

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 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, 1579, 1948) 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 XXIV/186/2016 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2016 r., zmienia się Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XXIV/186/2016 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2016 r., zmienia się Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XXIV/186/2016 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2016 r., zmienia się Załącznik Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **28 728 000,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 28 173 938,54 zł,

b) dochody majątkowe – 554 061,46 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **30 148 000,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 25 761 866,40 zł,

b) wydatki majątkowe – 4 386 133,60 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 1 420 000,00 zł, który zostanie pokryty z zaciąganych kredytów i pożyczek.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 956,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 956,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 956,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466,42
	40002		Dostarczanie wody	466,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	466,42
710			Działalność usługowa	225,00
	71035		Cmentarze	225,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225,00
750			Administracja publiczna	0,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,67
		0830	Wpływy z usług	0,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095,32
	75416		Straż gminna (miejska)	1 095,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 024,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	71,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00
801			Oświata i wychowanie	99,00
	80110		Gimnazja	99,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00
852			Pomoc społeczna	2 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00
				18 971,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	21,68
	75095		Pozostała działalność	21,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	- 10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 20 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	22 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
855			Rodzina	6 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 12 200,19
	90002		Gospodarka odpadami	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 479,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	581,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 102,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 1 028,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 028,34
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	978,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 21,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	- 7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 7 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
90095		Pozostała działalność	- 2 650,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 261,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 388,74
Razem:			18 971,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2017 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 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	533 777,51	533 777,51	533 777,51	8 785,83	524 991,68				
750	75011	2010	29 524,00	29 524,00	29 524,00	29 524,00					
751	75101	2010	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00					
851	85195	2010	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 867,00	83,00				
852	85213	2010	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00				
852	85215	2010	997,80	997,80	997,80		19,53		978,27		

852	85219	2010	1 827,00	1 827,00	1 827,00		27,00		1 800,00		
852	85228	2010	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
855	85501	2060	3 563 000,00	3 563 000,00	3 563 000,00	44 650,00	8 795,00		3 509 555,00		
855	85502	2010	2 483 000,00	2 483 000,00	2 483 000,00	170 500,00	4 000,00		2 308 500,00		
Ogółem:			6 650 386,31	6 650 386,31	6 650 386,31	270 636,83	558 916,21		5 820 833,27		

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2017 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	200,00		200,00
926	92695		1 555,00		1 555,00
RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO			1 755,00		1 755,00
750	75095	Sołectwo Białęcino	170,00		170,00
900	90004		1 000,00		1 000,00
RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO			1 170,00		1 170,00
750	75095	Sołectwo Borkowo	2 040,00		2 040,00
RAZEM SOŁECTWO BORKOWO			2 040,00		2 040,00
750	75095	Sołectwo Darskowo	125,00		125,00
926	92695		730,00		730,00
RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO			855,00		855,00
750	75095	Sołectwo Drzeńsko	545,81		545,81
900	90004		184,19		184,19
926	92695		230,00		230,00
RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO			960,00		960,00
750	75095	Sołectwo Gorzyca	654,00		654,00
900	90004		300,00		300,00
926	92695		2 076,00		2 076,00
RAZEM SOŁECTWO GORZYCA			3 030,00		3 030,00
750	75095	Sołectwo Grabowo	400,00		400,00
926	92695		1 655,00		1 655,00
RAZEM SOŁECTWO GRABOWO			2 055,00		2 055,00
750	75095	Sołectwo Karwice	2 495,00		2 495,00
900	90004		500,00		500,00
926	92695		3 800,00		3 800,00
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			6 795,00		6 795,00
750	75095	Sołectwo Kosierzewo	3 660,00		3 660,00
RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO			3 660,00		3 660,00
750	75095	Sołectwo Kusice	1 000,00		1 000,00
900	90004		500,00		500,00
921	92109		200,00		200,00
926	92695		3 790,00		3 790,00
RAZEM SOŁECTWO KUSICIE			5 490,00		5 490,00
750	75095	Sołectwo Laski	450,00		450,00
900	90004		500,00		500,00
921	92109		2 050,00		2 050,00
RAZEM SOŁECTWO LASKI			3 000,00		3 000,00
900	90004	Sołectwo Lejkowo	870,00		870,00

926	92695		1 230,00		1 230,00
RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO			2 100,00		2 100,00
750	75095	Sołectwo Malechowo	2 000,00		2 000,00
900	90004		500,00		500,00
900	90015		6 560,00		6 560,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO			9 060,00		9 060,00
750	75095	Sołectwo Malechówko	1 929,75		1 929,75
900	90004		300,00		300,00
926	92695		635,25		635,25
RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO			2 865,00		2 865,00
750	75095	Sołectwo Niemica	900,00		900,00
900	90003		750,00		750,00
926	92695		4 500,00		4 500,00
RAZEM SOŁECTWO NIEMICA			6 150,00		6 150,00
750	75095	Sołectwo Ostrowiec	1 340,00		1 340,00
900	90004		1 500,00		1 500,00
921	92109		1 655,00		1 655,00
926	92695		7 100,00		7 100,00
RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC			11 595,00		11 595,00
900	90004	Sołectwo Paprotki	450,00		450,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI			450,00		450,00
926	92695	Sołectwo Paproty	2 205,00		2 205,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			2 205,00		2 205,00
750	75095	Sołectwo Pękanino	800,00		800,00
900	90004		600,00		600,00
900	90015		1 085,00		1 085,00
921	92109		1 100,00		1 100,00
926	92695		3 000,00		3 000,00
RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO			6 585,00		6 585,00
750	75095	Sołectwo Podgórkki	385,00		385,00
900	90004		250,00		250,00
921	92109		2 200,00		2 200,00
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRKKI			2 835,00		2 835,00
750	75095	Sołectwo Przystawy	731,25		731,25
900	90004		500,00		500,00
926	92695		3 643,75		3 643,75
RAZEM SOŁECTWO PRYZYSTAWY			4 875,00		4 875,00
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	1 785,00		1 785,00
RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO			1 785,00		1 785,00
750	75095	Sołectwo Sulechowo	1 996,25		1 996,25
900	90004		300,00		300,00
926	92695		1 678,75		1 678,75
RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO			3 975,00		3 975,00
750	75095	Sołectwo Sulechówko	800,00		800,00
900	90004		240,00		240,00
926	92695		2 650,00		2 650,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO			3 690,00		3 690,00
750	75095		700,00		700,00

900	90004	Sołectwo Świącianowo	900,00		900,00
921	92109		1 240,00		1 240,00
926	92695		700,00		700,00
RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO			3 540,00		3 540,00
921	92109	Sołectwo Zielenica	800,00		800,00
926	92695		715,00		715,00
RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			1 515,00		1 515,00
750	75095	Sołectwo Żegocino	870,00		870,00
900	90004		400,00		400,00
926	92695		2 000,00		2 000,00
RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO			3 270,00		3 270,00
Ogółem:			97 305,00		97 305,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r.

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	505 300,00	604 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	505 300,00	604 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 206,74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy		2 381,26
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 898,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		482 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00