



**UCHWAŁA NR XVI/133/2020
RADY GMINY MALBORK**

z dnia 29 września 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 **-737.511 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **25.281.112,40 zł**

dochody bieżące w wysokości – 24.232.384,40 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 – 1.048.728 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 **737.511 zł**, z tego :

zwiększenie – 832.533 zł zmniejszenie – 95.022 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **28.272.916,04 zł**, z tego :

a) wydatki bieżące - 23.920.891,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.614.163 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.595.767 zł

- wydatki na obsługę długu - 212.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 6.997.056 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 – 6.387.436,96 zł

b) wydatki majątkowe – 4.352.024,11 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.334.881,11 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 XVI/133/2020 z dnia 29.09.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 500,00	40 900,00	595 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 500,00	40 900,00	595 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 000,00	37 300,00	156 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 600,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	59 732,00	46 700,00	106 432,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 845,00	34 000,00	41 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 845,00	34 000,00	36 845,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 700,00	12 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 700,00	12 700,00
758			Różne rozliczenia	4 095 225,00	569 511,00	4 664 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,00	69 511,00	83 011,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 499,00	19 499,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 012,00	50 012,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	450 094,97	65 000,00	515 094,97
	80101		Szkoły podstawowe	115 468,97	52 000,00	167 468,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 000,00	52 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 720,00	13 000,00	306 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	13 000,00	163 000,00
852			Pomoc społeczna	1 023 412,00	15 400,00	1 038 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 200,00	15 400,00	137 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 400,00	15 400,00

Razem:	24 543 601,40	737 511,00	25 281 112,40
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XVI/133/2020 z dnia 29.09.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 241 519,43	325 500,00	1 567 019,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 864,00	325 500,00	766 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 721,00	325 500,00	729 221,00
600			Transport i łączność	1 247 139,00	244 011,00	1 491 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 139,00	244 011,00	1 470 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 927,00	39 511,00	317 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 663,00	174 500,00	868 163,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 700,00	50 000,00	119 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 700,00	50 000,00	119 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 000,00	102 000,00
757			Obsługa długu publicznego	215 000,00	-2 000,00	213 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	215 000,00	-2 000,00	213 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 000,00	-2 000,00	212 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 292 216,97	142 000,00	9 434 216,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 707,00	2 000,00	807 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	2 000,00	13 150,00
	80104		Przedszkola	360 000,00	170 000,00	530 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	170 000,00	530 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 000,00	-30 000,00	304 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	-30 000,00	304 000,00
852			Pomoc społeczna	1 953 944,00	-27 000,00	1 926 944,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 306,00	-20 000,00	50 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 300,00	-20 000,00	50 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 650,00	-7 000,00	436 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 080,00	-7 000,00	289 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 001,11	11 302,00	2 039 303,11

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 195,00	5 000,00	538 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	5 000,00	323 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 205,00	6 302,00	39 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 005,00	6 302,00	38 307,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 583,00	-21 772,00	650 811,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 583,00	-21 772,00	37 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 171,00	-2 950,00	6 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 822,00	-18 822,00	0,00
926			Kultura fizyczna	247 635,00	15 470,00	263 105,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 635,00	15 470,00	241 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	4 950,00	14 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 968,00	3 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 986,00	3 000,00	59 986,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 949,00	4 552,00	22 501,00
Razem:				27 535 405,04	737 511,00	28 272 916,04

