

**UCHWAŁA NR XXXVIII/327/2018
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 20 czerwca 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 2018 r. poz. 994, 1000) 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 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 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 9, 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 **32 626 180,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 32 355 776,99 zł,
- b) dochody majątkowe – 270 403,01 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **35 678 180,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 29 047 223,44 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6 630 956,56 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 3 052 000,00 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 XXXVIII/327/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	200 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 403,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
750			Administracja publiczna	700,00
	75095		Pozostała działalność	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 276,19
	75416		Straż gminna (miejska)	1 276,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 276,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,18
				205 180,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/327/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 5 000,00
	40095		Pozostała działalność	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
600			Transport i łączność	458 006,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 125 609,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 609,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	334 006,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 006,23
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
630			Turystyka	- 125 367,85
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 125 367,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 126 551,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 48 816,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 73,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 73,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 73,00
750			Administracja publiczna	56 671,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 3 328,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 858,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 529,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 560,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 560,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 560,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	- 34 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 34 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 34 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 830,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
	80104	Przedszkola	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 474,03
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 474,03
	4307	Zakup usług pozostałych	- 3 750,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 400,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 952,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 952,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 952,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
	90095	Pozostała działalność	396,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 46 692,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 46 692,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 692,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 45 000,00
926		Kultura fizyczna	147 804,27
	92695	Pozostała działalność	147 804,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 254,30

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 200,00
Razem:			884 180,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/327/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 czerwca 2018 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 156 400,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	2 156 400,00
Rozchody ogółem:			1 104 400,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 104 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/327/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 czerwca 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	600,00		2 532 400,00		
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	560 184,82		6 805 903,36		

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/327/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 czerwca 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	2 751,55		2 751,55
900	90004		100,00		100,00
926	92695		3 928,45		3 928,45
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 KUSICE			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 Podgórkki	349,99	349,99
900	90004		612,00	612,00
921	92109		403,04	403,04
926	92695		1 349,97	1 349,97
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRKKI			2 715,00	2 715,00
900	90004	Sołectwo Przystawy	351,00	351,00
921	92109		2 649,00	2 649,00
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 Świącianowo	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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/327/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 czerwca 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	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla jednostki OSP w Malechowie	580,00
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostki OSP w Malechowie	1 500,00
3	754	75412	Dofinansowanie remontu remizy OSP w Malechowie	10 000,00
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia w podstawowe środki ochrony indywidualnej dla jednostki OSP w Ostrowcu	1 800,00
5	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla jednostki OSP w Pękaninie	280,00
6	754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostki OSP w Pękaninie	1 300,00
7	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenia osobistego i ochronnego oraz sprzętu informatyki i łączności dla jednostki OSP w Sulechowie	2 100,00
8	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Sulechowie	10 000,00
9	754	75412	Dofinansowanie remontu remizy OSP w Sulechowie	2 000,00

10	852	85295	Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego i odzieży	3 500,00
11	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	16 000,00
12	921	92195	Działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej w zakresie rozwoju tradycji ludowych	10 000,00
13	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	44 000,00
14	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	126 000,00
Razem				229 060,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/327/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 czerwca 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	20 780,00	18 780,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 770,00
		4300 Zakup usług pozostałych		18 770,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 780,00	10,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 750,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	
		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			20 780,00	20 780,00