

ZARZĄDZENIE Nr 0050.67.2018
Wójta Gminy Małdyty
z dnia 27 sierpnia 2018r.

W sprawie : zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077), oraz § 10 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/240/17 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżety Gminy Małdyty na 2018r.

- § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 6 wynosi:

Dochody ogółem:	29.661.553,08 zł
- dochody bieżące:	26.354.969,08 zł
- dochody majątkowe:	3.306.584,00 zł
Wydatki ogółem:	30.495.183,69 zł
-wydatki bieżące:	25.634.035,69 zł
-wydatki majątkowe:	4.861.148,00 zł
Przychody	1.313.630,61 zł
Rozchody	480.000,00 zł

- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Sporządziła: Izabela Baczkowska

WÓJTA
Marcin Krajewski

Sporządziła Izabela Baczkowska
Przewodnicząca
RADCA PRAWNY
Przewodniczący

WYDATKI 2018 ROK

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Z tego:								Wyniki na finansowanie z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyniki na finansowanie z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyniki na finansowanie z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyniki na finansowanie z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyniki na finansowanie z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyniki na finansowanie z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyniki na finansowanie z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Przebieganie zadaniami w zakresie polityki społecznej	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przed zmianą	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przed zmianą	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wyodrębnienie osobne pracowników	8 378,32	8 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przed zmianą	8 378,32	8 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 378,32	8 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wyodrębnienie osobne pracowników	980,67	980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przed zmianą	980,67	980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	980,67	980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składowa na ubezpieczenia społeczne	1 442,88	1 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przed zmianą	1 442,88	1 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 442,88	1 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składowa na ubezpieczenia społeczne	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przed zmianą	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168,80	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składowa Fundusz Inwestycyjny	205,26	205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przed zmianą	205,26	205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205,26	205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składowa Fundusz Inwestycyjny	24,02	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przed zmianą	24,02	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	30 079,25	30 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przed zmianą	30 079,25	30 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 079,25	30 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,75	3 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przed zmianą	3 520,75	3 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 520,75	3 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyniki łącznie:				39 495 363,98	39 495 363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dechydy własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3 u.f.p.		
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Soplach do SSE	10 000,00	-	-	-	-	-	Gmina Małdyty
2.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie Przystani Wodnej w Małdytach	1 000,00	-	-	-	-	-	Gmina Małdyty
3.	630	63095	6050	Rowerowy zawrót głowy-budowa infrastruktury i oznakowanie szlaku w Gminie Małdyty	131 300,00	-	-	-	-	-	Gmina Małdyty
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo	155 000,00	-	-	-	-	-	Gmina Małdyty
5.	600	60016	6050	Remont chodnika w Dobrocinie	14 550,00	-	-	-	-	-	Gmina Małdyty
6.	600	60016	6050	Remont ulicy Dworcowej w Małdytach	230 000,00	-	-	-	-	-	Gmina Małdyty
7.	600	60016	6050	Remont ulicy Szkolnej w Małdytach	190 000,00	-	-	-	-	-	Gmina Małdyty
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 148010N Leśnica-Zalesie	1 307 000,00	-	601 887,00	-	-	-	Gmina Małdyty
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Plekicach	16 000,00	-	-	-	-	-	Gmina Małdyty
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 148014N w Soplach	11 500,00	-	-	-	-	-	Gmina Małdyty

w złotych

11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wsińskiej i Turystycznej w Mądrytach	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	Gmina Mądryty
12.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do bloków mieszkalnych przy ul. Lipowej 1,3,5 w Mądrytach	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	Gmina Mądryty
13.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i budowa drogi dojazdowej do bloków 3 i 5 przy ul. Lipowej w Mądrytach	27 200,00	27 200,00	-	-	-	-	Gmina Mądryty
14.	600	60016	6050	Budowa przystanku w Szymonowie	19 700,00	19 700,00	-	-	-	-	Gmina Mądryty
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Dobrocinie	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Gmina Mądryty
16.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie i zadaszenie punktu gromadzenia odpadów na cmentarzach komunalnych	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	Gmina Mądryty
17.	750	75023	6050	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usługi w Milejewie, Młynarach, Mądrytach, Markusach	603 800,00	603 800,00	-	513 224,00	-	-	Gmina Mądryty
18.	750	75075	6057	Wykonanie aplikacji mobilnej zintegrowanej z drukowana publikacją pod nazwą "Rowerowy zawrót głowy po Gminie Mądryty"	20 616,00	20 616,00	-	-	20 616,00	-	Gmina Mądryty
			6059		11 784,00	11 784,00	-	-	-	-	Gmina Mądryty
19.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	700 000,00	350 000,00	-	350 000,00	-	-	Gmina Mądryty
20.	900	90001	6059	Budowa oczyszczalni ścieków w Krekach. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krekach	116 583,00	116 583,00	-	-	-	-	Gmina Mądryty
			6057		20 334,00	20 334,00	-	-	20 334,00	-	Gmina Mądryty

21.	900	90001	6059	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków w Linkach	12 889,00	12 889,00	-	-	-	-	Gmina Madyty
			6057		-	-	-	-	-	-	Gmina Madyty
22.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gumniskach Wielkich	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	Gmina Madyty
23.	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp solarnych	88 450,00	88 450,00	-	-	-	-	Gmina Madyty
24.	900	90095	6057	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Regionu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w obiektach oświatowych	324 105,00	-	-	-	324 105,00	-	Gmina Madyty
			6059		61 500,00	61 500,00	-	-	-	-	Gmina Madyty
25.	926	92695	6057	Wykonanie i udostępnienie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin	123 400,00	123 400,00	-	-	-	123 400,00	Gmina Madyty
			6059		126 600,00	126 600,00	-	-	-	-	Gmina Madyty
26.	926	92695	6050	Budowa trybun z oświetleniem chodnika i ogrodzenia na boisku sportowym	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	Gmina Madyty
27.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę trzech SLIP-ów (zjazdy do wodowania) przy jeziorze Ruda Woda	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Gmina Madyty
28.	926	92695	6050	"Relaks pod chmurką" Plaża gminna -Wilamowo, msc. Sambród, Dobrocin, Jarnołtowo, Zajezierze, Dziśniły, Koszajny	45 500,00	45 500,00	-	-	-	-	Gmina Madyty
29.	926	92695	6050	Wykonanie i udostępnienie obwarłej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Budwity na działce nr 498/41 - obręb Jarnołtowo Gmina Madyty	49 300,00	29 673,00	-	19 627,00	-	-	Gmina Madyty
Ogółem					4 727 111,00	2 753 918,00	-	1 484 738,00	-	488 455,00	-

WÓJT

Marek Krajewski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		29 661 553,08
2.	Planowane wydatki		30 495 183,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-833 630,61
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		833 630,61
Przychody ogółem:			1 313 630,61
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 313 630,61
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			480 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Marcin Krajewski