

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, 1378) Rada Gminy uchwała, 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 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 6, 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. 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 § 11, który otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 3 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty – 2 242 000,00 zł.”.

§ 5. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **37 779 106,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 35 773 208,22 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 005 897,78 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **40 622 106,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 35 313 696,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5 308 409,41 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.

§ 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 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 912,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 912,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 912,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,92
710			Działalność usługowa	3,11
	71035		Cmentarze	3,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,11
750			Administracja publiczna	- 68 107,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 68 109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 68 109,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375,67
	75414		Obrona cywilna	375,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 673,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 656,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 618,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 038,95
	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	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
852			Pomoc społeczna	2 334,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 334,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 334,27
855			Rodzina	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154,29

505 372,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
750			Administracja publiczna	-550,00
	75095		Pozostała działalność	-550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-550,00
801			Oświata i wychowanie	15 372,76
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80104		Przedszkola	5 372,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 372,76
852			Pomoc społeczna	-10 110,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 290,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 290,00
	85295		Pozostała działalność	-12 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
855			Rodzina	-2 290,00
	85504		Wspieranie rodziny	-2 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-50,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	92195		Pozostała działalność	12 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:				505 372,76

Załącznik Nr 3 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	11 682,86	4 934,14		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
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	190 170,00	9 077,42		2 460 000,00		
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	47 715,00	47 715,00	47 715,00		47 715,00				
Ogółem:			12 039 564,82	12 039 564,82	12 039 564,82	311 341,26	618 547,95		11 109 675,61		

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2020 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	830,00		830,00
926	92695		1 000,00		1 000,00
RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO			1 830,00		1 830,00
750	75095	Sołectwo Białęcino	290,00		290,00
926	92695		730,00		730,00
RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO			1 020,00		1 020,00
750	75095	Sołectwo Borkowo	310,00		310,00
926	92695		1 700,00		1 700,00
RAZEM SOŁECTWO BORKOWO			2 010,00		2 010,00
750	75095	Sołectwo Darskowo	100,00		100,00
900	90095		635,00		635,00
RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO			735,00		735,00
900	90095	Sołectwo Drzeńsko	915,00		915,00
RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO			915,00		915,00
921	92109	Sołectwo Gorzyca	2 970,00		2 970,00
RAZEM SOŁECTWO GORZYCA			2 970,00		2 970,00
750	75095	Sołectwo Grabowo	317,00		317,00
900	90004		450,00		450,00
900	90095		1 348,00		1 348,00
RAZEM SOŁECTWO GRABOWO			2 115,00		2 115,00
754	75412	Sołectwo Karwice	330,00		330,00
900	90004		500,00		500,00
921	92109		5 500,00		5 500,00
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			6 330,00		6 330,00
600	60017	Sołectwo Kosierzewo	2 000,00		2 000,00
750	75095		1 360,00		1 360,00
RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO			3 360,00		3 360,00
750	75095	Sołectwo Kusice	753,75		753,75
900	90004		500,00		500,00
900	90095		300,00		300,00
921	92109		3 471,25		3 471,25
RAZEM SOŁECTWO KUSICE			5 025,00		5 025,00
750	75095	Sołectwo Laski	835,00		835,00
900	90095		2 060,00		2 060,00
RAZEM SOŁECTWO LASKI			2 895,00		2 895,00
900	90095	Sołectwo Lejkowo	1 950,00		1 950,00
RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO			1 950,00		1 950,00
600	60017		4 000,00		4 000,00

750	75095	Sołectwo Malechowo	20,00	20,00
900	90015		2 000,00	2 000,00
900	90095		2 920,00	2 920,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO			8 940,00	8 940,00
750	75095	Sołectwo Malechówko	407,00	407,00
900	90004		2 000,00	2 000,00
921	92109		308,00	308,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO			2 715,00	2 715,00
750	75095	Sołectwo Niemica	950,00	950,00
900	90015		4 395,00	4 395,00
926	92695		1 000,00	1 000,00
RAZEM SOŁECTWO NIEMICA			6 345,00	6 345,00
600	60017	Sołectwo Ostrowiec	10 935,00	10 935,00
RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC			10 935,00	10 935,00
900	90004	Sołectwo Paprotki	555,00	555,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI			555,00	555,00
750	75095	Sołectwo Paproty	324,00	324,00
900	90095		1 836,00	1 836,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			2 160,00	2 160,00
750	75095	Sołectwo Pękanino	910,00	910,00
900	90004		400,00	400,00
926	92695		5 200,00	5 200,00
RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO			6 510,00	6 510,00
750	75095	Sołectwo Podgórze	1 400,00	1 400,00
900	90004		240,00	240,00
921	92109		1 000,00	1 000,00
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRZE			2 640,00	2 640,00
921	92109	Sołectwo Przystawy	4 740,00	4 740,00
RAZEM SOŁECTWO PRYZYSTAWY			4 740,00	4 740,00
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	1 410,00	1 410,00
RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO			1 410,00	1 410,00
900	90004	Sołectwo Sulechowo	350,00	350,00
900	90015		1 500,00	1 500,00
900	90095		1 900,00	1 900,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO			3 750,00	3 750,00
750	75095	Sołectwo Sulechówko	700,00	700,00
900	90004		505,00	505,00
926	92695		2 500,00	2 500,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO			3 705,00	3 705,00
900	90004	Sołectwo Świącianowo	760,00	760,00
921	92109		2 600,00	2 600,00
RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO			3 360,00	3 360,00
750	75095	Sołectwo Zielenica	230,00	230,00
900	90004		177,04	177,04
921	92109		1 167,96	1 167,96
RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			1 575,00	1 575,00
750	75095	Sołectwo Żegocino	500,00	500,00
921	92109		2 620,00	2 620,00

RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO	3 120,00		3 120,00
Ogółem:	93 615,00		93 615,00

Załącznik Nr 5 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		800,00
	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		700,00
	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	