

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 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 2020 r. poz. 713) 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 XVI/102/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2020, 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 – 2 242 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 2 242 000,00 zł,

b) przychody z tytułu wolnych środków – 1 426 180,00 zł z przeznaczeniem na:

- udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej – 9 660,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu – 3 11 000,00 zł;

- spłatę rat kredytów i pożyczek – 1 105 520,00 zł;

c) przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 299 660,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 290 000,00 zł,

- spłatę rat pożyczek i kredytów – 9 660,00 zł;

d) rozchody – 1 124 840,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 115 180,00 zł,

- udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej na dofinansowanie zadania: Promocja walorów przyrodniczych Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie map turystycznych oraz zakup gadżetów promocyjnych – 9 660,00 zł;

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

3) Załącznik Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 9, 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 **37 219 000,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 35 713 102,22 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 505 897,78 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **40 062 000,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 35 253 590,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4 808 409,41 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 843 000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - a) z zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 242 000,00 zł,
 - b) z wolnych środków – 311 000,00 zł,
 - c) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 290 000,00 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 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	2 534,38
	02001		Gospodarka leśna	2 534,38
		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	2 534,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 4 931,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 4 931,07
		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	- 5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,93
710			Działalność usługowa	- 4 001,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	986,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	986,10
	71035		Cmentarze	- 4 987,24
		0830	Wpływy z usług	- 5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,76
750			Administracja publiczna	18 638,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 11 364,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	635,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 12 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751,34
	75414		Obrona cywilna	751,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	751,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 732,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 509,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 13 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 884,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 125,43
	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	47 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141,65

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	34,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,05
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 600,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 600,00
758		Różne rozliczenia	73 500,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	- 1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 500,00
855		Rodzina	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 027,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	27,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,84
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
	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	- 300,00
926		Kultura fizyczna	19 900,00
	92695	Pozostała działalność	19 900,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 900,00

176 152,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 795,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	528 795,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 845,51
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 950,00
600			Transport i łączność	101 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	101 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00
630			Turystyka	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
710			Działalność usługowa	92 017,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 017,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
750			Administracja publiczna	67 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	-50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	-270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-275 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-47 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	-5 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 775,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 590,80
	92116		Biblioteki	60 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
92195		Pozostała działalność	10 000,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,80
926		Kultura fizyczna	67 418,89
	92695	Pozostała działalność	67 418,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 418,89
Razem:			622 152,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2020 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 967 840,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 242 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	1 426 180,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	299 660,00
Rozchody ogółem:			1 124 840,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 115 180,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	9 660,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2020 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 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	483 026,08	483 026,08	483 026,08	5 924,18	477 101,90				
750	75011	2010	33 201,60	33 201,60	33 201,60	33 201,60					
750	75056	2010	25 056,00	25 056,00	25 056,00	3 995,62	716,00		20 344,38		
751	75101	2010	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00					
751	75107	2010	39 917,00	39 917,00	39 917,00	10 937,70	5 679,30		23 300,00		
801	80153	2010	54 934,49	54 934,49	54 934,49		54 934,49				
851	85195	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 167,00	33,00				
852	85215	2010	460,23	460,23	460,23		9,00		451,23		
852	85219	2010	20 127,00	20 127,00	20 127,00		297,00		19 830,00		
852	85228	2010	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
855	85501	2060	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	57 800,00	13 890,00		8 368 310,00		
855	85502	2010	2 659 247,42	2 659 247,42	2 659 247,42	155 700,00	9 077,42		2 494 470,00		
855	85503	2010	380,00	380,00	380,00		380,00				
855	85504	2010	225 000,00	225 000,00	225 000,00	6 100,00	1 460,00		217 440,00		
855	85513	2010	33 500,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00				
Ogółem:			12 024 349,82	12 024 349,82	12 024 349,82	276 126,10	604 078,11		11 144 145,61		

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	522 000,00
Ogółem				522 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2020 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63095	Promocja walorów przyrodniczych Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie map turystycznych oraz zakup gadżetów promocyjnych	2 000,00
1.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Ostrowcu	3 313,00
2.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Ostrowcu	1 098,00
3.	754	75412	Remont strażnicy OSP w Ostrowcu	15 711,00
4.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Pękaninie	650,00
5.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Malechowie	1 700,00
6.	852	85295	Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego	4 500,00
7.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	54 000,00
8.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	174 000,00
Razem				256 972,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	831 000,00	927 850,40
	90002	Gospodarka odpadami	825 000,00	927 850,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	825 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy		2 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00
	4260	Zakup energii		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		799 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,40
	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	6 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 800,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	