



UCHWAŁA NR XV/130/2020 RADY GMINY MALBORK

z dnia 3 lipca 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 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 dochodów budżetu Gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **-10.000 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **23.972.329,40 zł**

dochody bieżące w wysokości – 23.477.213,40 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 – 114.468,97 zł

dochody majątkowe w wysokości – 495.116 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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę ogólną **10.000 zł**, z tego:

zwiększenie – 67.631 zł zmniejszenie – 57.631 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **26.964.133,04 zł**. z tego:

a) wydatki bieżące - 23.133.960,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.678.576 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.595.767 zł

- wydatki na obsługę długu - 214.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 6.514.694 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 114.468,97 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.016.454,96 zł

b) wydatki majątkowe – 3.830.172,11 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.813.029,11 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

§ 3. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2020 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XV/130/2020 z dnia 03.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 560,43	10 000,00	652 560,43
	01095		Pozostała działalność	587 444,43	10 000,00	597 444,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				23 962 329,40	10 000,00	23 972 329,40

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XV/130/2020 z dnia 03.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230 519,43	11 000,00	1 241 519,43
	01095		Pozostała działalność	596 444,43	11 000,00	607 444,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
600			Transport i łączność	1 210 712,00	6 427,00	1 217 139,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 189 712,00	6 427,00	1 196 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	6 427,00	247 927,00
710			Działalność usługowa	119 000,00	25 000,00	144 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	25 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 631,00	-7 407,00	209 224,00
	75495		Pozostała działalność	31 607,00	-7 407,00	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 407,00	-7 407,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	261 000,00	-46 000,00	215 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	261 000,00	-46 000,00	215 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	-46 000,00	214 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 001,11	20 000,00	2 027 001,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 381,00	20 000,00	66 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	20 000,00	49 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 807,00	-4 224,00	672 583,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 807,00	-4 224,00	59 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 046,00	-4 224,00	18 822,00
926			Kultura fizyczna	242 431,00	5 204,00	247 635,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 431,00	5 204,00	225 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 782,00	5 204,00	56 986,00
Razem:				26 954 133,04	10 000,00	26 964 133,04

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Kwota po zmianie
1	Sołectwo Stogi	15.000 10.000 4.224 0	1.Rozbudowa oświetlenia na osiedlu Stogi 2.Zakup sprzętu oraz ubrań bojowych dla OSP Stogi 3.Organizacja festynu sołeckiego 4.Naprawa wiat przystankowych na terenie sołectwa	900-90015 754-75412 921-92105 600-60016	15.000 10.000 0 4.224
	Razem Sołectwo Stogi	29.224	x	x	29.224
2	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	7.407 4.320 4.620 0	1.Założenie monitoringu terenu placu zabaw i drogi głównej sołectwa 2.Piłkochwyty na plac zabaw 3.Wykonanie ogrodzenia boiska- III etap 4. Wykonanie wraz z montażem barier ochronnych wzdłuż chodnika-I etap	754-75495 926-92605 926-92605 600-60016	0 7.225 6.919 2.203
	Razem Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	16.347			16.347
	RAZEM	45.571	x	x	45.571

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stogi z dnia 25.05.2020r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

-rezygnacja z realizacji zadania „Organizacja festynu sołeckiego” kwota **4.224 zł** (rozdział 92105 § 4300),

-wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Naprawa wiat przystankowych na terenie sołectwa”- kwota **4.224 zł** (rozdział 60016 § 4300),

2.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lasowice Wielkie Agro Lawi z dnia 27.06.2020r. w sprawie dokonania zmian w zakresie i kwotach realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

-rezygnacja z realizacji zadania „Założenie monitoringu terenu placu zabaw i drogi głównej sołectwa”- kwota **7.407 zł**,

-zwiększenie środków o kwotę **2.905 zł** na realizację zadania „Piłkochwyty na plac zabaw”,

-zwiększenie środków o kwotę **2.299 zł** na realizację zadania „Wykonanie ogrodzenia boiska-III etap”,

-wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia „Wykonanie wraz z montażem barier ochronnych wzdłuż chodnika – I etap”- kwota **2.203 zł**,

3.wniosek Wójta Gminy z dnia 18.06.2020r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałem 75702 i rozdziałami 01095, 71004 oraz 90004 na kwotę **46.000 zł**,

4.umowę Nr 213/UM/DROŚ/2020 z dnia 18.06.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie zadania „Aktywny Poligon” w ramach projektu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” w wysokości **10.000 zł**.