

UCHWAŁA NR XXXVII/315/2018
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 18 maja 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:

- 1) Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **32 421 000,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 32 350 999,99 zł,
- b) dochody majątkowe – 70 000,01 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **34 794 000,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 28 998 381,82 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.

§ 5. 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 XXXVII/315/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 maja 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 521,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 521,57
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	821,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 689,72
	40002		Dostarczanie wody	- 689,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	40,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 380,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
	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	15 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 380,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 379,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,88
758			Różne rozliczenia	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 42 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 795,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 44 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 44 154,00
	80104		Przedszkola	180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00

	80110		Gimnazja	45,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 34,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 34,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2,00
	85495		Pozostała działalność	2,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 090,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 10,00
				14 601,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/315/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 maja 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 3 900,00
	40002		Dostarczanie wody	- 3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 500,00
600			Transport i łączność	18 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
750			Administracja publiczna	- 3 084,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 84,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 84,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 3 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	- 3 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 400,00
801			Oświata i wychowanie	- 12 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	168,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 6 000,00
	80104		Przedszkola	- 17 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 12 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 150,00
852			Pomoc społeczna	- 15 076,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 5 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 76,00
	85295		Pozostała działalność	- 10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 10 000,00
855			Rodzina	5 076,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 1 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 625,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
Razem:				14 601,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/315/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 maja 2018 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
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	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	535 231,63	535 231,63	535 231,63	8 802,27	526 429,36				
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	829,62	829,62	829,62		16,26		813,36		
852	85219	2010	3 654,00	3 654,00	3 654,00		54,00		3 600,00		
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		
855	85503	2010	42,00	42,00	42,00		42,00				
Ogółem:			7 634 373,25	7 634 373,25	7 634 373,25	268 285,07	559 584,82		6 806 503,36		

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/315/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 maja 2018 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	
						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		
						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			20 000,00									
	60014		20 000,00									
		2320	20 000,00									
801				56 000,00	56 000,00			56 000,00				
	80103			6 000,00	6 000,00			6 000,00				
		2310		6 000,00	6 000,00			6 000,00				
	80104			50 000,00	50 000,00			50 000,00				
		2310		50 000,00	50 000,00			50 000,00				
	Ogółem		20 000,00	56 000,00	56 000,00			56 000,00				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/315/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 maja 2018 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego i odzieży	3 500,00
2.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	16 000,00
3.	921	92195	Działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej w zakresie rozwoju tradycji ludowych	10 000,00
4.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	44 000,00
5.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	126 000,00
Razem				199 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/315/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 maja 2018 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	
851		Ochrona zdrowia		100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy		1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 710,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		20 590,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
Razem			100 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/315/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 maja 2018 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2018 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 130,00	16 130,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 120,00
		4300 Zakup usług pozostałych		16 120,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 130,00	10,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	18 090,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
Razem			18 130,00	18 130,00