

UCHWAŁA NR XXIV/207/2021
RADY GMINY MALBORK

z dnia 30 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 dochodów budżetu Gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę - **186.529** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **25.360.742,26 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 24.520.694,53 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 - 840.047,73 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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **186.529 zł**, z tego:

zwiększenie - 322.529 zł zmniejszenie - 136.000 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **27.585.527,66 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 24.686.782,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.165.532,83 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.584.173 zł

- wydatki na obsługę długu - 70.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 6.657.253 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 - 7.209.824,16 zł

b) wydatki majątkowe - 2.898.744,67 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.898.744,67 zł.

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

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

§ 4. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **277.000 zł**.

2. Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą 1.208.969 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie wynoszą 1.485.969 zł.

§ 5. 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 Stogi 48 L/3”.

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.

§ 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 dochodów Gminy na 2021 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIV/207/2021 z dnia 30.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	88 600,00	31 000,00	119 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 600,00	31 000,00	119 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	16 000,00	81 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 600,00	15 000,00	38 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 218,00	53 000,00	844 218,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 218,00	53 000,00	844 218,00
		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	80 000,00	35 000,00	115 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	705 600,00	18 000,00	723 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 258 630,00	90 000,00	10 348 630,00
	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	2 145 995,00	90 000,00	2 235 995,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	90 000,00	270 000,00
758			Różne rozliczenia	4 521 981,59	11 550,00	4 533 531,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 372 169,00	11 550,00	3 383 719,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 372 169,00	11 550,00	3 383 719,00
851			Ochrona zdrowia	25 719,00	979,00	26 698,00
	85195		Pozostała działalność	25 719,00	979,00	26 698,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 719,00	979,00	26 698,00
Razem:				25 174 213,26	186 529,00	25 360 742,26

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIV/207/2021 z dnia 30.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 417 523,59	15 000,00	2 432 523,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 386 913,59	15 000,00	2 401 913,59
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	15 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	3 237 800,00	-6 000,00	3 231 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 935,00	-6 000,00	2 518 935,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 533,00	-6 000,00	6 533,00
757			Obsługa długu publicznego	201 000,00	-130 000,00	71 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	201 000,00	-130 000,00	71 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 590 692,00	11 550,00	7 602 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 266 808,00	11 550,00	5 278 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 236,00	9 660,00	3 433 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 210,00	1 654,00	637 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 675,00	236,00	88 911,00
851			Ochrona zdrowia	273 279,46	979,00	274 258,46
	85195		Pozostała działalność	38 148,00	979,00	39 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,51	199,75	5 750,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,17	136,80	3 866,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	600,00	15 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 778,62	24,00	9 802,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,70	18,45	267,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 862,64	295 000,00	2 502 862,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 208 969,00	277 000,00	1 485 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 459,00	277 000,00	1 370 459,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 000,00	18 000,00	177 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 000,00	18 000,00	56 000,00

Razem:	27 398 998,66	186 529,00	27 585 527,66
---------------	---------------	------------	---------------

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

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Kwota po zmianie
1	Sołectwo Kraśniewo	22.979 0	1.Modernizacja drogi gminnej dz. 176 Kraśniewo – etap VI 2.Modernizacja drogi gminnej dz. nr 213/4	600-60016 600-60016	0 22.979
	RAZEM	22.979	x	x	22.979

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. 30-09-2021	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	77 600,00		77 600,00
	Przychody w ciągu 2021 roku	1 938 392,00	18 000,00	1 956 392,00
0830	Wpływy z usług	1 758 392,00		1 758 392,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00		21 000,00
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	38 000,00	18 000,00	56 000,00
	Ogółem	2 015 992,00	18 000,00	2 033 992,00
	Koszty w ciągu 2021 roku	1 938 392,00	18 000,00	1 956 392,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00		8 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 788,00		583 788,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 872,00		36 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 283,00		107 283,00
4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	12 373,00		12 373,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 398,00		390 398,00
4260	Zakup energii	111 880,00		111 880,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	550 437,00		550 437,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00		3 840,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00		10 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		10 000,00
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	38 000,00	18 000,00	56 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	77 600,00		77 600,00
	Ogółem	2 015 992,00	18 000,00	2 033 992,00

**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			56 000
	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 Tragamin 21/1				18 000
	90017	Dotacja dla GZGKiM-modernizacja lokalu mieszkalnego Stogi 48 L/3				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	56 000

**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 20.09.2021r. w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanej darowizny w wysokości **15.000 zł** z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych oraz zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016-drogi publiczne gminne o kwotę **15.000 zł**,

2.pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16.09.2021r. w sprawie przyznania kwoty **11.550 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,

3.wniosek Wójta Gminy z dnia 20.09.2021r. w sprawie zwiększenia planu dochodów Gminy w rozdziałach 60016, 70005 i 75616 na łączną kwotę **159.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w poniższych rozdziałach:

-rozdział 90002- wywóz i utylizacja odpadów komunalnych -**141.000 zł**,

-rozdział 90017-dotacja celowa dla GZGKiM na finansowanie inwestycji „Modernizacja lokalu mieszkalnego Stogi 48 L/3” – **18.000 zł**

oraz dokonania zmian w planie wydatków Gminy między rozdziałami na kwotę 136.000 zł jak poniżej:

-rozdział 75023-urzędy gmin zmniejszenie o kwotę **6.000 zł**,

-rozdział 75702-odsetki o kredytów -zmniejszenie **130.000 zł**,

-rozdział 90002- wywóz i utylizacja odpadów komunalnych- zwiększenie o kwotę **136.000 zł**,

4.wniosek skarbnika Gminy z dnia 16.09.2021r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 85195 § 2180 o kwotę **979 zł** z tytułu refundacji wydatków na transport osób na szczepienia i organizację punktu informacji telefonicznej za okres 08/2021, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85195-Pozostała działalność.