

**UCHWAŁA NR XIX/150/2016
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 XV/112/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XV/112/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XV/112/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. W Uchwale Nr XV/112/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w § 13 pkt 1 po lit. a) dodaje się lit. b) w brzmieniu: „celowe (Załącznik Nr 10) w wysokości – 50 000,00 zł.”

2. Załącznik Nr 10, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr XV/112/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **27 766 993,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 27 212 201,87 zł,

b) dochody majątkowe – 554 791,13 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **27 223 993,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 24 964 235,70 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 259 757,30 zł;

3) wynikiem finansowym – nadwyżką – 543 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/150/2016
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 061,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 061,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,14
710			Działalność usługowa	2,21
	71035		Cmentarze	2,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 073,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 073,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	151 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 927,00
758			Różne rozliczenia	84 870,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 870,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318,50
	90002		Gospodarka odpadami	318,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	296,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,60

247 630,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/150/2016
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 780,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	31 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 4 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 4 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 6 450,00
801			Oświata i wychowanie	18 952,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 689,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 310,87
80104		Przedszkola	- 37 091,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
80110		Gimnazja	26 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 2 897,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 149,13
	4270	Zakup usług remontowych	- 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 248,00
80195		Pozostała działalność	- 8 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	- 677,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 622,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 677,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	677,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 579,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 257,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 148,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 148,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 148,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200,00

90002		Gospodarka odpadami	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
90095		Pozostała działalność	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
Razem:			247 630,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	2010	620 958,99	620 958,99	620 958,99	7 665,85	613 293,14					
750	75011	2010	26 957,00	26 957,00	26 957,00	26 957,00						
751	75101	2010	5 122,00	5 122,00	5 122,00	1 314,00	3 808,00					
852	85211	2060	2 920 987,00	2 920 987,00	2 920 987,00	35 921,74	17 500,00		2 867 565,26			
852	85211	6340	5 100,00	5 100,00								5 100,00
852	85212	2010	2 321 000,00	2 321 000,00	2 321 000,00	147 600,00			2 173 400,00			
852	85213	2010	16 070,00	16 070,00	16 070,00		16 070,00					

852	85215	2010	1 102,08	1 102,08	1 102,08		21,61		1 080,47		
852	85219	2010	2 519,00	2 519,00	2 519,00		49,00		2 470,00		
852	85228	2010	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
852	85295	2010	128,00	128,00	128,00		128,00				
Ogółem:			5 933 944,07	5 933 944,07	5 928 844,07	233 458,59	650 869,75		5 044 515,73		5 100,00

*** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/150/2016
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 czerwca 2016 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2016 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	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
600			40 000,00								
	60014		40 000,00								
		2320	40 000,00								
801			11 200,00	125 000,00	125 000,00			125 000,00			
	80103			16 000,00	16 000,00			16 000,00			
		2310		16 000,00	16 000,00			16 000,00			
	80104		3 700,00	109 000,00	109 000,00			109 000,00			
		2310	3 700,00	109 000,00	109 000,00			109 000,00			
	80106		7 500,00								
		2310	7 500,00								
Ogółem			51 200,00	125 000,00	125 000,00			125 000,00			

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	180,00		180,00
900	90004		100,00		100,00
926	92695		1 520,00		1 520,00
RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO			1 800,00		1 800,00
750	75095	Sołectwo Białęcino	277,00		277,00
900	90004		208,00		208,00
926	92695		700,00		700,00
RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO			1 185,00		1 185,00
926	92695	Sołectwo Borkowo	2 085,00		2 085,00
RAZEM SOŁECTWO BORKOWO			2 085,00		2 085,00
750	75095	Sołectwo Darskowo	100,00		100,00
926	92695		815,00		815,00
RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO			915,00		915,00
700	70005	Sołectwo Drzeńsko	425,00		425,00
750	75095		565,00		565,00
RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO			990,00		990,00
750	75095	Sołectwo Gorzyca	815,00		815,00
926	92695		2 200,00		2 200,00
RAZEM SOŁECTWO GORZYCA			3 015,00		3 015,00
926	92695	Sołectwo Grabowo	2 040,00		2 040,00
RAZEM SOŁECTWO GRABOWO			2 040,00		2 040,00
600	60017	Sołectwo Karwice	1 189,80		1 189,80
750	75095		5 180,20		5 180,20
900	90004		500,00		500,00
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			6 870,00		6 870,00
750	75095	Sołectwo Kosierzewo	1 850,00		1 850,00
921	92109		1 750,00		1 750,00
926	92695		150,00		150,00
RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO			3 750,00		3 750,00
750	75095	Sołectwo Kusice	700,00		700,00
900	90004		445,00		445,00
921	92109		3 300,00		3 300,00
926	92695		1 000,00		1 000,00
RAZEM SOŁECTWO KUSICE			5 445,00		5 445,00
600	60095	Sołectwo Laski	600,00		600,00
750	75095		455,00		455,00
900	90004		300,00		300,00
921	92109		1 050,00		1 050,00
926	92695		610,00		610,00
RAZEM SOŁECTWO LASKI			3 015,00		3 015,00