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Kwota po zmianie
1	Sołectwo Cisy	2.500	1. Organizacja Dnia Dziecka –zakup słodczy i napojów, animacje ,foto budka	921-92105	0
		1.400	2. Serwis kosiarki	900-90004	1.400
		144	3.Olej do kosiarki	900-90004	144
		19.700	4. Położenie polbruku na placu między altaną a świetlicą	921-92105	19.700
		0	5.Stojaki na rowery wraz z montażem	926-92605	1.460
		0	6. Zakup warnika do świetlicy	921-92105	250
		0	7.Zakup donic betonowych na teren przy świetlicy	921-92105	300
		0	8.Zakup impregnatu do drewna	926-92605	340
		0	9.Zakup kijów bilardowych	926-92605	150
	Razem Sołectwo Cisy	23.744	x	x	23.744
2	Sołectwo Kraśniewo	17.000	1.Modernizacja drogi gminnej dz. 176 Kraśniewo –V etap	600-60016	17.000
		4.552	2.Organizacja imprez soleckich w miejscowości Kraśniewo	921-92105	0
		0	3.Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	926-92605	4.552
	Razem Sołectwo Kraśniewo	21.552	x	x	21.552
3	Sołectwo Kościeleccki	2.500	1. Piłkochwyty boisko Kościeleccki	926-92605	2,500
		4.000	2.Altana gospodarcza przy boisku na przechowywanie sprzętu	926-92605	4.000
		1.100	3.Stojaki na rowery	926-92605	1.100
		600	4.Piaskownica i piasek atestowany	926-92605	600
		700	5.Siatka do bramek do piłki nożnej	926-92605	700
		1.200	6.Kosze na śmieci w miejscach publicznych	900-90026	1.200
		7.000	7. Altana (ZR)	926-92605	0

		2.000	8.Stoły i ławki do altany	926-92605	0
		3.700	9.Utwardzenie terenu pod altaną	926-92605	0
		1.000	10.Siatka na bramki	926-92605	0
		6.931	11.Oświetlenie-projekt na boisko sportowe	900-90015	6.931
		0	12.Wyposażenie placu zabaw (zestaw) wraz z montażem	926-92605	13.700
	Razem Sołectwo Kościelecunki	30.731	x	x	30.731
4	Sołectwo Tragamin	20.000	1.Renowacja i udrożnienie studzienek i kanałów burzowych	010-01010	20.000
		6.000	2.Integracja społeczna-organizacja imprez sołeckich	921-92105	0
		2.356	3.Maszyna do popcornu i waty cukrowej	921-92105	2.356
		0	4.Stół do gry w ping ponga na świetlicę wiejską	926-92605	1.800
		0	5.Bujak wahadłowy na plac zabaw	926-92605	2.300
		0	6.Ławka na teren rekreacyjno-sportowy	926-92605	900
		0	7.Zakup sprzętu do gier i zabaw sportowych	926-92605	1.000
	Razem Sołectwo Tragamin	28.356	x	x	28.356
5	Sołectwo Grobelno	2.000	1.Zakup stołów do altany gminnej	926-92605	2.000
		18.000	2.Krzyżówka drogi gminnej z ul. Szczęśliwą- wyłożenie płytami drogowymi do wjazdu i dalszy ciąg drogi gminnej	600-60016	18.000
		2.968	3.Organizacja imprezy dla dzieci	921-92105	0
		0	4.Wykonanie ściany oraz drzwi do altany gminnej	926-92605	2.968
	Razem Sołectwo Grobelno	22.968	x	x	22.968
6	Sołectwo Szawałd	4.200	1.Piła spalinowa do drzewa i kliny dla OSP Szawałd	754-75495	4.200
		7.000	2.Koszenie oraz sprzątanie terenów zielonych	900-90004	7.000
		3.300	3.Zakup wykaszarki oraz osłony	900-90004	3.300
		6.302	4.Organizacja pikniku rodzinnego (zakup usług)	921-92105	0
		1.024	5.Zakup materiałów do odnowienia remizy OSP Szawałd	754-75412	1.024
		0	6.Wiata na śmietniki	900-90026	6.302
	Razem Sołectwo Szawałd	21.826	x	x	21.826
	RAZEM	149.177	x	x	149.177

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Cisy z dnia 04.08.2020r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

·rezygnacja z realizacji zadania „Organizacja Dnia Dziecka- zakup słodczy i napojów, animacje, foto budka” kwota **2.500 zł**,

·wprowadzenie do realizacji nowych zadań:

