

**UCHWAŁA NR VII/46/2015
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W Uchwale Nr V/19/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 6 lutego 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr VI/30/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 24 marca 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 49 372,50 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2. Uprawnienia, jakie przysługują sołectwom do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, zostały określone w statutach sołectw, uchwalonych odrębnymi uchwałami Rady Gminy.

§ 6. W Uchwale Nr VI/30/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 24 marca 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale IV/11/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 grudnia 2014 r., zmienia się § 8 pkt 2), który otrzymuje brzmienie: „splatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 3 922 157,46 zł.”.

§ 8. W Uchwale Nr IV/11/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 grudnia 2014 r., dodaje się w § 8 pkt 3): „finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty – 450 000,00 zł.”.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7 i § 8, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 10. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **27 236 000,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 23 059 152,77 zł,

b) dochody majątkowe – 4 176 847,23 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **28 276 000,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 22 370 812,53 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 905 187,47 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 1 040 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych pożyczek – 450 000,00 zł,

b) wolnych środków – 590 000,00 zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Kieres

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	217,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	217,44
		0920	Pozostałe odsetki	217,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 11 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 11 530,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 30,00
710			Działalność usługowa	- 2 000,00
	71035		Cmentarze	- 2 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 2 000,00
750			Administracja publiczna	142,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,85
	75095		Pozostała działalność	141,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 950,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 250,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 25 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	- 5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 1 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 1 300,00
758			Różne rozliczenia	- 3 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	- 25 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 25 460,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 460,00
852			Pomoc społeczna	- 3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 3 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50,00
	90002		Gospodarka odpadami	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00
				1 001 830,11

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 000,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	758 000,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,11
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 000,00
	40002		Dostarczanie wody	59 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
600			Transport i łączność	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	197 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
852			Pomoc społeczna	37 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 430,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
			Razem:	1 636 830,11

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 962 157,46
1.	Kredyty	§ 952	1 248 872,46
2.	Pożyczki	§ 952	450 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 673 285,00
4.	Wolne środki	§ 950	590 000,00
Rozchody ogółem:			3 922 157,46
1.	Splaty kredytów	§ 992	579 999,20
2.	Splaty pożyczek	§ 992	27 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 315 158,26

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
750	75011		19 203,00	19 203,00	19 203,00	19 203,00					
		2010	19 203,00								
		4010		16 065,00	16 065,00	16 065,00					
		4110		2 746,00	2 746,00	2 746,00					
		4120		392,00	392,00	392,00					
751	75101		1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00					

		3110		672,00	672,00				672,00	
		4210		13,44	13,44		13,44			
852	85219		2 664,00	2 664,00	2 664,00		39,00		2 625,00	
		2010	2 664,00							
		3110		2 625,00	2 625,00				2 625,00	
		4210		39,00	39,00		39,00			
852	85228		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
		2010	13 000,00							
		4300		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
852	85295		876,00	876,00	876,00		876,00			
		2010	876,00							
		4210		876,00	876,00		876,00			
Ogółem:			2 174 629,44	2 174 629,44	2 174 629,44		155 165,00		29 167,44	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/46/2015
Rady Gminy Malechowo
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	907,50		907,50
		Sołectwo Białęcino	592,50		592,50
		Sołectwo Borkowo	1 035,00		1 035,00
		Sołectwo Darskowo	465,00		465,00
		Sołectwo Drzeńsko	495,00		495,00
		Sołectwo Gorzyca	1 537,50		1 537,50
		Sołectwo Grabowo	997,50		997,50
		Sołectwo Karwice	3 487,50		3 487,50
		Sołectwo Kosierzewo	1 867,50		1 867,50
		Sołectwo Kusice	2 730,00		2 730,00
		Sołectwo Laski	1 500,00		1 500,00
		Sołectwo Lejkowo	1 057,50		1 057,50
		Sołectwo Malechowo	4 545,00		4 545,00
		Sołectwo Malechówko	1 477,50		1 477,50
		Sołectwo Niemica	3 090,00		3 090,00
		Sołectwo Ostrowiec	5 970,00		5 970,00
		Sołectwo Paprotki	240,00		240,00
		Sołectwo Paproty	1 162,50		1 162,50
		Sołectwo Pękanino	3 277,50		3 277,50
		Sołectwo Podgórze	1 440,00		1 440,00
		Sołectwo Przystawy	2 512,50		2 512,50
		Sołectwo Sęczkowo	877,50		877,50
		Sołectwo Sulechowo	1 980,00		1 980,00
		Sołectwo Sulechówko	1 822,50		1 822,50
Sołectwo Święcianowo	1 920,00		1 920,00		
Sołectwo Zielenica	780,00		780,00		
Sołectwo Żegocino	1 605,00		1 605,00		
Ogółem:			49 372,50		49 372,50

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	900	90095	Rewitalizacja terenu wokół stawu z przeznaczeniem na miejsce do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Karwice	6 000,00
2.	921	92120	Renowacja zabytkowego kościoła z otoczeniem w Malechowie	250 000,00
3.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	18 500,00
4.	921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – „Z szacunku dla chleba. Śladami tradycji kulturowych Pomorza – Żniwowanie w Borkowie”	3 000,00
5.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	155 000,00
Razem				432 500,00