

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 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 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 10, 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, w § 14 dodaje się pkt 6, który otrzymuje brzmienie: „ 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 9 660,00 zł.”

§ 5. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 6. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **38 617 000,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 36 561 102,22 zł,
- b) dochody majątkowe – 2 055 897,78 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **41 460 000,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 35 956 590,59 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5 503 409,41 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	1 358,75
	02001		Gospodarka leśna	1 358,75
		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	1 358,75
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,58
710			Działalność usługowa	0,01
	71035		Cmentarze	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375,64
	75414		Obrona cywilna	375,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 992,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 851,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 482,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 369,20
	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	7 323,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 723,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 417,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 414,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 13 600,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 13 600,00
758			Różne rozliczenia	- 1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 000,00
855			Rodzina	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	65 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 500,00
			131 759,48

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	202 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
750			Administracja publiczna	-12 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-4 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	75095		Pozostała działalność	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-16 955,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 000,00
	75414		Obrona cywilna	-700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	-9 586,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 462,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-866,31
		4270	Zakup usług remontowych	-1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-522,65
		4430	Różne opłaty i składki	-950,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-864,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-668,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-168,90
		4300	Zakup usług pozostałych	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-300,00
757			Obsługa długu publicznego	-30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-30 000,00
801			Oświata i wychowanie	-29 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
	80195		Pozostała działalność	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 414,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 414,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 414,56
855			Rodzina	1 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 600,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
926			Kultura fizyczna	-2 000,00
	92695		Pozostała działalność	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
Razem:				131 759,48

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	918 687,54	918 687,54	918 687,54	13 049,98	905 637,56				
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	53 424,64	53 424,64	53 424,64		53 424,64				
851	85195	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 167,00	33,00				
852	85215	2010	543,14	543,14	543,14		13,01		530,13		
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	2 927 647,42	2 927 647,42	2 927 647,42	212 570,00	10 077,42		2 705 000,00		
855	85503	2010	380,00	380,00	380,00		380,00				
855	85504	2010	228 500,00	228 500,00	228 500,00	6 100,00	1 460,00		220 940,00		
855	85513	2010	47 715,00	47 715,00	47 715,00		47 715,00				
Ogółem:			12 745 699,34	12 745 699,34	12 745 699,34	340 867,06	1 046 577,77		11 358 254,51		

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2020 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 2020 r.

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 414,56	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 414,56	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 414,56	
851		Ochrona zdrowia		113 414,56
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		109 414,56
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy		1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 360,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		22 214,56
		4280 Zakup usług zdrowotnych		740,00
		4300 Zakup usług pozostałych		18 410,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 490,00
Razem			113 414,56	113 414,56

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	896 800,00	927 850,40
	90002	Gospodarka odpadami	890 000,00	927 850,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	
	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		16 200,00
	4120	Składki na fundusz pracy		2 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
	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	6 800,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2020 r.

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność		490 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 000,00
801			Oświata i wychowanie		10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
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	
Razem:				500 000,00	500 000,00