

UCHWAŁA NR XXVI/225/2021
RADY GMINY MALBORK

z dnia 8 grudnia 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 **1.768.560 zł**, (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **29.383.001,48 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 26.859.746,75 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 - 2.523.254,73 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 **1.768.560 zł**, z tego :

zwiększenie - 1.785.210 zł zmniejszenie - 16.650 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **31.607.786,88 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 26.811.235,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.184.133,87 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.584.173 zł

- wydatki na obsługę długu - 70.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 8.063.880 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 - 7.909.048,34 zł

b) wydatki majątkowe - 4.796.551,67 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.691.481,67 zł.

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

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 105.070 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Błachut

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2021 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVI/225/2021 z dnia 08.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	844 218,00	105 070,00	949 288,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 218,00	105 070,00	949 288,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	723 600,00	105 070,00	828 670,00
758			Różne rozliczenia	5 126 009,59	1 533 490,00	6 659 499,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 383 719,00	18 361,00	3 402 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 383 719,00	18 361,00	3 402 080,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	592 478,00	1 515 129,00	2 107 607,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 515 129,00	1 515 129,00
801			Oświata i wychowanie	400 340,00	130 000,00	530 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 664,00	130 000,00	159 664,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	66 992,00	66 992,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 008,00	63 008,00
Razem:				27 614 441,48	1 768 560,00	29 383 001,48

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVI/225/2021 z dnia 08.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 189,19	1 620 199,00	3 105 388,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	552 588,94	1 620 199,00	2 172 787,94
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	105 070,00	105 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 588,94	1 515 129,00	2 057 717,94
750			Administracja publiczna	3 267 300,00	12 300,00	3 279 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	355 250,00	12 300,00	367 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 500,00	8 000,00	251 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 776,00	2 000,00	49 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	300,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	2 000,00	22 700,00
801			Oświata i wychowanie	7 670 742,00	136 061,00	7 806 803,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 298 812,00	146 180,00	5 444 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 864,00	16 180,00	654 044,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	66 992,00	72 992,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 008,00	63 008,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 122,00	2 181,00	859 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 663,00	2 181,00	106 844,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 500,00	-12 300,00	424 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 500,00	-12 300,00	424 200,00
852			Pomoc społeczna	1 954 815,00	-4 350,00	1 950 465,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 000,00	-4 350,00	264 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	-4 350,00	195 650,00
855			Rodzina	7 870 320,00	4 350,00	7 874 670,00
	85504		Wspieranie rodziny	288 485,00	4 350,00	292 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	1 200,00	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	150,00	2 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 860,00	1 000,00	180 860,00

Razem:	29 839 226,88	1 768 560,00	31 607 786,88
---------------	---------------	--------------	---------------

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.wsparcie otrzymane na rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”, w wysokości **60.000 zł** dla SP w Nowej Wsi Malborskiej oraz **70.000 zł** dla SP w Gminie Malbork,

2.pismo Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021r. w sprawie przyznania uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości **1.515.129 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,

3.pismo Ministra Finansów ST3.4751.25.2021.15g z dnia 26.11.2021r. w sprawie przyznania na rok 2021 kwoty **18.361 zł** środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (wzrost liczby uczniów). Zwiększenie wydatków w szkołach § 4110 w rozdziałach 80101 i 80103,

4.wniosek Wójta Gminy z dnia 19.11.2021r. w sprawie zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży mienia w rozdziale 70005 o kwotę **105.070 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 01010 o kwotę **105.070 zł** - wniesienie wkładów pieniężnych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim celem zwiększenia udziałów Gminy Malbork w kapitale zakładowym Spółki,

5.wniosek Kierownika CUW z dnia 22.11.2021r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 75085 i 80113 na kwotę **12.300 zł**,

6.wniosek Kierownika GOPS z dnia 22.11.2021r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 85228 i 85504 na kwotę **4.350 zł**.