

**UCHWAŁA NR XVI/113/2019
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 20 grudnia 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, 1309, 1571, 1696, 1815) 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 4, 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 13, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **38 206 000,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 34 530 036,56 zł,
- b) dochody majątkowe – 3 675 963,44 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **41 116 000,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 33 178 019,10 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7 937 980,90 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 910 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) z zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 800 000,00 zł,
- b) z wolnych środków – 100 200,00 zł,
- c) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9 800,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Rosiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/113/2019

Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
600			Transport i łączność	3 293,49
	60095		Pozostała działalność	3 293,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 293,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 503,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 503,00
		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	3,00
710			Działalność usługowa	1 489,47
	71035		Cmentarze	1 489,47
		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	495,00
		0830	Wpływy z usług	983,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,47
750			Administracja publiczna	666,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	666,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 250,00
	75416		Straż gminna (miejska)	- 250,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 039,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 152,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 2 954,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 036,01
	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	24 829,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	339,84
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 15 142,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 120,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 17 320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,20
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700,00
758		Różne rozliczenia	3 045,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 045,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 045,00
852		Pomoc społeczna	650,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00
	0830	Wpływy z usług	600,00
855		Rodzina	- 50,00
	85504	Wspieranie rodziny	- 50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 164,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	164,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	164,55
			179 550,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/113/2019

Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
600			Transport i łączność	-3 000,00
	60095		Pozostała działalność	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00
750			Administracja publiczna	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-400,00
	75095		Pozostała działalność	-2 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00

757			Obsługa długu publicznego	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	-4 955,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
851			Ochrona zdrowia	-400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,49
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 939,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-120,00
	85195		Pozostała działalność	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-400,00
852			Pomoc społeczna	12 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	-1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-6 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85295		Pozostała działalność	3 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 945,00
855			Rodzina	-12 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-200,00
	85508		Rodziny zastępcze	-13 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-13 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 855,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-300,00
		4260	Zakup energii	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	-110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-110,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	90095		Pozostała działalność	-144,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 394,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-10 000,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-1 600,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	-1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 600,00
926			Kultura fizyczna	-2 000,00
	92695		Pozostała działalność	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
Razem:				179 550,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/113/2019

Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 grudnia 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		
010	01095	2010	938 540,04	938 540,04	938 540,04	13 622,59	924 917,45						
750	75011	2010	50 189,11	50 189,11	50 189,11	50 189,11							
751	75101	2010	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00							
751	75108	2010	23 114,00	23 114,00	23 114,00	4 352,49	4 661,51		14 100,00				
751	75109	2010	450,00	450,00	450,00	387,87	62,13						
751	75113	2010	22 229,00	22 229,00	22 229,00	4 749,68	3 729,32		13 750,00				

801	80153	2010	42 350,74	42 350,74	42 350,74		42 350,74				
851	85195	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 166,80	33,20				
852	85215	2010	980,61	980,61	980,61		19,21		961,40		
852	85219	2010	12 180,00	12 180,00	12 180,00		180,00		12 000,00		
852	85228	2010	10 343,00	10 343,00	10 343,00	10 343,00					
855	85501	2060	4 980 742,00	4 980 742,00	4 980 742,00	52 683,33	10 046,67		4 918 012,00		
855	85502	2010	2 637 369,71	2 637 369,71	2 637 369,71	154 300,00	7 713,71		2 475 356,00		
855	85503	2010	608,00	608,00	608,00		608,00				
855	85504	2010	243 000,00	243 000,00	243 000,00	6 065,20	1 494,80		235 440,00		
855	85513	2010	28 054,00	28 054,00	28 054,00		28 054,00				
Ogółem:			8 992 655,21	8 992 655,21	8 992 655,21	299 165,07	1 023 870,74		7 669 619,40		

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/113/2019

Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 grudnia 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	115 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	
851		Ochrona zdrowia		117 664,15
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 791,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 160,00
		4300 Zakup usług pozostałych		600,00
		4430 Różne opłaty i składki		31,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		114 872,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 265,60
		4120 Składki na fundusz pracy		1 176,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 687,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		26 503,54
		4280 Zakup usług zdrowotnych		750,00
		4300 Zakup usług pozostałych		21 410,01
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		80,00
Razem			115 000,00	117 664,15

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/113/2019

Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	603 600,00	863 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	598 000,00	863 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	598 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 350,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 900,00
	4120	Składki na fundusz pracy		850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 240,00
	4260	Zakup energii		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		730 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 889,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	