

UCHWAŁA NR XXI/176/2021
RADY GMINY MALBORK

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2021 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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 305) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 (zwiększenie wolne środki) na kwotę **135.231,46 zł**.

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **2.513.785,40 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę – **4.758 zł** (zwiększenie).

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **24.767.376,03 zł**

dochody bieżące w wysokości - 24.356.258,03 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

dochody majątkowe w wysokości - 411.118 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 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **139.989,46 zł** (zwiększenie).

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **26.877.161,43 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 24.425.576,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.180.951,37 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.584.173 zł

- wydatki na obsługę długu - 224.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 6.826.333 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 0 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.610.119,12 zł

b) wydatki majątkowe - 2.451.584,94 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.451.584,94 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 57.090 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **2.109.785,40 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 996.000 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1.113.785,40 zł.

§ 5. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości **113.231,46 zł**.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wynoszą 223.131,46 zł. oraz zwalczania narkomanii 12.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **12.000 zł** przeznaczoną na „Wykonanie rozbudowy wodociągu w miejscowości Kamienica”.

Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2021 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXI/176/2021 z dnia 29.04.2021r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	978 553,94	135 231,46	1 113 785,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Razem: 2378553,9400	Razem: 135231,4600	Razem: 2513785,4000

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2021 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXI/176/2021 z dnia 29.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 758,00	4 758,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 758,00	4 758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 758,00	4 758,00
Razem:				24 762 618,03	4 758,00	24 767 376,03

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXI/176/2021 z dnia 29.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 400,00	10 000,00	205 400,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	134 329,00	117 989,46	252 318,46
	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	111 900,00	111 231,46	223 131,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	15 700,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	75 531,46	145 831,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 429,00	4 758,00	17 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00	395,37	1 668,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 400,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 025,73	5 525,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00	36,90	292,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 159,00	12 000,00	2 137 159,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	129 000,00	12 000,00	141 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
Razem:				26 737 171,97	139 989,46	26 877 161,43

Plan przychodów i kosztów na 2021 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Malborku

Dział 900

Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dn. 29-04-2021	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	77 600,00		77 600,00
	Przychody w ciągu 2021 roku	1 277 392,00	12 000,00	1 289 392,00
0830	Wpływy z usług	1 148 392,00		1 148 392,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	121 000,00		121 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
	Ogółem	1 354 992,00	12 000,00	1 366 992,00
	Koszty w ciągu 2021 roku	1 277 392,00	12 000,00	1 289 392,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00		3 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 788,00		433 788,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 872,00		36 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 283,00		81 283,00
4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	8 673,00		8 673,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 098,00		172 098,00
4260	Zakup energii	91 880,00		91 880,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 437,00		350 437,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00		3 840,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00		6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	23 370,00		23 370,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 468,00		14 468,00
4480	Podatek od nieruchomości	24 273,00		24 273,00
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 510,00		6 510,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	77 600,00		77 600,00
	Ogółem	1 354 992,00	12 000,00	1 366 992,00

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2021 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			30 610	
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			30 610	
852		POMOC SPOŁECZNA			19 500	
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			19 500	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121 000			20 000
	90017	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	121 000			
	90017	Dotacja dla GZGKiM-wymiana zestawu pompy w SUW Kamienica				8 000
	90017	Dotacja dla GZGKiM-wykonanie rozbudowy wodociągu w miejscowości Kamienica				12 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		603 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		600 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansów publicznych		3 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			110 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			110 000	
OGÓŁEM			121 000	603 000	160 110	20 000

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2021 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			675 063	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			675 063	
926		KULTURA FIZYCZNA			25 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			25 000	
OGÓŁEM			0	0	700 063	0

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.wniosek Wójta Gminy z dnia 15.04.2021r. (w oparciu o wniosek GKRPA) w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie **113.231,46 zł** (nadwyżka zrealizowanych dochodów 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 **111.231,46 zł**,

2.wniosek Wójta Gminy z dnia 14.04.2021r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie **22.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków jak poniżej:

-rozdział 75410 - wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Malborku w wysokości **10.000 zł**,

-rozdział 90017 - dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego przeznaczona na wykonanie rozbudowy wodociągu w miejscowości Kamienica - **12.000 zł**,

3.wniosek skarbnika Gminy z dnia 15.04.2021r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 85195 § 0970 o kwotę **4.758 zł** z tytułu refundacji wydatków na transport osób na szczepienia i organizację punktu informacji telefonicznej za okres 01-03/2021, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85195-Pozostała działalność.