

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 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 5, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się Załącznik: Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **36 767 500,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 34 721 602,22 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 045 897,78 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **39 610 500,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 33 972 542,43 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5 637 957,57 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	993,12
	02001		Gospodarka leśna	993,12
		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	993,12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 500,00
	40002		Dostarczanie wody	- 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 12 998,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 12 998,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 000,00
		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	- 2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,32
710			Działalność usługowa	- 1 277,89
	71035		Cmentarze	- 1 277,89
		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	221,69
		0830	Wpływy z usług	- 1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,42
750			Administracja publiczna	- 39 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 40 000,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 518,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 450,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 694,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 294,27
	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	24 032,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 190,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 1 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 3 557,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 241,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 3 759,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 15 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 15 000,00
758		Różne rozliczenia	48 700,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	- 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 300,00
801		Oświata i wychowanie	- 46 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 800,00
	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	- 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	- 45 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 15 000,00
	0830	Wpływy z usług	- 30 500,00
855		Rodzina	800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106,66
			70 541,35

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	133 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 050,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 050,00
600			Transport i łączność	-100 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-143 000,00
	60095		Pozostała działalność	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-3 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-500,00
750			Administracja publiczna	-24 085,25
	75095		Pozostała działalność	-24 085,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 585,25
		4270	Zakup usług remontowych	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	-2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-45 500,00
		4220	Zakup środków żywności	-27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-18 000,00
	80195		Pozostała działalność	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	-20 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-4 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-10 000,00
	85295		Pozostała działalność	-5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-21 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-21 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-21 900,00
	85495		Pozostała działalność	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-8,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-0,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,02
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	226,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-226,00
855			Rodzina	42 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 196,89
	90013		Schroniska dla zwierząt	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-20 000,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
	90095		Pozostała działalność	68 196,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-426,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 724,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-600,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-22 678,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-19 278,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 278,45
		4260	Zakup energii	-10 000,00
	92195		Pozostała działalność	-3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 400,00
926			Kultura fizyczna	-6 041,84
	92695		Pozostała działalność	-6 041,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 501,84
Razem:				70 541,35

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	40 383,25	40 383,25	40 383,25	40 383,25					
750	75056	2010	25 326,00	25 326,00	25 326,00	3 995,62	986,00		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	6 153 410,00	6 153 410,00	6 153 410,00	47 056,20	5 197,78		6 101 156,02		
855	85502	2010	3 202 292,42	3 202 292,42	3 202 292,42	232 570,00	14 077,42		2 955 645,00		
855	85503	2010	380,00	380,00	380,00		380,00				
855	85504	2010	232 000,00	232 000,00	232 000,00	6 333,00	1 567,00		224 100,00		
855	85513	2010	52 705,00	52 705,00	52 705,00		52 705,00				
Ogółem:			10 749 695,99	10 749 695,99	10 749 695,99	357 537,91	1 047 252,55		9 344 905,53		

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Malechowo
 z dnia 2020 r.

**Dochody i wydatki
 budżetu Gminy Malechowo
 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
 terytorialnego 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	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
600			20 000,00								
	60014		20 000,00								
		2320	20 000,00								
801				76 000,00	76 000,00			76 000,00			
	80103			8 000,00	8 000,00			8 000,00			
		2310		8 000,00	8 000,00			8 000,00			
	80104			68 000,00	68 000,00			68 000,00			
		2310		68 000,00	68 000,00			68 000,00			
	Ogółem		20 000,00	76 000,00	76 000,00			76 000,00			

Załącznik Nr 5 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
2.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Ostrowcu	3 313,00
3.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Ostrowcu	1 098,00
4.	754	75412	Remont strażnicy OSP w Ostrowcu	15 711,00
5.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Pękaninie	650,00
6.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Malechowie	1 700,00
7.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Pękaninie	2 600,00
8.	852	85295	Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego	4 500,00
9.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	54 000,00
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	174 000,00
Razem				259 572,00

Załącznik Nr 6 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		2 550,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 550,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 864,56
		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		9 238,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		24 745,56
		4280 Zakup usług zdrowotnych		900,00
		4300 Zakup usług pozostałych		17 491,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 490,00
Razem			113 414,56	113 414,56

Załącznik Nr 7 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
010			Rolnictwo i łowiectwo		451 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		451 000,00
600			Transport i łączność		39 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000,00
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