

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 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 8, 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 12, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **31 932 000,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 31 509 428,71 zł,
- b) dochody majątkowe – 422 571,29 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **37 027 000,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 30 054 061,63 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6 972 938,37 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	891,71
	02001		Gospodarka leśna	891,71
		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	891,71
600			Transport i łączność	- 18 269,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 18 269,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 18 269,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 400,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 100,00
		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	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,75
710			Działalność usługowa	- 499,85
	71035		Cmentarze	- 499,85
		0830	Wpływy z usług	- 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,15
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 20,00
	75416		Straż gminna (miejska)	- 20,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	218 404,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	207 858,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 958,00
	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	- 8 957,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	842,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 504,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 500,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,40
801		Oświata i wychowanie	4 069,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 042,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
	80110	Gimnazja	27,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
852		Pomoc społeczna	1 228,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 222,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 172,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,46
855		Rodzina	- 1 550,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 1 555,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 55,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 1 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	5,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 24 040,79
	90002	Gospodarka odpadami	- 24 185,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 24 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	144,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,21
			184 115,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 120,00
	40002		Dostarczanie wody	15 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 710,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
600			Transport i łączność	12 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	43 175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	18 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 020,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	80104	Przedszkola	14 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	11 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 575,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 174,38
	4300	Zakup usług pozostałych	- 401,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 321,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,18
	85295	Pozostała działalność	2 554,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 145,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	- 9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	- 9 000,00
855			Rodzina	- 2 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	795,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 300,00
		4437	Różne opłaty i składki	- 293,46
		4439	Różne opłaty i składki	- 34,54
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 613,50
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 497,71
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 235,77
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 262,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
Razem:				184 115,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 21 grudnia 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	858 935,07	858 935,07	858 935,07	13 487,04	845 448,03				
750	75011	2010	43 366,40	43 366,40	43 366,40	41 358,40	2 008,00				
751	75101	2010	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00					
751	75109	2010	80 898,00	80 898,00	80 898,00	22 915,23	16 612,77		41 370,00		
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	1 116,80	83,20				
852	85213	2010	23 393,00	23 393,00	23 393,00		23 393,00				
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	8 193,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00					
855	85501	2060	4 055 000,00	4 055 000,00	4 055 000,00	51 915,00	8 850,00		3 994 235,00		
855	85502	2010	2 649 068,00	2 649 068,00	2 649 068,00	163 000,00	600,00		2 485 468,00		
855	85503	2010	173,00	173,00	173,00		173,00				
855	85504	2010	240 250,00	240 250,00	240 250,00	6 248,08	1 501,92		232 500,00		
Ogółem:			8 031 941,18	8 031 941,18	8 031 941,18	309 549,55	964 045,75		6 758 345,88		

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 21 grudnia 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				58 000,00	58 000,00			58 000,00				
	80103			8 000,00	8 000,00			8 000,00				
		2310		8 000,00	8 000,00			8 000,00				
	80104			50 000,00	50 000,00			50 000,00				
		2310		50 000,00	50 000,00			50 000,00				
	Ogółem		20 000,00	58 000,00	58 000,00			58 000,00				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 21 grudnia 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
1.	801	80106	68 920,00
Ogółem			68 920,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 21 grudnia 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		52 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 267,80
		4120 Składki na fundusz pracy		1 274,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		27 038,20
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 260,00
		4300 Zakup usług pozostałych		24 250,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00
Razem			126 500,00	126 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 21 grudnia 2018 r.

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

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	465 815,00	576 721,41
	90002	Gospodarka odpadami	465 815,00	576 721,41
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 100,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	715,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 903,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy		1 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 935,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 335,20
		4280 Zakup usług zdrowotnych		40,00
		4300 Zakup usług pozostałych		460 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		50,14
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 853,20
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00