

**UCHWAŁA NR XIV/118/2020
RADY GMINY MALBORK**

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713) oraz art. 211 i 212, 258 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 (zwiększenie wolne środki) na kwotę **393.203,64 zł.**

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **3.805.803,64 zł.**

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **-297.798 zł**, z tego:

zwiększenie - 324.816,01 zł zmniejszenie - 27.018,01 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **23.894.516,26 zł**

dochody bieżące w wysokości - 23.409.400,26 zł w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 59.798,83 zł

dochody majątkowe w wysokości – 485.116 zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 0 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę ogólną **691.001,64 zł**, z tego:

zwiększenie - 718.019,65 zł zmniejszenie - 27.018,01 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **26.886.319,90 zł.** z tego:

a) wydatki bieżące - 23.071.351,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.678.371 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.595.767 zł

- wydatki na obsługę długu - 260.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 6.502.694 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 59.798,83 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.974.720,96 zł

b) wydatki majątkowe - 3.814.968,11 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.797.825,11 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt.2 i 3 - 29.474 zł.

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 17.143 zł

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **2.991.803,64 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.586.000 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 405.803,64 zł.

§ 5. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości **42.249,53 zł**.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wynoszą 140.249,53 zł. oraz zwalczania narkomanii 12.000 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **703,11 zł**.

Wydatki po zmianie wynoszą 20.703,11 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi o kwotę **269.700 zł** oraz zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **269.700 zł**.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi po zmianie wynoszą 1.201.627 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie wynoszą 1.201.627 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XIV/118/2020 z dnia 25.05.2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 600,00	393 203,64	405 803,64
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		Razem: 3412600,0000	Razem: 393203,6400	Razem: 3805803,6400

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2020 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XIV/118/2020 z dnia 25.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 444,43	55 116,00	642 560,43
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	55 116,00	55 116,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 116,00	55 116,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 902 548,00	-1 422,00	9 901 126,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 165 033,00	-1 422,00	4 163 611,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 157 033,00	-1 422,00	4 155 611,00
758			Różne rozliczenia	4 120 821,00	-25 596,00	4 095 225,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 090 919,00	-25 596,00	3 065 323,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 090 919,00	-25 596,00	3 065 323,00
801			Oświata i wychowanie	357 624,83	0,00	357 624,83
	80101		Szkoły podstawowe	60 798,83	0,00	60 798,83
		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	50 607,75	-0,01	50 607,74
		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	9 191,08	0,01	9 191,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 432,00	269 700,00	1 261 132,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	931 927,00	269 700,00	1 201 627,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	931 927,00	269 700,00	1 201 627,00
Razem:				23 596 718,26	297 798,00	23 894 516,26

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XIV/118/2020 z dnia 25.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 103,43	160 416,00	1 230 519,43
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 416,00	160 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 416,00	160 416,00
600			Transport i łączność	1 177 261,00	33 451,00	1 210 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 156 261,00	33 451,00	1 189 712,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	4 177,00	4 177,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	29 274,00	29 274,00
750			Administracja publiczna	2 839 229,00	-1 422,00	2 837 807,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 167 999,00	-1 422,00	2 166 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 900,00	-1 422,00	308 478,00
801			Oświata i wychowanie	9 002 942,83	184 804,00	9 187 746,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 979 338,83	189 154,00	7 168 492,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 912,00	-15 000,00	3 376 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000,00	-1 300,00	231 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 854,00	-2 650,00	654 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 618,00	-396,00	93 222,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 607,75	-0,01	50 607,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 191,08	0,01	9 191,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	-1 000,00	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-500,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 034,00	210 000,00	2 160 034,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 584,00	-2 650,00	805 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	-2 650,00	33 850,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 043,00	-1 700,00	26 343,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 043,00	-1 700,00	26 343,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	42 249,53	152 249,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	40 249,53	140 249,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	5 400,00	29 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	27 349,53	80 149,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 500,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 151,00	1 100,00	251 251,00
	85401		Świetlice szkolne	198 868,00	-400,00	198 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 786,00	-400,00	3 386,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	1 500,00	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 598,00	270 403,11	2 007 001,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	931 927,00	269 700,00	1 201 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 489,00	269 700,00	1 131 189,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	703,11	20 703,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	703,11	20 703,11
Razem:				26 195 318,26	691 001,64	26 886 319,90

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.wniosek skarbnika Gminy z dnia 04.05.2020r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie **42.952,64 zł** (nadwyżka zrealizowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale:

-rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii o kwotę **2.000 zł**,

-rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **40.249,53 zł**,

-rozdział 90019-Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **703,11 zł**,

2.pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok oraz wniosek Wójta Gminy Malbork z dnia 30.04.2020r.w sprawie dokonania zmian planu wydatków (zmniejszenie) na łączną kwotę **27.018 zł**, z tego :

-rozdział 75023-Urzędy gmin **-1.422 zł**,

-rozdziały 80101, 80103, 80146, 85401 (SP w Nowej Wsi Malborskiej)-**25.596 zł**,

3.wniosek skarbnika Gminy z dnia 05.05.2020r. w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi o kwotę **269.700 zł** oraz zwiększenia wydatków w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi (w związku ze zmianą regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

4.wniosek Wójta Gminy Malbork z dnia 05.05.2020r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **244.951 zł** oraz zwiększenia planu wydatków w następujących rozdziałach :

-rozdział 60016-zwrot dofinansowania UE wydatków uznanych za niekwalifikowane (projekt Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego) wraz z odsetkami-**33.451 zł**,

-rozdział 80101-zwiększenie wydatków na rozbudowę budynku SP w Nowej Wsi Malborskiej-**210.000 zł**,

-rozdział 85416-stypendia za wyniki w nauce-**1.500 zł**

5.wniosek Wójta Gminy Malbork z dnia 14.05.2020r. (w związku z Uchwałą Nr 365/146/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12.05.2020r. przyznającą Gminie środki na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w wysokości 55.116 zł), w sprawie zwiększenia dochodów rozdział 01042 § 6630 o kwotę **55.116 zł**, zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **105.300 zł** oraz zwiększenie wydatków w rozdziale 01042 z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o kwotę **160.416 zł**

6.wniosek skarbnika Gminy z dnia 15.05.2020r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w wysokości **0,01 zł** związanych z realizacją projektu „Zdalna szkoła”.