

**UCHWAŁA NR XLI/359/2018
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 12 października 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 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **31 191 800,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 30 800 042,27 zł,
- b) dochody majątkowe – 391 757,73 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **36 286 800,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 29 519 411,63 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6 767 388,37 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.

§ 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 XLI/359/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 12 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 215,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 215,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 215,40
020			Leśnictwo	1 354,63
	02001		Gospodarka leśna	1 354,63
		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	1 354,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 008,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 008,72
		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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,72
710			Działalność usługowa	10 240,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	71035		Cmentarze	240,75
		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	240,75
750			Administracja publiczna	296,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 3,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 3,45
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 148,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	766,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	766,00
	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	4 067,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 086,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 315,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815,28

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	627,00
	80101		Szkoły podstawowe	129,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 470,28
		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	600,00
	80104		Przedszkola	0,00
		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	- 21 758,72
		6257	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	21 758,72
	80110		Gimnazja	497,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	497,28
852			Pomoc społeczna	7,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830,66
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	- 80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 830,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 825,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	533,35

100 862,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/359/2018
Rady Gminy Malechowo
z dnia 12 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	527,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	527,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,28
710			Działalność usługowa	- 12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 000,00
750			Administracja publiczna	- 30 760,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 46 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 499,70
	80101		Szkoły podstawowe	499,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	112,20
	80104		Przedszkola	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 21 758,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 758,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
851			Ochrona zdrowia	26 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 995,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 4,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 4,34
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Razem:				100 862,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/359/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 12 października 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	41 182,17	41 182,17	41 182,17	39 174,17	2 008,00				
751	75101	2010	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00					
751	75109	2010	61 528,00	61 528,00	61 528,00	21 289,00	12 659,00		27 580,00		
801	80153	2010	65 298,40	65 298,40	65 298,40		65 298,40				
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	1 196,31	1 196,31	1 196,31		23,43		1 172,88		

852	85219	2010	3 654,00	3 654,00	3 654,00		54,00		3 600,00		
852	85228	2010	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00					
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		
Ogółem:			7 769 118,51	7 769 118,51	7 769 118,51	300 385,32	639 705,31		6 829 027,88		

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/359/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 12 października 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	126 500,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 500,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 500,00	
851		Ochrona zdrowia		126 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 160,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 160,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		123 340,00
		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		22 840,00
		4260 Zakup energii		10 000,00
		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			126 500,00	126 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/359/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 12 października 2018 r.

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

			Dochody	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo		20 770,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 095,66	3 325,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 320,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 095,66	5,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 071,26	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,40	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5,66
Razem			24 095,66	24 095,66

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/359/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 12 października 2018 r.

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

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	502 500,00	557 573,81
	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	4 920,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,00	
		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