750	75095	Sołectwo Lejkowo	50,00	50,00
900	90004		200,00	200,00
926	92695		1 820,00	1 820,00
RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO			2 070,00	2 070,00
750	75095	Sołectwo Malechowo	2 000,00	2 000,00
900	90004		75,00	75,00
900	90015		7 000,00	7 000,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO			9 075,00	9 075,00
750	75095	Sołectwo Malechówko	400,00	400,00
926	92695		2 555,00	2 555,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO			2 955,00	2 955,00
750	75095	Sołectwo Niemica	900,00	900,00
921	92109		5 205,00	5 205,00
RAZEM SOŁECTWO NIEMICA			6 105,00	6 105,00
750	75095	Sołectwo Ostrowiec	3 983,00	3 983,00
900	90004		700,00	700,00
921	92109		3 490,00	3 490,00
926	92695		3 587,00	3 587,00
RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC			11 760,00	11 760,00
700	70005	Sołectwo Paprotki	480,00	480,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI			480,00	480,00
750	75095	Sołectwo Paproty	210,00	210,00
926	92695		2 100,00	2 100,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			2 310,00	2 310,00
750	75095	Sołectwo Pękanino	4 340,00	4 340,00
900	90015		1 000,00	1 000,00
921	92109		1 000,00	1 000,00
926	92695		200,00	200,00
RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO			6 540,00	6 540,00
750	75095	Sołectwo Podgórkki	345,00	345,00
900	90004		1 100,00	1 100,00
921	92109		150,00	150,00
926	92695		1 300,00	1 300,00
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRKKI			2 895,00	2 895,00
750	75095	Sołectwo Przystawy	2 449,25	2 449,25
900	90004		2 545,75	2 545,75
RAZEM SOŁECTWO PRYZYSTAWY			4 995,00	4 995,00
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	1 785,00	1 785,00
RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO			1 785,00	1 785,00
750	75095	Sołectwo Sulechowo	1 748,50	1 748,50
900	90004		1 666,50	1 666,50
921	92109		170,00	170,00
926	92695		405,00	405,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO			3 990,00	3 990,00
750	75095	Sołectwo Sulechówko	3 400,00	3 400,00
900	90004		320,00	320,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO			3 720,00	3 720,00
750	75095	Sołectwo Święcianowo	700,00	700,00
900	90004		2 135,00	2 135,00
926	92695		900,00	900,00

RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO			3 735,00		3 735,00
750	75095	Sołectwo Zielenica	230,00		230,00
921	92109		1 230,00		1 230,00
926	92695		115,00		115,00
RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			1 575,00		1 575,00
750	75095	Sołectwo Żegocino	500,00		500,00
900	90004		600,00		600,00
926	92695		2 065,00		2 065,00
RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO			3 165,00		3 165,00
Ogółem:			98 265,00		98 265,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/150/2016
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 czerwca 2016 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Malechowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85121	6220	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ostrowcu	50 000,00
Ogółem					50 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Karwicach	2 850,00
2.	754	75412	Dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i umundurowania sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Karwicach	1 700,00
3.	852	85295	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno – medycznego oraz odzieży używanej	3 000,00
4.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	30 000,00
5.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	180 000,00
Razem				217 550,00