

**UCHWAŁA NR X/65/2015
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 25 czerwca 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 VII/46/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 kwietnia 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr IX/61/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 czerwca 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr IX/61/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 czerwca 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr IX/61/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 czerwca 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 5, 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, który otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty – 800 000,00 zł,
- 2) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 3 566 084,70 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty – 260 000,00 zł.”.

§ 8. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **27 495 000,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 23 680 942,78 zł,
- b) dochody majątkowe – 3 814 057,22 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **28 485 000,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 23 254 021,23 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5 230 978,77 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 990 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek i kredytów – 260 000,00 zł,
- b) wolnych środków – 730 000,00 zł.

§ 9. 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	- 356 070,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 356 070,68
		0920	Pozostałe odsetki	2,08
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	- 356 072,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590,00
	75416		Straż gminna (miejska)	590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 50,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 0,07
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	- 0,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 50,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 6 717,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 6 717,18
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	- 6 717,18

- 346 247,93

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 611 786,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 611 786,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 356 072,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 114,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
630			Turystyka	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
750			Administracja publiczna	32 072,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 877,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	- 50 000,00
801			Oświata i wychowanie	161 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	80104		Przedszkola	73 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 270,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 058,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 158,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
926		Kultura fizyczna	4 377,50
	92695	Pozostała działalność	4 377,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
Razem:			- 396 247,93

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 556 084,70
1.	Kredyty	§ 952	1 248 872,46
2.	Pożyczki	§ 952	260 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 317 212,24
4.	Wolne środki	§ 950	730 000,00
Rozchody ogółem:			3 566 084,70
1.	Spląty kredytów	§ 992	579 999,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	27 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 959 085,50

**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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095		508 760,69	508 760,69	508 760,69	6 784,79	501 975,90					
		2010	508 760,69									
		4010		5 675,28	5 675,28	5 675,28						
		4110		970,47	970,47	970,47						
		4120		139,04	139,04	139,04						
		4210		2 147,81	2 147,81		2 147,81					
		4300		1 043,10	1 043,10		1 043,10					

		4430		498 784,99	498 784,99		498 784,99			
750	75011		19 672,00	19 672,00	19 672,00	19 672,00				
		2010	19 672,00							
		4010		16 458,00	16 458,00	16 458,00				
		4110		2 813,00	2 813,00	2 813,00				
		4120		401,00	401,00	401,00				
751	75101		1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00				
		2010	1 112,00							
		4010		931,00	931,00	931,00				
		4110		159,00	159,00	159,00				
		4120		22,00	22,00	22,00				
751	75107		18 529,00	18 529,00	18 529,00	3 775,50	5 313,50		9 440,00	
		2010	18 529,00							
		3030		9 440,00	9 440,00				9 440,00	
		4110		419,61	419,61	419,61				
		4120		59,81	59,81	59,81				
		4170		3 296,08	3 296,08	3 296,08				
		4210		3 180,54	3 180,54		3 180,54			
		4300		1 981,70	1 981,70		1 981,70			
		4410		151,26	151,26		151,26			
801	80101		22 273,32	22 273,32	22 273,32		22 273,32			
		2010	22 273,32							
		4210		220,52	220,52		220,52			
		4240		22 052,80	22 052,80		22 052,80			
801	80110		14 524,61	14 524,61	14 524,61		14 524,61			

		2010	14 524,61								
		4210		143,80	143,80		143,80				
		4240		14 380,81	14 380,81		14 380,81				
852	85212		2 119 000,00	2 119 000,00	2 119 000,00	132 000,00	3 000,00		1 984 000,00		
		2010	2 119 000,00								
		3110		1 984 000,00	1 984 000,00				1 984 000,00		
		4010		50 217,66	50 217,66	50 217,66					
		4040		4 182,34	4 182,34	4 182,34					
		4110		76 400,00	76 400,00	76 400,00					
		4120		1 200,00	1 200,00	1 200,00					
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
852	85213		13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00				
		2010	13 500,00								
		4130		13 500,00	13 500,00		13 500,00				
852	85215		685,44	685,44	685,44		13,44		672,00		
		2010	685,44								
		3110		672,00	672,00				672,00		
		4210		13,44	13,44		13,44				
852	85219		3 579,00	3 579,00	3 579,00		54,00		3 525,00		
		2010	3 579,00								
		3110		3 525,00	3 525,00				3 525,00		
		4210		54,00	54,00		54,00				
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:			2 735 512,06	2 735 512,06	2 735 512,06	163 344,29	574 530,77		1 997 637,00		

