

Projekt

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

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 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, 2500) 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 IV/19/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2019, zmienia się:

- 1) Załącznik Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **32 455 000,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 29 639 490,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 2 815 510,00 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **33 520 000,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 28 413 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5 107 000,00 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 1 065 000,00 zł, który zostanie pokryty 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia 28 stycznia 2019 r.

### Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>609 658,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	609 658,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	599 658,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>55 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 560,00</b>
	75095		Pozostała działalność	56 560,00
		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	56 560,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 338,43</b>
	75414		Obrona cywilna	3 338,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 338,43
<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>2 855,87</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 17,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 17,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 17,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 371,75</b>
	85495		Pozostała działalność	95 371,75
		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	90 154,90
		2059	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	5 216,85

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 44 854,05</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 45 026,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 45 026,00
	92195		Pozostała działalność	171,95
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	171,95
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

**780 000,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia 28 stycznia 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>372 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	372 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>35 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 855,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 144,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 560,00</b>
	75095		Pozostała działalność	56 560,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 467,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	158,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 560,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 050,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 683,52</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
	80104		Przedszkola	97 283,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 068,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 245,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	883,32
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 487,20
		4307	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 664,15</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 664,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,15
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>151 994,21</b>
	85495		Pozostała działalność	151 994,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 486,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 419,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 491,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,18
		4307	Zakup usług pozostałych	35 538,63
		4309	Zakup usług pozostałych	2 056,46

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 743,17
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 051,99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85504		Wspieranie rodzin	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 426,66
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 598,12</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,45
	90095		Pozostała działalność	-2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 500,00</b>
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-100,00
<b>Razem:</b>				<b>780 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Malechowo  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego w 2019 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	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
<b>600</b>			<b>20 000,00</b>								
	60014		20 000,00								
		2320	20 000,00								
<b>801</b>				<b>57 700,00</b>	<b>57 700,00</b>			<b>57 700,00</b>			
	80103			6 350,00	6 350,00			6 350,00			
		2310		6 350,00	6 350,00			6 350,00			
	80104			51 350,00	51 350,00			51 350,00			
		2310		51 350,00	51 350,00			51 350,00			
	<b>Ogółem</b>		<b>20 000,00</b>	<b>57 700,00</b>	<b>57 700,00</b>			<b>57 700,00</b>			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia 28 stycznia 2019 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 2019 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>102 664,15</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 664,15
		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		8 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 264,15
		4280 Zakup usług zdrowotnych		750,00
		4300 Zakup usług pozostałych		23 350,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
<b>Razem</b>			<b>100 000,00</b>	<b>102 664,15</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2019 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 030,00</b>	<b>20 507,45</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych		20 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 030,00	7,45
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7,45
<b>Razem</b>			<b>20 030,00</b>	<b>20 507,45</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>502 600,00</b>	<b>568 400,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	497 000,00	568 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 500,00
	4120	Składki na fundusz pracy		1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600,00	
	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	600,00	