

UCHWAŁA NR XXXIV/285/2022
RADY GMINY MALBORK

z dnia 21 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zmianami) – Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę – **148.096 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **27.670.920,70 zł**

dochody bieżące w wysokości – 25.647.053,79 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 – 436.912 zł

dochody majątkowe w wysokości – 2.023.866,91 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 – 36.157 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **148.096 zł**, z tego:

zwiększenie – 811.396,75 zł zmniejszenie – 663.300,75 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **32.301.149,16 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 26.156.890,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.311.503,57 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.773.816 zł

- wydatki na obsługę długu - 150.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.473.309 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 436.912 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.011.350,15 zł

b) wydatki majątkowe – 6.144.258,44 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.952.367,44 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 160.522 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 191.891 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2022 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIV/285/2022 z dnia 21.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 041 572,00	30 000,00	2 071 572,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 572,00	30 000,00	2 071 572,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 603 384,00	30 000,00	1 633 384,00
750			Administracja publiczna	495 642,00	2 500,00	498 142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 250,00	2 500,00	6 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 144 638,00	23 500,00	11 168 138,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 370 359,00	3 500,00	4 373 859,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 775 494,00	16 000,00	2 791 494,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	745 200,00	16 000,00	761 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 500,00	4 000,00	82 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	5 104 611,28	60 887,00	5 165 498,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 675 025,00	45 887,00	3 720 912,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 675 025,00	45 887,00	3 720 912,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	359 830,28	15 000,00	374 830,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161 600,00	15 000,00	176 600,00
801			Oświata i wychowanie	493 700,00	31 209,00	524 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 350,00	31 209,00	43 559,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 209,00	31 209,00
Razem:				27 522 824,70	148 096,00	27 670 920,70

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIV/285/2022 z dnia 21.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 455 467,44	20 014,00	3 475 481,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 264,00	12 000,00	66 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 024 530,44	8 014,00	3 032 544,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 773,44	-640 370,75	1 460 402,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 635,00	8 014,00	41 649,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	640 370,75	640 370,75
801			Oświata i wychowanie	8 860 757,29	77 096,00	8 937 853,29
	80101		Szkoły podstawowe	5 453 048,79	77 096,00	5 530 144,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 369,00	6 583,00	659 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 998,00	938,00	93 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 941,00	6 000,00	131 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 209,00	10 209,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 808 049,00	38 366,00	2 846 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	15 000,00	237 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 565 012,64	29 000,00	2 594 012,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 295,00	20 000,00	92 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 595,00	20 000,00	79 595,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 823,00	9 000,00	57 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 790,00	9 000,00	40 790,00
926			Kultura fizyczna	314 693,00	21 986,00	336 679,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 193,00	21 986,00	307 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 893,00	23 986,00	140 879,00
Razem:				32 153 053,16	148 096,00	32 301 149,16

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2022 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Kwota po zmianie
1	Sołectwo Szawałd	5.000 800 1.000 8.500 8.014 0	1.Koszenie oraz sprzątanie terenów zielonych 2.Zakup paliwa i żyłki do okaszania 3.Serwis sprzętu do okaszania 4.Organizacja festynu rodzinnego 5.Wyposażenie placu zabaw 6.Zakup płyt typu YOMB do utwardzenia drogi gminnej	900-90004 900-90004 900-90004 921-92105 926-92605 600-60016	5.000 800 1.000 8.500 0 8.014
2	Sołectwo Lasowice Wielkie	9.000 6.852 2.000 10.000 0	1.Ułożenie polbruku do altany 2.Wykonanie oświetlenia i rolet do altany (rezygnacja z wykonania oświetlenia) 3.Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci 4.Wyposażenie placu zabaw-zakup nowego sprzętu i modernizacja istniejących urządzeń 5.Plac zabaw – zakup wraz z montażem zjazdu linowego (tyrolki)	926-92605 926-92605 926-92605 926-92605 926-92605	9.000 3.936 0 0 14.916
	RAZEM	51.166	x	x	51.166

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Szawałd z dnia 09.08.2022r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

- wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia „Zakup płyt typu YOMB do utwardzenia drogi gminnej” – **8.014 zł**,

- rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia „Wyposażenie placu zabaw” - **8.014 zł**,

2.pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. o kwotę **30.034 zł** w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01.09.2022 roku. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w szkołach,

3.pismo Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. o kwotę **15.853 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 01.09.2022 roku. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w szkołach,

4.wniosek Skarbnika Gminy z dnia 02.09.2022r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL) - zmiana z § 6050 na § 6100 :

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lasowice Agro-Lawi -dalszy odcinek - **28.370,75 zł**,

- modernizacja gruntowej drogi gminnej ul. Kasztanowa w miejscowości Nowa Wieś Malborska - **612.000 zł**,

5.wniosek Dyrektora SP w Gminie Malbork z dnia 08.09.2022r. w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania za zalanie szkoły w wysokości **31.209 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 (zakup osuszacza wilgoci, zakup i montaż pompy NURT, remont zalanych pomieszczeń),

6.wniosek Wójta Gminy z dnia 02.09.2022r. w sprawie zwiększenia planu dochodów Gminy na łączną kwotę **71.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków :

- rozdział 60004-publiczny transport zbiorowy (Szawałd) - **12.000 zł**,

- rozdział 90004-utrzymanie terenów zielonych - **20.000 zł**,

- rozdział 90026-zadaszenie nad pojemnikami do zbiórki odpadów-**9.000 zł**,

- utwardzenie terenu boiska kostką brukową- dalsza część (Nowa Wieś) - **30.000 zł**.

7.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lasowice Wielkie z dnia 14.09.2022r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :

- wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia „Plac zabaw- zakup wraz z montażem zjazdu linowego (tyrolki)” – **14.916 zł**,

- rezygnacja z realizacji wykonania oświetlenia do altany (część przedsięwzięcia nr 2) - zmniejszenie o kwotę **2.916 zł**,

- rezygnacja z realizacji zadania nr 3 „Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci” - kwota **2.000 zł**,

- rezygnacja z realizacji zadania nr 4 „Wyposażenie placu zabaw-zakup nowego sprzętu i modernizacja istniejących urządzeń” - kwota **10.000 zł**.