

UCHWAŁA NR XXXVI/304/2018
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy uchwała, 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 XXXIV/279/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2018, zmienia się Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XXXIV/279/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2018, zmienia się Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **31 772 000,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 31 701 999,99 zł,

b) dochody majątkowe – 70 000,01 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **34 145 000,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 28 349 381,82 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 795 618,18 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 373 000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków oraz z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 6. 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 XXXVI/304/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 782,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 782,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122,57
	40002		Dostarczanie wody	122,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	6,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,03
750			Administracja publiczna	40 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540,48
	75414		Obrona cywilna	540,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	279 754,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00
	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	- 250,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,89
758			Różne rozliczenia	97 889,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 889,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01
852			Pomoc społeczna	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
855			Rodzina	420,00
	85504		Wspieranie rodziny	420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 947,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 053,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 8 947,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 053,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,57
	92195	Pozostała działalność	25,71
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,02
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,69
926		Kultura fizyczna	20,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20,52
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,07
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,45

422 032,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/304/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
020			Leśnictwo	31,00
	02001		Gospodarka leśna	31,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00
600			Transport i łączność	152 408,91
	60016		Drogi publiczne gminne	8 705,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,66
	60017		Drogi wewnętrzne	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	703,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
750			Administracja publiczna	- 101 605,30
	75095		Pozostała działalność	- 101 605,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 75 803,25
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 9 564,24
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 687,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 057,14
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 057,14
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 057,14
801			Oświata i wychowanie	3 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 491,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 491,00
855			Rodzina	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 24 350,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 483,25

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 353,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 193,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 024,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 596,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 755,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	803,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 94 838,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 11 161,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 649,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 196,50
	4287	Zakup usług zdrowotnych	- 89,47
	4289	Zakup usług zdrowotnych	- 10,53
	4307	Zakup usług pozostałych	- 88 123,56
	4309	Zakup usług pozostałych	- 10 371,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 741,04
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107,16
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871,34
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 978,70
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	821,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 947,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 053,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 060,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 683,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 683,00
926		Kultura fizyczna	62 907,00
	92695	Pozostała działalność	62 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
Razem:			422 032,75

Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2018 r.
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				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
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750	75011	2010	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00							
751	75101	2010	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00							
851	85195	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 166,80	33,20						
852	85213	2010	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						
852	85215	2010	467,25	467,25	467,25		9,15		458,10				
852	85219	2010	1 300,00	1 300,00	1 300,00				1 300,00				
852	85228	2010	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
855	85501	2060	4 334 000,00	4 334 000,00	4 334 000,00	53 900,00	11 010,00		4 269 090,00				
855	85502	2010	2 696 000,00	2 696 000,00	2 696 000,00	163 000,00			2 533 000,00				
Ogółem:			7 096 383,25	7 096 383,25	7 096 383,25	259 482,80	33 052,35		6 803 848,10				

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/304/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 marca 2018 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90004	Sołectwo Bartolino	830,00		830,00
926	92695		1 000,00		1 000,00
RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO			1 830,00		1 830,00
750	75095	Sołectwo Białęcino	140,00		140,00
900	90004		50,00		50,00
926	92695		950,00		950,00
RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO			1 140,00		1 140,00
926	92695	Sołectwo Borkowo	2 130,00		2 130,00
RAZEM SOŁECTWO BORKOWO			2 130,00		2 130,00
750	75095	Sołectwo Darskowo	120,00		120,00
900	90004		705,00		705,00
RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO			825,00		825,00
750	75095	Sołectwo Drzeńsko	148,00		148,00
926	92695		842,00		842,00
RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO			990,00		990,00
750	75095	Sołectwo Gorzyca	649,00		649,00
900	90004		300,00		300,00
921	92109		2 006,00		2 006,00
RAZEM SOŁECTWO GORZYCA			2 955,00		2 955,00
750	75095	Sołectwo Grabowo	465,00		465,00
900	90004		400,00		400,00
926	92695		1 235,00		1 235,00
RAZEM SOŁECTWO GRABOWO			2 100,00		2 100,00
750	75095	Sołectwo Karwice	6 780,00		6 780,00
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			6 780,00		6 780,00
750	75095	Sołectwo Kosierzewo	540,00		540,00
926	92695		3 120,00		3 120,00
RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO			3 660,00		3 660,00
600	60095	Sołectwo Kusice	703,25		703,25
750	75095		3 596,75		3 596,75
900	90004		385,00		385,00
921	92109		700,00		700,00
RAZEM SOŁECTWO KUSICIE			5 385,00		5 385,00
750	75095	Sołectwo Laski	441,00		441,00
900	90004		200,00		200,00
921	92109		2 299,00		2 299,00
RAZEM SOŁECTWO LASKI			2 940,00		2 940,00
900	90004	Sołectwo Lejkowo	45,00		45,00

926	92695		2 100,00		2 100,00
RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO			2 145,00		2 145,00
600	60017	Sołectwo Malechowo	5 000,00		5 000,00
750	75095		1 815,00		1 815,00
900	90015		2 500,00		2 500,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO			9 315,00		9 315,00
750	75095	Sołectwo Malechówko	432,00		432,00
900	90004		500,00		500,00
921	92109		1 498,00		1 498,00
926	92695		450,00		450,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO			2 880,00		2 880,00
750	75095	Sołectwo Niemica	1 480,00		1 480,00
926	92695		5 000,00		5 000,00
RAZEM SOŁECTWO NIEMICA			6 480,00		6 480,00
600	60017	Sołectwo Ostrowiec	9 000,00		9 000,00
750	75095		1 130,00		1 130,00
921	92109		1 315,00		1 315,00
RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC			11 445,00		11 445,00
900	90004	Sołectwo Paprotki	525,00		525,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI			525,00		525,00
750	75095	Sołectwo Paproty	250,00		250,00
921	92109		1 120,00		1 120,00
926	92695		835,00		835,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			2 205,00		2 205,00
750	75095	Sołectwo Pękanino	600,00		600,00
900	90004		300,00		300,00
926	92695		5 700,00		5 700,00
RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO			6 600,00		6 600,00
750	75095	Sołectwo Podgórze	350,00		350,00
900	90004		620,00		620,00
921	92109		1 745,00		1 745,00
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRKI			2 715,00		2 715,00
921	92109	Sołectwo Przystawy	3 000,00		3 000,00
926	92695		1 920,00		1 920,00
RAZEM SOŁECTWO PRYZYSTAWY			4 920,00		4 920,00
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	1 815,00		1 815,00
RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO			1 815,00		1 815,00
926	92695	Sołectwo Sulechowo	3 825,00		3 825,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO			3 825,00		3 825,00
750	75095	Sołectwo Sulechówko	825,00		825,00
900	90004		300,00		300,00
926	92695		2 700,00		2 700,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO			3 825,00		3 825,00
750	75095	Sołectwo Święcianowo	625,00		625,00
900	90004		900,00		900,00
926	92695		2 000,00		2 000,00
RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO			3 525,00		3 525,00
750	75095	Sołectwo Zielenica	1 515,00		1 515,00

RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			1 515,00		1 515,00
750	75095	Sołectwo Żegocino	500,00		500,00
900	90004		500,00		500,00
926	92695		2 285,00		2 285,00
RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO			3 285,00		3 285,00
		Ogółem:	97 755,00		97 755,00