

**UCHWAŁA NR XII/84/2015
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 30 września 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 XI/69/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 sierpnia 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XI/69/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 sierpnia 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XI/69/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 sierpnia 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 – 3 566 084,46 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty – 138 000,00 zł.”.

§ 7. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **27 798 909,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 24 451 156,60 zł,
- b) dochody majątkowe – 3 347 752,40 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **28 687 909,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 23 605 819,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5 082 090,00 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 889 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek – 138 000,00 zł,
- b) wolnych środków – 751 000,00 zł.

§ 8. 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 35,00
	40002		Dostarczanie wody	- 35,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 35,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 125 618,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 125 618,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 125 684,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
750			Administracja publiczna	1 967,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 682,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 682,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 43 714,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 43 714,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 18 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	- 18 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- 19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 526,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 526,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 2 065,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 427,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123,49
		0920	Pozostałe odsetki	40,42

758			Różne rozliczenia	- 2 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 2 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 2 350,00
801			Oświata i wychowanie	30 375,00
	80104		Przedszkola	5 315,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 315,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
				- 94 485,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 177 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 177 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 000,00
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 510,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 005,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 610,00
852			Pomoc społeczna	- 33 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 23 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	- 10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 005,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 156 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
926			Kultura fizyczna	47 000,00
	92695		Pozostała działalność	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				- 195 485,00

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 455 084,46
1.	Kredyty	§ 952	1 248 872,46
2.	Pożyczki	§ 952	138 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 317 212,00
4.	Wolne środki	§ 950	751 000,00
Rozchody ogółem:			3 566 084,46
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	2 959 085,26

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					
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		27 209,00	27 209,00	27 209,00	27 209,00				
		2010	27 209,00							
		4010		22 759,00	22 759,00	22 759,00				
		4110		3 895,00	3 895,00	3 895,00				
		4120		555,00	555,00	555,00				
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			
751	75108		6 257,00	6 257,00	6 257,00	2 897,00	3 360,00		0,00	
		2010	6 257,00							
		4110		308,48	308,48	308,48				
		4120		43,97	43,97	43,97				
		4170		2 544,55	2 544,55	2 544,55				

		4210		2 260,00	2 260,00		2 260,00				
		4300		900,00	900,00		900,00				
		4410		200,00	200,00		200,00				
751	75110		8 762,00	8 762,00	8 762,00	2 617,00	2 545,00		3 600,00		
		2010	8 762,00								
		3030		3 600,00	3 600,00				3 600,00		
		4110		294,11	294,11	294,11					
		4120		41,91	41,91	41,91					
		4170		2 280,98	2 280,98	2 280,98					
		4210		1 680,64	1 680,64		1 680,64				
		4300		765,75	765,75		765,75				
		4410		98,61	98,61		98,61				
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		17 300,00	17 300,00	17 300,00		17 300,00			
		2010	17 300,00							
		4130		17 300,00	17 300,00		17 300,00			
852	85215		1 043,58	1 043,58	1 043,58		20,46	1 023,12		
		2010	1 043,58							
		3110		1 023,12	1 023,12			1 023,12		
		4210		20,46	20,46		20,46			
852	85219		5 403,00	5 403,00	5 403,00		80,42	5 322,58		
		2010	5 403,00							
		3110		5 322,58	5 322,58			5 322,58		
		4210		80,42	80,42		80,42			
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:			2 764 050,20	2 764 050,20	2 764 050,20	176 395,29	584 269,21	2 003 385,70		

**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	882,50		882,50
900	90004		115,00		115,00
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
900	90004		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 Podgórk	210,00		210,00
900	90004		200,00		200,00
921	92109		730,00		730,00
926	92695		300,00		300,00
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRK			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 Święcianowo	1 120,00		1 120,00
900	90004		800,00		800,00
RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO			1 920,00		1 920,00
900	90004	Sołectwo Zielenica	100,00		100,00
921	92109		200,00		200,00
926	92695		480,00		480,00
RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			780,00		780,00
900	90004	Sołectwo Żegocino	300,00		300,00
900	90095		1 005,00		1 005,00
926	92695		300,00		300,00
RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO			1 605,00		1 605,00
Ogółem:			49 372,50		49 372,50