



UCHWAŁA NR XVII/143/2020 RADY GMINY MALBORK

z dnia 4 listopada 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 **-152.213 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **25.640.898,77 zł**

dochody bieżące w wysokości – 24.485.436,77 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 – 1.155.462 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 **152.213 zł**, z tego:

zwiększenie – 235.713 zł zmniejszenie – 83.500 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **28.632.702,41 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 24.171.557,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.609.889 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.595.767 zł

- wydatki na obsługę długu - 152.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 7.034.556 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 – 6.664.876,33 zł

b) wydatki majątkowe – 4.461.145,11 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.444.002,11 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. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **40.892 zł**.

2. Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą 1.201.627 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie wynoszą 1.242.519 zł.

§ 4. 1. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **103.500 zł** przeznaczoną na modernizację dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Trągamin 11.

Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **9.621 zł**.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2020 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 XVII/143/2020 z dnia 04.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 400,00	100 000,00	695 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 400,00	100 000,00	695 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	100 000,00	530 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 901 126,00	43 779,00	9 944 905,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 608 547,00	43 779,00	3 652 326,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 956,00	43 779,00	86 735,00
855			Rodzina	6 454 724,00	1 700,00	6 456 424,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 500,00	1 700,00	234 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 132,00	6 734,00	1 267 866,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 505,00	6 734,00	46 239,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 734,00	6 734,00
Razem:				25 488 685,77	152 213,00	25 640 898,77

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XVII/143/2020 z dnia 04.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 491 150,00	80 000,00	1 571 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 150,00	80 000,00	1 550 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 438,00	50 000,00	367 438,00
750			Administracja publiczna	2 860 363,00	-23 500,00	2 836 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 166 577,00	-23 500,00	2 143 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 478,00	-23 500,00	284 978,00
757			Obsługa długu publicznego	213 000,00	-60 000,00	153 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	213 000,00	-60 000,00	153 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 000,00	-60 000,00	152 000,00
855			Rodzina	6 769 434,00	1 700,00	6 771 134,00
	85504		Wspieranie rodziny	434 320,00	1 700,00	436 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 014,00	1 420,00	59 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 063,00	245,00	14 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,00	35,00	1 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 303,11	154 013,00	2 193 316,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 627,00	40 892,00	1 242 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 189,00	40 892,00	1 172 081,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 890,00	103 500,00	224 390,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	103 500,00	103 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 507,00	9 621,00	49 128,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 621,00	9 621,00

Razem:	28 480 489,41	152 213,00	28 632 702,41
---------------	---------------	------------	---------------

Plan przychodów i kosztów na 2020 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Malborku

Dział 900

Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu 04-11-2020	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	77 600,00		77 600,00
	Przychody w ciągu 2020 roku	1 511 780,00	103 500,00	1 615 280,00
0830	Wpływy z usług	1 345 890,00		1 345 890,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00		45 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	120 890,00		120 890,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	103 500,00	103 500,00
	Ogółem	1 589 380,00	103 500,00	1 692 880,00
	Koszty w ciągu 2020 roku	1 511 780,00	103 500,00	1 615 280,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00		6 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 298,00		469 298,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 890,00		39 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 937,00		87 937,00
4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 768,00		10 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 174,53		287 174,53
4260	Zakup energii	119 900,00		119 900,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	390 636,00		390 636,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00		3 430,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00		10 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 915,00		19 915,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 631,47		19 631,47
4480	Podatek od nieruchomości	22 300,00		22 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	103 500,00	103 500,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	77 600,00		77 600,00
	Ogółem	1 589 380,00	103 500,00	1 692 880,00

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2020 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21 000	
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			21 000	
852		POMOC SPOŁECZNA			19 500	
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			19 500	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 890			103 500
	90017	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	120 890			
	90017	Dotacja dla GZGKiM - modernizacja dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Tragamin 11				103 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		613 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		610 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		3 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			115 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			115 000	
OGÓŁEM			120 890	613 000	155 500	103 500

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2020 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA			681 377	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			681 377	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				9 621
	90026	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-usuwanie azbestu				9 621
926		KULTURA FIZYCZNA			25 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			25 000	
OGÓŁEM			0	0	706 377	9 621

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.wniosek Wójta Gminy z dnia 20.10.2020r. w sprawie zwiększenia planu dochodów Gminy w rozdziale 75615 o kwotę **43.779 zł** (rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę **40.892 zł** oraz w rozdziale 90026 na kwotę **2.887 zł**,

2.umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-72.E/4632/2020/AZBEST-2020 z dnia 13.10.2020r. przyznająca Gminie dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malbork w wysokości **6.734 zł** (zwiększenie po stronie dochodów i wydatków),

3.umowa Nr 46/A/2020 z dnia 25.09.2020r. w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości **1.700 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Asystent rodziny” - dofinansowanie kosztów jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie,

4.wniosek Wójta Gminy z dnia 21.10.2020r. w sprawie zwiększenia planu dochodów Gminy w rozdziale 70005 o kwotę **100.000 zł** (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości) oraz dokonania zmian w planie wydatków w następujący sposób:

-rozdział 60016-Drogi publiczne gminne- zwiększenie o kwotę **80.000 zł** z przeznaczeniem na remonty dróg (30.000 zł) oraz utrzymanie dróg gminnych (50.000 zł),

-rozdział 75023-Urzędy gmin-zmniejszenie o kwotę **23.500 zł** wydatków na zakup usług pozostałych,

-rozdział 75702-zmniejszenie o kwotę **60.000 zł** (odsetki od zaciągniętych kredytów),

-rozdział 90017- dotacja celową z budżetu dla GZGKiM na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości **103.500 zł** przeznaczona na modernizację dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Trągamin 11.