

UCHWAŁA NR XXII/186/2021
RADY GMINY MALBORK

z dnia 10 czerwca 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 dochodów budżetu Gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę - **248.887 zł** (zwiększenie).

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **25.031.363,03 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 24.440.160,03 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 - 591.203 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 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **248.887 zł**, z tego:

zwiększenie - 278.387 zł zmniejszenie - 29.500 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **27.141.148,43 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 24.506.848,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.190.977,63 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.584.173 zł

- wydatki na obsługę długu - 200.000 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 - 6.705.364,86 zł

b) wydatki majątkowe - 2.634.299,94 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.634.299,94 zł.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **18.000 zł** przeznaczoną na „Modernizację lokalu mieszkalnego Tragamin 21/1”.

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

3. 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.

§ 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 2021 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXII/186/2021 z dnia 10.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 645,03	65 485,00	637 130,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	65 485,00	65 485,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 485,00	65 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 618,00	114 600,00	611 218,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 618,00	114 600,00	611 218,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	411 000,00	114 600,00	525 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 244 630,00	14 000,00	10 258 630,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 131 995,00	14 000,00	2 145 995,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	323 158,00	28 664,00	351 822,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	28 664,00	29 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 664,00	28 664,00
851			Ochrona zdrowia	4 758,00	3 138,00	7 896,00
	85195		Pozostała działalność	4 758,00	3 138,00	7 896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 758,00	3 138,00	7 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 374,00	23 000,00	1 294 374,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				24 782 476,03	248 887,00	25 031 363,03

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXII/186/2021 z dnia 10.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	983 242,97	162 085,00	1 145 327,97
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	162 085,00	162 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 085,00	162 085,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 700,00	36 664,00	140 364,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 700,00	36 664,00	140 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 664,00	111 664,00
710			Działalność usługowa	116 600,00	30 000,00	146 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 600,00	30 000,00	146 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	30 000,00	105 000,00
757			Obsługa długu publicznego	225 000,00	-24 000,00	201 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	225 000,00	-24 000,00	201 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 000,00	-24 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	252 318,46	3 138,00	255 456,46
	85195		Pozostała działalność	17 187,00	3 138,00	20 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	353,07	3 053,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 065,59	8 065,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,73	1 700,89	7 226,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,90	18,45	311,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 609,00	41 000,00	2 196 609,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,20	1 231,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,40	176,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 792,40	9 792,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	141 000,00	18 000,00	159 000,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	18 000,00	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 100,00	-3 030,00	646 070,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 100,00	-3 030,00	33 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 470,00	5 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	-5 500,00	17 400,00
926			Kultura fizyczna	254 647,00	3 030,00	257 677,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 815,00	3 030,00	250 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 965,00	1 530,00	33 495,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	600,00	20 100,00
Razem:				26 892 261,43	248 887,00	27 141 148,43

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Kwota po zmianie
1	Sołectwo Tragamin	10.000	1.Renowacja i udrożnienie studzienek i kanałów burzowych-dalszy etap	010-01010	10.000
		5.500	2.Integracja społeczna-organizacja imprez sołeckich	921-92105	0
		5.500	3.Karuzela na plac zabaw	926-92605	6.100
		6.470	4.Stół do ping ponga na plac zabaw	926-92605	8.000
		1.000	5.Zakup drukarki na świetlicę wiejską	921-92105	1.000
		700	6.Zakup gofrownicy na świetlicę	921-92105	1.600
		0	7.Odkurzacz na świetlicę wiejską	921-92105	500
		0	8.Ławka na teren rekreacyjno-sportowy	926-92605	900
		0	9.Mikrofony na świetlicę wiejską	921-92105	770
		0	10.Kabel (przedłużacz) na świetlicę wiejską	921-92105	300
	RAZEM	29.170	x	x	29.170

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. 10-06-2021	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	77 600,00		77 600,00
	Przychody w ciągu 2021 roku	1 339 392,00	18 000,00	1 357 392,00
0830	Wpływy z usług	1 198 392,00		1 198 392,00
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	20 000,00	18 000,00	38 000,00
	Ogółem	1 416 992,00	18 000,00	1 434 992,00
	Koszty w ciągu 2021 roku	1 339 392,00	18 000,00	1 357 392,00
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	222 098,00		222 098,00
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	Opłaty 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	20 000,00	18 000,00	38 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	77 600,00		77 600,00
	Ogółem	1 416 992,00	18 000,00	1 434 992,00

**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			38 000
	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
	90017	Dotacja dla GZGKiM-modernizacja lokalu mieszkalnego Trągamin 21/1				18 000
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	38 000

**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 skarbnika Gminy z dnia 17.05.2021r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 85195 § 0970 o kwotę **3.138 zł** z tytułu refundacji wydatków na transport osób na szczepienia i organizację punktu informacji telefonicznej za 04/2021, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85195-Pozostała działalność,

2.wniosek Wójta Gminy z dnia 14.05.2021r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę **6.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego (decyzje o warunkach zabudowy) oraz dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 75702 i 71004 na kwotę **24.000 zł**,

3.wniosek Wójta Gminy z dnia 21.05.2021r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę **18.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 90017- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego przeznaczona na „Modernizację lokalu mieszkalnego Tragamin 21/1”,

4.porozumienie zawarte z WFOŚiGW w sprawie promocji programu „Czyste powietrze” oraz jego realizacji na terenie Gminy, w tym wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w zakresie składania wniosków o dofinansowanie, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania, w ramach którego WFOŚiGW pokryje koszty ponoszone przez Gminę w wysokości 30.000 zł, z tego w roku 2021 w wysokości **23.000 zł** (zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 90005).

5.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Tragamin z dnia 30.05.2021r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

·rezygnacja z realizacji zadania „Integracja społeczna - organizacja imprez sołeckich” (rozdział 92105 § 4300) - kwota **5.500 zł**,

·wprowadzenie do realizacji nowych przedsięwzięć:

-„Odkurzacz do świetlicy wiejskiej” - kwota **500 zł**,

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

-„Mikrofony na świetlicę wiejską” - kwota **770 zł**.

-„Kabel (przedłużacz) na świetlicę wiejską” – kwota **300 zł**,

·zwiększenie środków na realizację dotychczasowych przedsięwzięć:

-„Zakup gofrownicy na świetlicę” - zwiększenie o kwotę **900 zł**,

-„Karuzela na plac zabaw” – zwiększenie o kwotę **600 zł**,

-„Stół do ping-ponga na plac zabaw” – zwiększenie o kwotę **1.530 zł**,

6.wniosek Wójta Gminy z dnia 21.05.2021r.w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę **8.000 zł** oraz w rozdziale 80101 o kwotę **28.664 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 (przygotowanie gruntów do sprzedaży) o kwotę **36.664 zł**,

7.wniosek Wójta Gminy Malbork z dnia 26.05.2021r. (w związku z Uchwałą Nr 487/253/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25.05.2021r. przyznającą Gminie środki na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w wysokości 65.485 zł), w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 01042 § 6630 o kwotę **65.485 zł** i w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę **96.600 zł** oraz zwiększenie wydatków w rozdziale 01042 z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o kwotę **162.085 zł**.