

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, pkt 9 lit. c 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 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 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale XXV/174/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 grudnia 2020 r., dodaje się w § 10 pkt 1) lit. b, która otrzymuje brzmienie: „b) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 12) w wysokości - 700 000,00 zł.”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale XXV/174/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 grudnia 2020 r., 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 2 500 000,00 zł.”.

§ 6. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **36 819 000,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 36 311 673,83 zł,
 - b) dochody majątkowe – 507 326,17 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **39 319 000,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 33 780 045,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5 538 954,17 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów – 2 500 000,00 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 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 60 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 214 708,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 250 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 250 000,00
	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	- 708,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 708,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 7 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00
758			Różne rozliczenia	113 503,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 028,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 028,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 475,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 575,00
852			Pomoc społeczna	2 176,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 058,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 058,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418,20
855			Rodzina	- 55,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,98
	85504		Wspieranie rodziny	- 56,10
		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	9 481,73
		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
				- 97 384,00

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	1 038 350,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 038 350,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 350,00
020			Leśnictwo	-10,00
	02001		Gospodarka leśna	-10,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-10,00
600			Transport i łączność	318 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
750			Administracja publiczna	352 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
	75095		Pozostała działalność	-22 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-22 270,00
801			Oświata i wychowanie	8 452,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 380,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		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	3 380,34
	80104		Przedszkola	-1 927,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-7 000,00
		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	5 072,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
851			Ochrona zdrowia	-7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
852			Pomoc społeczna	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
855			Rodzina	-54 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-104 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 299,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	589 459,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 450,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
926			Kultura fizyczna	97 594,00
	92695		Pozostała działalność	97 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 479,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 570,00
Razem:				2 402 616,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2021 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 588 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 088 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 088 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 088 000,00

Załącznik Nr 4 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	z tego:					Wydatki majątkowe	
						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		
						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						
750	75056	2010	8 384,00	8 384,00	8 384,00	1 288,48	565,00		6 530,52			
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:			9 333 834,46	9 333 834,46	9 333 834,46	298 016,45	45 166,71		8 990 651,30			

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2021 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 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	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				98 000,00	98 000,00			98 000,00			
	80103			10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		2310		10 000,00	10 000,00			10 000,00			
	80104			88 000,00	88 000,00			88 000,00			
		2310		88 000,00	88 000,00			88 000,00			
	Ogółem		20 000,00	98 000,00	98 000,00			98 000,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2021 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	270,00		270,00
900	90004		300,00		300,00
900	90095		200,00		200,00
926	92695		1 045,00		1 045,00
Razem			1 815,00		1 815,00
750	75095	Sołectwo Białęcino	435,00		435,00
900	90004		100,00		100,00
926	92695		500,00		500,00
Razem			1 035,00		1 035,00
750	75095	Sołectwo Borkowo	2 290,00		2 290,00
Razem			2 290,00		2 290,00
750	75095	Sołectwo Darskowo	1 425,00		1 425,00
Razem			1 425,00		1 425,00
750	75095	Sołectwo Drzeńsko	930,00		930,00
Razem			930,00		930,00
750	75095	Sołectwo Gorzyca	2 910,00		2 910,00
Razem			2 910,00		2 910,00
750	75095	Sołectwo Grabowo	2 100,00		2 100,00
Razem			2 100,00		2 100,00
750	75095	Sołectwo Karwice	6 465,00		6 465,00
Razem			6 465,00		6 465,00
750	75095	Sołectwo Kosierzewo	3 405,00		3 405,00
Razem			3 405,00		3 405,00
750	75095	Sołectwo Kusice	5 025,00		5 025,00
Razem			5 025,00		5 025,00
750	75095	Sołectwo Laski	3 235,00		3 235,00
Razem			3 235,00		3 235,00
750	75095	Sołectwo Lejkowo	3 840,00		3 840,00
Razem			3 840,00		3 840,00
600	60017	Sołectwo Malechowo	8 000,00		8 000,00
900	90004		300,00		300,00
900	90095		2 685,00		2 685,00
Razem			10 985,00		10 985,00
750	75095	Sołectwo Malechówko	325,00		325,00
900	90004		500,00		500,00
900	90095		600,00		600,00
921	92109		1 200,00		1 200,00
Razem			2 625,00		2 625,00

750	75095	Sołectwo Niemica	6 225,00		6 225,00
Razem			6 225,00		6 225,00
750	75095	Sołectwo Ostrowiec	10 635,00		10 635,00
Razem			10 635,00		10 635,00
750	75095	Sołectwo Paprotki	540,00		540,00
Razem			540,00		540,00
750	75095	Sołectwo Paproty	2 160,00		2 160,00
Razem			2 160,00		2 160,00
750	75095	Sołectwo Pękanino	6 495,00		6 495,00
Razem			6 495,00		6 495,00
750	75095	Sołectwo Podgórk	2 655,00		2 655,00
Razem			2 655,00		2 655,00
750	75095	Sołectwo Przystawy	4 650,00		4 650,00
Razem			4 650,00		4 650,00
750	75095	Sołectwo Sęczkowo	2 730,00		2 730,00
Razem			2 730,00		2 730,00
750	75095	Sołectwo Sulechowo	390,00		390,00
900	90004		300,00		300,00
900	90015		2 000,00		2 000,00
926	92695		1 000,00		1 000,00
Razem			3 690,00		3 690,00
900	90004	Sołectwo Sulechówko	340,00		340,00
900	90095		3 200,00		3 200,00
Razem			3 540,00		3 540,00
750	75095	Sołectwo Święcianowo	3 225,00		3 225,00
Razem			3 225,00		3 225,00
750	75095	Sołectwo Zielenica	1 635,00		1 635,00
Razem			1 635,00		1 635,00
750	75095	Sołectwo Żegocino	3 090,00		3 090,00
Razem			3 090,00		3 090,00
Ogółem:			99 355,00		99 355,00

Załącznik Nr 7 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	108 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	
851		Ochrona zdrowia		108 034,43
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		104 034,43
		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		13 254,43
		4280 Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300 Zakup usług pozostałych		21 900,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
Razem			108 000,00	108 034,43

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2021 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 w miejscowości Ostrowiec	Województwo Zachodniopomorskie	200 000,00
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 3722Z na odcinku Żegocino - Podgórki	Powiat Sławieński	500 000,00
Razem					700 000,00