

UCHWAŁA NR XLIV/341/2023
RADY GMINY MALBORK

z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **314.000 zł** (zwiększenie)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **5.692.484,17 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **120.000 zł** (zwiększenie)

Ogółem rozchody po zmianie wynoszą **465.000 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **66.000 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **27.974.580,37 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości – 25.086.322,37 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 – 2.888.258 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 – 102.140 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 na kwotę **260.000 zł** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **33.202.064,54 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 26.848.467,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.283.499,73 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.991.389 zł

- wydatki na obsługę długu - 203.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.762.913,63 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 64 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.607.601,18 zł

b) wydatki majątkowe – 6.353.597 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.353.597 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 162.726 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **5.227.484,17 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.597.484,17 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 1.630.000 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania z budżetu gminy pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty **120.000 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLIV/341/2023 z dnia 16.06.2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 403 484,17	314 000,00	3 717 484,17
		Razem: 5378484,1700	Razem: 314000,0000	Razem: 5692484,1700

Zmiana w planie rozchodów Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLIV/341/2023 z dnia 16.06.2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	120 000,00	120 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	345 000,00	0,00	345 000,00
		Razem: 345000,0000	Razem: 120000,0000	Razem: 465000,0000

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2023 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLIV/341/2023 z dnia 16.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 789 726,40	66 000,00	1 855 726,40
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	66 000,00	66 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 000,00	66 000,00
Razem:				27 908 580,37	66 000,00	27 974 580,37

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLIV/341/2023 z dnia 16.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 347 291,40	66 000,00	3 413 291,40
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	66 000,00	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	66 000,00	216 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 200,00	10 000,00	233 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 200,00	10 000,00	221 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	10 000,00	78 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 431 941,39	184 000,00	9 615 941,39
	80101		Szkoły podstawowe	5 772 611,80	84 000,00	5 856 611,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 350,00	4 000,00	116 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	80 000,00	251 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	100 000,00	600 000,00
Razem:				32 942 064,54	260 000,00	33 202 064,54

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1. wniosek Wójta Gminy Malbork z dnia 30.05.2023r. (w związku z Uchwałą Nr 597/454/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25.05.2023r. przyznającą Gminie środki na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w wysokości 66.000 zł), w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 01042 § 6630 o kwotę **66.000 zł** oraz zwiększenie wydatków w rozdziale 01042 z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 95 obręb Nowa Wieś) o kwotę **66.000 zł**

2. wniosek Wójta Gminy z dnia 30.05.2023r. w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **194.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach jak niżej:

-rozdział 75412- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP- **10.000 zł**,

-rozdział 80101-zakup głośników dla szkół **-4.000 zł**,

-rozdział 80101-wydatki majątkowe (ogrzewanie gazowe SP w Nowej Wsi Malborskiej)- **80.000 zł**,

-rozdział 80104-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Malbork- **100.000 zł**,

3. wniosek Wójta Gminy z dnia 29.05.2023r. w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **120.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie o kwotę **120.000 zł** rozchodów § 991- Udzielone pożyczki i kredyty.