

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia ..... 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, 1349, 1432) 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 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;
- 6) Załącznik Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 8 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 § 11, który otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty – 800 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty – 4 000 000,00 zł.”.

§ 5. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **31 015 000,00 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące – 30 645 000,99 zł,
  - b) dochody majątkowe – 369 999,01 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **36 110 000,00 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 29 317 870,35 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 6 792 129,65 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 5 095 000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków – 1 095 000,00 zł oraz z zaciąganych kredytów – 4 000 000,00 zł.

**§ 6.** 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 14 września 2018 r.

### Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 303,55</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 303,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	491,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 812,15
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 313,27</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 313,27
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,27
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 497,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 497,73
		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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 266,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231,27
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 3 000,00</b>
	71035		Cmentarze	- 3 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 910,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 910,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>- 2 111 626,52</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 2 148 517,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 2 150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 17,32
	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	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 890,80
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 367,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 039,60

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 483,40
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 7 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 7 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>121 500,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>685,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	493,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 8,36
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>287,45</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	287,45

**- 1 937 629,52**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia 14 września 2018 r.

### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>28 329,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	28 329,00
		4260	Zakup energii	21 329,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 54 706,23</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 74 006,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 74 006,23
	60017		Drogi wewnętrzne	19 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 7 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 410,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 910,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 3 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 307,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 693,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 49 800,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 49 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>49 800,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 15 976,19</b>
	90002		Gospodarka odpadami	23,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 13 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 8 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 686,10</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	- 5 686,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 286,10
		4300	Zakup usług pozostałych	- 400,00
<b>Razem:</b>				<b>105 370,48</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia 14 września 2018 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 199 400,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	2 199 400,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 104 400,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 104 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia 14 września 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	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		
010	01095	2010	535 231,63	535 231,63	535 231,63	8 802,27	526 429,36						
750	75011	2010	39 174,17	39 174,17	39 174,17	39 174,17							
751	75101	2010	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00							
751	75109	2010	32 948,00	32 948,00	32 948,00	21 289,00	11 659,00						
801	80153	2010	65 843,35	65 843,35	65 843,35		65 843,35						
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	984,00	984,00	984,00		19,26		964,74				



852	85219	2010	3 654,00	3 654,00	3 654,00		54,00		3 600,00		
852	85228	2010	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00					
855	85501	2060	4 055 000,00	4 055 000,00	4 055 000,00	51 915,00	8 810,00		3 994 275,00		
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				
855	85504	2010	279 000,00	279 000,00	279 000,00	7 252,08	1 747,92		270 000,00		
<b>Ogółem:</b>			<b>7 741 033,15</b>	<b>7 741 033,15</b>	<b>7 741 033,15</b>	<b>302 555,32</b>	<b>637 238,09</b>		<b>6 801 239,74</b>		

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia 14 września 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	750	75075	Promocja gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie folderu informacyjnego	2 075,50
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla jednostki OSP w Malechowie	580,00
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostki OSP w Malechowie	1 500,00
4	754	75412	Dofinansowanie remontu remizy OSP w Malechowie	10 000,00
5	754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia w podstawowe środki ochrony indywidualnej dla jednostki OSP w Ostrowcu	1 800,00
6	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla jednostki OSP w Pękaninie	280,00
7	754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostki OSP w Pękaninie	1 300,00
8	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
9	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Sulechowie	10 000,00

10	754	75412	Dofinansowanie remontu remizy OSP w Sulechowie	2 000,00
11	852	85295	Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego i odzieży	3 500,00
12	921	92195	Działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej w zakresie rozwoju tradycji ludowych	2 000,00
13	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	44 000,00
14	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	126 000,00
15	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej <i>Realizacja zajęć sportowych dla dzieci z terenów wiejskich oddalonych od miejsc wyposażonych w rozwiniętą infrastrukturę sportową</i>	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>212 135,50</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia 14 września 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		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 160,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 160,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		96 840,00
		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		6 340,00
		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
<b>Razem</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia 14 września 2018 r.

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

			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>20 770,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Podgórci etap II</i>		20 770,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 265,00</b>	<b>495,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		485,00
	4300	Zakup usług pozostałych		485,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 265,00	10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 245,82	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,18	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10,00
<b>Razem</b>			<b>21 265,00</b>	<b>21 265,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia 14 września 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>502 500,00</b>	<b>557 573,81</b>
	90002	Gospodarka odpadami	502 500,00	557 573,81
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 000,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 903,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy		1 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 935,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 535,20
		4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		450 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00