

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 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 XXV/174/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2021, zmienia się:

- 1) Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 1) Załącznik Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 4. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **36 908 000,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 36 466 948,83 zł,
 - b) dochody majątkowe – 441 051,17 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **36 908 000,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 33 751 669,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 3 156 330,17 zł;
- 3) po stronie przychodów kwotą **1 088 000,00 zł**,
- 4) po stronie rozchodów kwotą **1 088 000,00 zł**.

§ 5. 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 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 197,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 197,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 197,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 32,45
	40002		Dostarczanie wody	- 32,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 32,45
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	- 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 500,00
750			Administracja publiczna	2 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 331,78
	75414		Obrona cywilna	3 331,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 331,78
758			Różne rozliczenia	- 2 900,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 2 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 2 900,00
801			Oświata i wychowanie	238 901,17
	80195		Pozostała działalność	238 901,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 901,17
852			Pomoc społeczna	1 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
855			Rodzina	90 577,66
	85504		Wspieranie rodziny	90 577,66
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 039,83
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 537,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 045,60
	92195		Pozostała działalność	21 045,60
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	21 045,60
926			Kultura fizyczna	180,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180,44
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	180,44
				415 351,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 500,00
710			Działalność usługowa	229,73
	71035		Cmentarze	229,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,73
750			Administracja publiczna	-9 124,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 001,00
		75095	Pozostała działalność	876,29
		4260	Zakup energii	876,29
757			Obsługa długu publicznego	-70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-70 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 601,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 523,45
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 332,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 953,18
	80104		Przedszkola	108 077,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 988,57
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-23 000,00
851			Ochrona zdrowia	34,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,43
855			Rodzina	59 610,84
	85504		Wspieranie rodziny	59 610,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 736,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 189,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995,13
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 082,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 529,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,23
		4307	Zakup usług pozostałych	13 479,66
		4309	Zakup usług pozostałych	1 586,46
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00
	92595		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				415 351,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2021 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 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
750	75011	2010	28 634,97	28 634,97	28 634,97	28 634,97					
751	75101	2010	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00					
852	85215	2010	306,78	306,78	306,78		6,00		300,78		
852	85219	2010	6 090,00	6 090,00	6 090,00		90,00		6 000,00		
852	85228	2010	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
855	85501	2060	6 039 000,00	6 039 000,00	6 039 000,00	50 178,00	1 152,00		5 987 670,00		
855	85502	2010	2 987 123,71	2 987 123,71	2 987 123,71	210 520,00	3 893,71		2 772 710,00		
855	85504	2010	225 000,00	225 000,00	225 000,00	6 100,00	1 460,00		217 440,00		
855	85513	2010	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00				
Ogółem:			9 325 450,46	9 325 450,46	9 325 450,46	296 727,97	44 601,71		8 984 120,78		

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2021 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 2021 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		115 034,43
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		111 034,43
		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		10 080,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 254,43
		4280 Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300 Zakup usług pozostałych		19 900,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
Razem			115 000,00	115 034,43