

UCHWAŁA NR XXV/215/2021
RADY GMINY MALBORK

z dnia 9 listopada 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 z późniejszymi zmianami) 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 – **643.161** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **27.122.515,48 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 26.282.467,75 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 **643.161 zł**, z tego:

zwiększenie - 706.061 zł zmniejszenie - 62.900 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **29.347.300,88 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 6.233.956,21 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.148.211,87 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.584.173 zł

- wydatki na obsługę długu - 70.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 7.586.565 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 - 7.845.006,34 zł

b) wydatki majątkowe - 3.113.344,67 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.113.344,67 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 **58.000 zł**.

2. Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą 1.208.969 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie wynoszą 1.543.969 zł.

§ 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 XXV/215/2021 z dnia 09.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 835,00	2 835,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 835,00	2 835,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 835,00	2 835,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 348 630,00	45 739,00	10 394 369,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 789 804,00	45 739,00	3 835 543,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 778,00	45 739,00	89 517,00
758			Różne rozliczenia	4 533 531,59	592 478,00	5 126 009,59
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	592 478,00	592 478,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	592 478,00	592 478,00
851			Ochrona zdrowia	26 698,00	2 109,00	28 807,00
	85195		Pozostała działalność	26 698,00	2 109,00	28 807,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 698,00	2 109,00	28 807,00
Razem:				26 479 354,48	643 161,00	27 122 515,48

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXV/215/2021.z dnia 09.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 362 339,19	122 000,00	1 484 339,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 588,94	122 000,00	552 588,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 588,94	122 000,00	542 588,94
600			Transport i łączność	2 432 523,59	280 000,00	2 712 523,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 401 913,59	280 000,00	2 681 913,59
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	100 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 978,86	100 000,00	501 978,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 636,73	80 000,00	1 733 636,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 364,00	60 000,00	200 364,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 364,00	60 000,00	200 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 664,00	60 000,00	171 664,00
710			Działalność usługowa	176 600,00	50 000,00	226 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 600,00	50 000,00	226 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	50 000,00	185 000,00
750			Administracja publiczna	3 258 800,00	8 500,00	3 267 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	346 750,00	8 500,00	355 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	7 500,00	243 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 776,00	1 000,00	47 776,00
801			Oświata i wychowanie	7 602 868,00	67 874,00	7 670 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 277 938,00	20 874,00	5 298 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 790,00	20 874,00	106 664,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	35 000,00	535 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	35 000,00	535 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 000,00	-8 500,00	436 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	-8 500,00	436 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 640,00	20 500,00	329 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 800,00	17 000,00	230 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 190,00	3 000,00	43 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 728,00	500,00	6 228,00

851			Ochrona zdrowia	274 258,46	2 109,00	276 367,46
	85195		Pozostała działalność	39 127,00	2 109,00	41 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,26	399,85	6 150,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,97	290,70	4 157,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00	1 300,00	16 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 802,62	100,00	9 902,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,15	18,45	285,60
852			Pomoc społeczna	1 978 615,00	-24 300,00	1 954 315,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 855,00	-24 300,00	394 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 205,00	-19 300,00	245 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	-5 000,00	46 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 669,00	-20 500,00	215 169,00
	85401		Świetlice szkolne	183 922,00	-20 500,00	163 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 562,00	-20 500,00	119 062,00
855			Rodzina	7 362 000,00	17 000,00	7 379 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	270 285,00	17 000,00	287 285,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	17 000,00	177 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 235,64	78 278,00	2 588 513,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 485 969,00	58 000,00	1 543 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 459,00	58 000,00	1 428 459,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 300,00	20 278,00	93 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-200,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	20 478,00	77 078,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 070,00	-7 400,00	638 670,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 070,00	-7 400,00	25 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	-7 400,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	257 677,00	9 600,00	267 277,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 845,00	9 600,00	260 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 495,00	9 600,00	43 095,00

Razem:	28 704 139,88	643 161,00	29 347 300,88
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Malbork Nr XXV/215 /2021
z dnia 09.11.2021 roku

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 Szawałd	5.000	1.Koszenie oraz sprzątanie terenów zielonych	900-90004	5.000
		500	2.Zakup paliwa i żyłki	900-90004	300
		2.000	3.Naprawa sprzętu do okaszania	900-90004	0
		7.400	4.Festyn rodzinny	921-92105	0
		6.870	5.Wiata na śmietniki	900-90026	6.870
		0	6.Wyposażenie placu zabaw	926-92605	9.600
	RAZEM	21.770	x	x	21.770

Uzasadnienie

1.wniosek skarbnika Gminy z dnia 18.10.2021r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 85195 § 2180 o kwotę **2.109 zł** z tytułu refundacji wydatków na transport osób na szczepienia i organizację punktu informacji telefonicznej za okres 09/2021, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85195-Pozostała działalność.

2.wniosek Kierownika CUW z dnia 18.10.2021r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 75085 i 80113 na kwotę **8.500 zł**,

3.wniosek Dyrektora SP w Gminie Malbork z dnia 18.10.2021r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 80150 i 85401 na kwotę **20.500 zł**,

4.wniosek Kierownika GOPS z dnia 18.10.2021r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 85219 i 85504 na kwotę **17.000 zł**,

5.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Szawałd z dnia 23.09.2021r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu Sołeckiego:

-rezygnacja z zadania „Naprawa sprzętu do okaszania” (rozdział 90004 § 4300) kwota **2.000 zł**,

-rezygnacja z zadania „Festyn rodzinny” (rozdział 92105 § 4300) kwota **7.400 zł**,

-zmniejszenie środków o kwotę **200 zł** na realizację zadania „Zakup paliwa i żyłki” (rozdział 90004 § 4210),

-wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia „Wypożyczenie placu zabaw” na kwotę **9.600 zł** (rozdział 92605 § 6050),

6.wniosek Wójta Gminy z dnia 25.10.2021r. w sprawie zwiększenia planu dochodów Gminy w rozdziałach 75412 i 75615 na łączną kwotę **48.574 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w poniższych rozdziałach:

-rozdział 80101- zakup węgla w SP w Nowej Wsi Malborskiej - **13.574 zł**,

-rozdział 80104- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych gmin za dzieci z terenu Gminy Malbork - **35.000 zł**

oraz dokonania zmian w planie wydatków Gminy między rozdziałami na kwotę **7.300 zł** jak poniżej :

-rozdział 85219-zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 7.300 zł,

-rozdział 80101-zakup węgla w SP w Nowej Wsi Malborskiej - zwiększenie o kwotę 7.300 zł.

7.pismo Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021r.w sprawie przyznania kwoty **592.478 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku oraz wniosku Wójta Gminy w sprawie zwiększenia planu wydatków jak niżej :

-rozdział 01010-wydatki majątkowe (wodociąg Wielbark Poligon) - **122.000 zł**,

-rozdział 60016-remonty i utrzymanie dróg gminnych kwota **200.000 zł** oraz wydatki inwestycyjne - **80.000 zł**,

-rozdział 70005-wydatki związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży - **60.000 zł**,

-rozdział 71004-decyzje o warunkach zabudowy - **50.000 zł**,

-rozdział 90002-zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych - **58.000 zł**,

-rozdział 90004-utrzymanie terenów zielonych - **22.478 zł**.