

UCHWAŁA NR XXIII/193/2021
RADY GMINY MALBORK

z dnia 15 września 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. 2021 poz. 1372) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami) – 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 **115.000 zł**.

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **2.628.785,40 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę – **266.628,23**, z tego:

zwiększenie - 274.524,23 zł zmniejszenie - 7.896,00 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **25.159.251,26 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 24.337.203,53 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 - 822.047,73 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 **381.628,23 zł**, z tego:

zwiększenie - 383.798,23 zł zmniejszenie - 2.170,00 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **27.384.036,66 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 24.503.291,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.158.084,28 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.584.173 zł

- wydatki na obsługę długu - 200.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 6.643.253 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 - 6.917.781,71 zł

b) wydatki majątkowe - 2.880.744,67 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.880.744,67 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 **2.224.785,40 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 996.000 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1.228.785,40 zł.

§ 5. Dokonuje się (w oparciu o pismo Komendanta PPSP) zmiany przeznaczenia wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości **10.000 zł** z zakupu centrali telefonicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Malborku na „zakup zestawu motopompy przewoźnej”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 XXIII/193/2021 z dnia 15.09.2021r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 113 785,40	115 000,00	1 228 785,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Razem: 2513785,4000	Razem: 115000,0000	Razem: 2628785,4000

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2021 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIII/193/2021 z dnia 15.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 218,00	180 000,00	791 218,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 218,00	180 000,00	791 218,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	525 600,00	180 000,00	705 600,00
758			Różne rozliczenia	4 455 270,00	66 711,59	4 521 981,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	66 711,59	69 211,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 866,86	15 866,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 844,73	50 844,73
851			Ochrona zdrowia	7 896,00	17 823,00	25 719,00
	85195		Pozostała działalność	7 896,00	17 823,00	25 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 896,00	-7 896,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 719,00	25 719,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 374,00	2 093,64	1 296 467,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 093,64	2 093,64
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 093,64	2 093,64
Razem:				24 892 623,03	266 628,23	25 159 251,26

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIII/193/2021 z dnia 15.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 145 927,97	60 000,00	1 205 927,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367 588,94	60 000,00	427 588,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 588,94	60 000,00	417 588,94
600			Transport i łączność	2 150 812,00	266 711,59	2 417 523,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 202,00	266 711,59	2 386 913,59
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	30 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 112,00	65 866,86	401 978,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 792,00	170 844,73	1 653 636,73
710			Działalność usługowa	146 600,00	30 000,00	176 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 600,00	30 000,00	176 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	30 000,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 400,00	5 000,00	210 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 400,00	5 000,00	157 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 588 522,00	2 170,00	7 590 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 264 958,00	1 850,00	5 266 808,00
		4260	Zakup energii	186 263,00	1 850,00	188 113,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 802,00	320,00	857 122,00
		4260	Zakup energii	28 315,00	320,00	28 635,00
851			Ochrona zdrowia	255 456,46	17 823,00	273 279,46
	85195		Pozostała działalność	20 325,00	17 823,00	38 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903,07	1 647,44	5 550,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 396,37	1 333,80	3 730,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 105,59	4 734,41	14 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,62	6 052,00	9 778,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193,35	55,35	248,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 839,00	-2 170,00	223 669,00
	85401		Świetlice szkolne	186 092,00	-2 170,00	183 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-2 170,00	3 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 769,00	2 093,64	2 207 862,64

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 315,00	2 093,64	609 408,64
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	2 093,64	362 093,64
Razem:				27 002 408,43	381 628,23	27 384 036,66

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.wniosek skarbnika Gminy z dnia 05.08.2021r. w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2020 roku w wysokości **2.093,64 zł** oraz zwiększenia wydatków w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów, dróg (przyłączenie do sieci energetycznej dz. nr 309/17, 309/20, 8/348),

2.wniosek skarbnika Gminy z dnia 11.08.2021r. w sprawie dokonania zmian między paragrafami na kwotę **7.896 zł** w planie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (transport na szczepienia i infolinia) w związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej,

3.wniosek Wójta Gminy z dnia 11.08.2021r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę **10.000 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,

4.wniosek skarbnika Gminy z dnia 16.08.2021r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 85195 § 2180 o kwotę **7.823 zł** z tytułu refundacji wydatków na transport osób na szczepienia i organizację punktu informacji telefonicznej za okres 05-07/2021, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85195-Pozostała działalność,

5.wniosek Dyrektora SP w Nowej Wsi Malborskiej z dnia 31.08.2021r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 80101,80103 i 85401 na kwotę **2.170 zł**,

6.pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.38.1.2021.SL z dnia 30.07.2021r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę **15.866,86 zł** oraz § 6330 o kwotę **50.844,73 zł** (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020r.) oraz wniosek Wójta Gminy z dnia 11.08.2021r. w sprawie zwiększenia wydatków na kwotę **66.711,59 zł** w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne (utrzymanie dróg gminnych oraz modernizacja dróg),

7.wniosek Wójta Gminy z dnia 20.08.2021r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę **180.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 01010 (budowa kanalizacji Cisy) o kwotę **60.000 zł** oraz w rozdziale 60016 (modernizacja dróg gminnych) o kwotę **120.000 zł**,

8.wniosek Wójta Gminy z dnia 20.08.2021r. w sprawie wprowadzenia przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości **115.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w poniższy sposób :

- rozdział 60016- (remonty i utrzymanie dróg gminnych) - **80.000 zł**,
- rozdział 71004- (decyzje o warunkach zabudowy) - **30.000 zł**,
- rozdział 75412- (badania lekarskie członków OSP) - **5.000 zł**.