**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
RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO			907,50		907,50
926	92695	Sołectwo Białęcino	592,50		592,50
RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO			592,50		592,50
750	75095	Sołectwo Borkowo	1 035,00		1 035,00
RAZEM SOŁECTWO BORKOWO			1 035,00		1 035,00
750	75095	Sołectwo Darskowo	70,00		70,00
900	90004		100,00		100,00
926	92695		295,00		295,00
RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO			465,00		465,00
750	75095	Sołectwo Drzeńsko	495,00		495,00
RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO			495,00		495,00
750	75095	Sołectwo Gorzyca	437,50		437,50
926	92695		1 100,00		1 100,00
RAZEM SOŁECTWO GORZYCA			1 537,50		1 537,50
750	75095	Sołectwo Grabowo	849,62		849,62
900	90004		147,88		147,88
RAZEM SOŁECTWO GRABOWO			997,50		997,50
600	60016	Sołectwo Karwice	2 500,00		2 500,00
750	75095		487,50		487,50
900	90004		500,00		500,00
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			3 487,50		3 487,50
750	75095	Sołectwo Kosierzewo	300,00		300,00
926	92695		1 567,50		1 567,50
RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO			1 867,50		1 867,50
750	75095	Sołectwo Kusice	1 730,00		1 730,00
900	90004		700,00		700,00
921	92109		300,00		300,00
RAZEM SOŁECTWO KUSICE			2 730,00		2 730,00
750	75095	Sołectwo Laski	1 025,00		1 025,00
900	90004		475,00		475,00
RAZEM SOŁECTWO LASKI			1 500,00		1 500,00
750	75095	Sołectwo Lejkowo	50,00		50,00
900	90004		300,00		300,00
926	92695		707,50		707,50
RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO			1 057,50		1 057,50
750	75095	Sołectwo Malechowo	4 545,00		4 545,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO			4 545,00		4 545,00
750	75095	Sołectwo Malechówko	821,60		821,60
926	92695		655,90		655,90
RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO			1 477,50		1 477,50

750	75095	Sołectwo Niemica	3 090,00		3 090,00
RAZEM SOŁECTWO NIEMICA			3 090,00		3 090,00
750	75095	Sołectwo Ostrowiec	1 230,00		1 230,00
926	92695		4 740,00		4 740,00
RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC			5 970,00		5 970,00
750	75095	Sołectwo Paprotki	240,00		240,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI			240,00		240,00
750	75095	Sołectwo Paproty	1 162,50		1 162,50
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			1 162,50		1 162,50
750	75095	Sołectwo Pękanino	2 177,50		2 177,50
921	92109		1 100,00		1 100,00
RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO			3 277,50		3 277,50
750	75095	Sołectwo Podgórze	210,00		210,00
900	90004		200,00		200,00
921	92109		730,00		730,00
926	92695		300,00		300,00
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRZE			1 440,00		1 440,00
750	75095	Sołectwo Przystawy	300,00		300,00
921	92109		2 012,50		2 012,50
926	92695		200,00		200,00
RAZEM SOŁECTWO PRYZYSTAWY			2 512,50		2 512,50
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	877,50		877,50
RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO			877,50		877,50
750	75095	Sołectwo Sulechowo	1 780,00		1 780,00
900	90004		200,00		200,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO			1 980,00		1 980,00
900	90004	Sołectwo Sulechówko	1 522,50		1 522,50
926	92695		300,00		300,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO			1 822,50		1 822,50
750	75095	Sołectwo Świącianowo	1 120,00		1 120,00
900	90004		800,00		800,00
RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO			1 920,00		1 920,00
750	75095	Sołectwo Zielenica	117,00		117,00
900	90004		100,00		100,00
921	92109		200,00		200,00
926	92695		363,00		363,00
RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			780,00		780,00
750	75095	Sołectwo Żegocino	1 005,00		1 005,00
900	90004		300,00		300,00
926	92695		300,00		300,00
RAZEM 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.	754	75412	Zakup nożyc hydraulicznych i rozpieracza ramieniowego	6 000,00
2.	852	85295	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno – medycznego oraz odzieży używanej	3 500,00
3.	900	90095	Rewitalizacja terenu wokół stawu z przeznaczeniem na miejsce do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Karwice	6 000,00
4.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	18 500,00
5.	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
6.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	155 000,00
Razem				192 000,00