

UCHWAŁA NR VIII/53/2019
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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,
- spłatę rat kredytów i pożyczek – 1 040 000,00 zł;

b) przychody z tytułu wolnych środków – 484 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- udzielenie pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 290 000,00 zł,
- udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej – 9 800,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu – 185 000,00 zł;

c) przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej na dofinansowanie zadania: Promocja Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie folderu promocyjnego – 9 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 9 800,00 zł;

d) rozchody – 1 339 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 040 000,00 zł,
- 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 – 290 000,00 zł,
- udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej na dofinansowanie zadania: Promocja Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie folderu promocyjnego – 9 800,00 zł;

2) Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 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) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 299 800,00 zł;
- 6) 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 **32 532 000,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 29 716 490,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 815 510,00 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **33 791 800,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 28 634 800,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5 157 000,00 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 1 259 800,00 zł, który zostanie pokryty:
 - a) z zaciąganych kredytów i pożyczek – 1 065 000,00 zł,
 - b) z wolnych środków – 185 000,00 zł,
 - c) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9 800,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Rosiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/53/2019

Rady Gminy Malechowo

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 287,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 287,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 287,18
855			Rodzina	- 14 181,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 14 181,00
		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	- 12 703,57
		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	- 1 477,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 224,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 222,20
				- 11 669,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/53/2019

Rady Gminy Malechowo

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
855			Rodzina	117 151,07
	85504		Wspieranie rodziny	117 151,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 294,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-370,45
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-62,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-98,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 014,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 463,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 131,30
		4307	Zakup usług pozostałych	42 485,79
		4309	Zakup usług pozostałych	3 555,92
		4437	Różne opłaty i składki	447,35
		4439	Różne opłaty i składki	52,65
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,29
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78,31
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-626,29
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-73,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 029,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 029,93
		4270	Zakup usług remontowych	10 129,93
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Razem:				183 131,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/53/2019

Rady Gminy Malechowo

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 599 600,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 105 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	484 800,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	9 800,00
Rozchody ogółem:			1 339 800,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 040 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	299 800,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/53/2019

Rady Gminy Malechowo

z dnia 9 kwietnia 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							
751	75109	2010	450,00	450,00	450,00	350,00	100,00						
852	85215	2010	424,62	424,62	424,62		8,34		416,28				
852	85219	2010	1 219,00	1 219,00	1 219,00				1 219,00				
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:			6 552 998,62	6 552 998,62	6 552 998,62	237 627,00	36 696,34		6 278 675,28		

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/53/2019

Rady Gminy Malechowo

z dnia 9 kwietnia 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		6 400,00
	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
	4260	Zakup energii		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		438 530,00
	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	