-„Stojaki na rowery wraz z montażem” kwota **1.460 zł**,

-„Zakup warnika do świetlicy” kwota **250 zł**,

-„Zakup donic betonowych na teren przy świetlicy” kwota **300 zł**,

-„Zakup impregnatu do drewna” kwota **340 zł**,

-„Zakup kijów bilardowych” kwota **150 zł**,

2.pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.47.1.2020.AR z dnia 21.08.2020r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę **19.499 zł** oraz § 6330 o kwotę **50.012 zł** (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.) oraz wniosek Wójta Gminy z dnia 01.09.2020r. w sprawie zwiększenia wydatków na kwotę **69.511 zł** w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne (remonty i utrzymanie dróg gminnych),

3.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Tragamin z dnia 01.09.2020r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :

·rezygnacja z realizacji zadania „Integracja społeczna -organizacja imprez sołeckich” - kwota **6.000 zł**,

·wprowadzenie do realizacji nowych zadań:

-„Stół do gry w ping ponga na świetlicę wiejską” kwota **1.800 zł**,

-„Bujak wahadłowy na plac zabaw” kwota **2.300 zł**,

-„Ławka na teren rekreacyjno -sportowy” kwota **900 zł**,

-„Zakup sprzętu do gier i zabaw sportowych” kwota **1.000 zł**,

4.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kraśniewo z dnia 12.09.2020r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :

·rezygnacja z realizacji zadania „Organizacja imprez sołeckich w miejscowości Kraśniewo” - kwota **4.552 zł**,

·wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Wypożyczenie placu zabaw przy świetlicy w Kraśniewie” - kwota **4.552 zł**.

5.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kościelec z dnia 20.09.2020r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :

-rezygnacja z realizacji zadania „Altana (ZR)” – kwota **7.000 zł**.

-rezygnacja z realizacji zadania „Stoły i ławki do altany”- kwota **2.000 zł**,

-rezygnacja z realizacji zadania „Utwardzenie terenu pod altaną”– kwota **3.700 zł**.

-rezygnacja z realizacji zadania „Siatka na bramki” – kwota **1.000 zł**,

-wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Wypożyczenie placu zabaw (zestaw) wraz z montażem” – kwota **13.700 zł**,

6.wniosek Wójta Gminy z dnia 17.09.2020r. w sprawie zwiększenia planu dochodów Gminy w rozdziałach 70005, 75023, 75085, 80101, 80103, 85219 na łączną kwotę **168.000 zł** oraz dokonania zmian w planie wydatków w następujący sposób :

-rozdział 70005-przygotowanie gruntów do sprzedaży (podział, wycena, przygotowanie terenu)- zwiększenie o **50.000 zł**,

-rozdział 75702-odsetki od zaciągniętych kredytów- zmniejszenie o **2.000 zł**,

-rozdział 80103- zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w SP Nowa Wieś Malborska - **2.000 zł**,

-rozdział 80104-zwiększenie o kwotę **170.000 zł** na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych gmin,

-rozdział 80113-zmniejszenie o kwotę **30.000 zł** wydatków na dowozy uczniów do szkół,

-rozdział 85215-zmniejszenie o kwotę **20.000 zł** wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

-rozdział 85219-zmniejszenie o kwotę **7.000 zł** wydatków na wynagrodzenia GOPS,

-rozdział 90015-oświetlenie ulic, placów, zwiększenie o kwotę **5.000 zł** (zakup usług pozostałych),

7.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Grobelno z dnia 18.09.2020r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :

·rezygnacja z realizacji zadania „Organizacja imprezy dla dzieci”- kwota **2.968 zł**,

·wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Wykonanie ściany oraz drzwi do altany gminnej”- kwota **2.968 zł**,

8.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Szawałd z dnia 19.09.2020r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :

·rezygnacja z realizacji zadania „Organizacja pikniku rodzinnego (zakup usług)” - kwota **6.302 zł**,

·wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Wiaty na śmietniki” - kwota **6.302 zł**,

9.wniosek Wójta Gminy z dnia 17.09.2020r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75816 o kwotę **500.000 zł** w związku z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz zwiększenia wydatków inwestycyjnych w rozdziałach :

-rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (budowa wodociągów w Sołectwie Wielbark Poligon i Grobelno) - **325.500 zł**,

-rozdział 60016-Drogi publiczne gminne (budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lasowice Agro-Lawi) – **174.500 zł**.