

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 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w kwotach:
 - a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 105 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu – 1 065 000,00 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczek – 1 040 000,00 zł,
 - b) przychody z tytułu wolnych środków – 290 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie;
 - c) rozchody – 1 040 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów,
 - d) rozchody – 290 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie na dofinansowanie zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu;
- 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 10, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 § 14, który otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
– z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 5. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **32 543 000,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 29 727 490,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 815 510,00 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **33 608 000,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 28 465 000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5 143 000,00 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 1 065 000,00 zł, który zostanie pokryty z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 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 18 marca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	867,00
	40002		Dostarczanie wody	867,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	867,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	442,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 757,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 757,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
758			Różne rozliczenia	108 006,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 006,00
801			Oświata i wychowanie	- 22 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 320,00
		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	5 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 612,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00
	80104		Przedszkola	- 30 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 30 866,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 2 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 2 806,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	204,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 204,00
		0830	Wpływy z usług	- 204,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00

87 575,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
600			Transport i łączność	10 555,69
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	60095		Pozostała działalność	555,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,69
750			Administracja publiczna	-55 618,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	-75 618,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-77 518,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 319,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 319,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00
		4560	Odsetki od 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	-0,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	-250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 594,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00
	90095		Pozostała działalność	17 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 125,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 125,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 025,75
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00

926			Kultura fizyczna	43 599,00
	92695		Pozostała działalność	43 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 869,00
		4260	Zakup energii	2 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				87 575,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 marca 2019 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 395 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 105 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	290 000,00
Rozchody ogółem:			1 330 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 040 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	290 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 marca 2019 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 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		
750	75011	2010	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00							
751	75101	2010	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00							
852	85215	2010	424,62	424,62	424,62		8,34		416,28				
852	85219	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00				
852	85228	2010	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
855	85501	2060	3 668 000,00	3 668 000,00	3 668 000,00	51 000,00	3 970,00		3 613 030,00				

855	85502	2010	2 651 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00	140 000,00	9 590,00		2 501 410,00		
855	85504	2010	168 000,00	168 000,00	168 000,00	4 372,00	1 028,00		162 600,00		
855	85513	2010	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00				
Ogółem:			6 552 329,62	6 552 329,62	6 552 329,62	237 277,00	36 596,34		6 278 456,28		

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 marca 2019 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	770,00		770,00
900	90004		200,00		200,00
900	90095		800,00		800,00
RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO			1 770,00		1 770,00
926	92695	Sołectwo Białęcino	1 050,00		1 050,00
RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO			1 050,00		1 050,00
750	75095	Sołectwo Borkowo	2 070,00		2 070,00
RAZEM SOŁECTWO BORKOWO			2 070,00		2 070,00
750	75095	Sołectwo Darskowo	100,00		100,00
926	92695		740,00		740,00
RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO			840,00		840,00
900	90095	Sołectwo Drzeńsko	945,00		945,00
RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO			945,00		945,00
900	90015	Sołectwo Gorzyca	2 970,00		2 970,00
RAZEM SOŁECTWO GORZYCA			2 970,00		2 970,00
750	75095	Sołectwo Grabowo	500,00		500,00
900	90004		400,00		400,00
900	90095		500,00		500,00
926	92695		700,00		700,00
RAZEM SOŁECTWO GRABOWO			2 100,00		2 100,00
900	90095		6 510,00		6 510,00
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			6 510,00		6 510,00
010	01095	Sołectwo Kosierzewo	2 000,00		2 000,00
750	75095		300,00		300,00
900	90095		700,00		700,00
926	92695		450,00		450,00
RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO			3 450,00		3 450,00
750	75095	Sołectwo Kusice	2 330,00		2 330,00
900	90004		400,00		400,00
900	90095		2 300,00		2 300,00
921	92109		160,00		160,00
RAZEM SOŁECTWO KUSICE			5 190,00		5 190,00
750	75095	Sołectwo Laski	1 425,25		1 425,25
921	92109		1 409,75		1 409,75
RAZEM SOŁECTWO LASKI			2 835,00		2 835,00
926	92695	Sołectwo Lejkowo	2 010,00		2 010,00
RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO			2 010,00		2 010,00
600	60017		4 000,00		4 000,00

750	75095	Sołectwo Malechowo	2 060,00		2 060,00
900	90095		1 500,00		1 500,00
926	92695		1 500,00		1 500,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO			9 060,00		9 060,00
750	75095	Sołectwo Malechówko	414,00		414,00
900	90095		1 000,00		1 000,00
921	92109		846,00		846,00
926	92695		500,00		500,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO			2 760,00		2 760,00
750	75095	Sołectwo Niemica	270,00		270,00
921	92109		1 500,00		1 500,00
926	92695		4 500,00		4 500,00
RAZEM SOŁECTWO NIEMICA			6 270,00		6 270,00
600	60017	Sołectwo Ostrowiec	4 500,00		4 500,00
750	75095		1 100,00		1 100,00
900	90015		2 500,00		2 500,00
900	90095		1 800,00		1 800,00
921	92109		1 230,00		1 230,00
RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC			11 130,00		11 130,00
900	90004	Sołectwo Paprotki	585,00		585,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI			585,00		585,00
750	75095	Sołectwo Paproty	300,00		300,00
900	90095		1 845,00		1 845,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			2 145,00		2 145,00
750	75095	Sołectwo Pękanino	749,00		749,00
900	90004		300,00		300,00
921	92109		500,00		500,00
926	92695		4 991,00		4 991,00
RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO			6 540,00		6 540,00
750	75095	Sołectwo Podgórk	480,00		480,00
900	90004		145,00		145,00
926	92695		2 000,00		2 000,00
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRK			2 625,00		2 625,00
750	75095	Sołectwo Przystawy	500,00		500,00
900	90004		500,00		500,00
921	92109		1 800,00		1 800,00
926	92695		2 030,00		2 030,00
RAZEM SOŁECTWO PRYZSTAWY			4 830,00		4 830,00
750	75095	Sołectwo Sęczkowo	252,00		252,00
926	92695		1 428,00		1 428,00
RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO			1 680,00		1 680,00
600	60017	Sołectwo Sulechowo	1 500,00		1 500,00
750	75095		500,00		500,00
900	90004		220,00		220,00
900	90015		1 500,00		1 500,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO			3 720,00		3 720,00
750	75095	Sołectwo Sulechówko	3 205,00		3 205,00
900	90004		450,00		450,00

900	90095		50,00		50,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO			3 705,00		3 705,00
900	90004	Sołectwo Świącianowo	1 420,00		1 420,00
921	92109		2 000,00		2 000,00
RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO			3 420,00		3 420,00
750	75095	Sołectwo Zielenica	1 491,00		1 491,00
900	90004		54,00		54,00
RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			1 545,00		1 545,00
750	75095	Sołectwo Żegocino	500,00		500,00
921	92109		2 680,00		2 680,00
RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO			3 180,00		3 180,00
Ogółem:			94 935,00		94 935,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 marca 2019 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego	4 500,00
2.	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 000,00
3.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	51 924,80
4.	921	92195	Promocja Skarbów Kultury Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie folderu promocyjnego	2 075,20
5.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	164 000,00
Razem				226 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 marca 2019 r.

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

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	502 600,00	568 400,00
	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		438 930,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 070,00
	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	