

UCHWAŁA NR XLVII/354/2023
RADY GMINY MALBORK

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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. 2023 poz. 1270 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 **878.000 zł** (zwiększenie)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **7.314.484,17 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **878.000 zł** z tego:

- zwiększenie - 889.585 zł - zmniejszenie - 11.585 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **36.808.994,62 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 29.080.151,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.331.052,66 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 2.326.573 zł
- wydatki na obsługę długu -203.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.874.692,60 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 – 12.344.769,36 zł

b) wydatki majątkowe – 7.728.843 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.728.843 zł.

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

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **6.849.484,17 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.219.484,17 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 1.630.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **560.000 zł**.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą 1.419.048 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie wynoszą 1.979.048 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 przychodów budżetu Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLVII/354/2023 z dnia 12.10.2023r.

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	4 461 484,17	878 000,00	5 339 484,17
		Razem: 6436484,1700	Razem: 878000,0000	Razem: 7314484,1700

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLVII/354/2023z dnia 12.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 155 184,40	177 500,00	4 332 684,40
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	216 000,00	177 500,00	393 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	177 500,00	393 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 200,00	23 585,00	256 785,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 200,00	23 585,00	244 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	3 585,00	81 785,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 040 732,15	30 000,00	10 070 732,15
	80101		Szkoły podstawowe	6 208 451,29	10 000,00	6 218 451,29
		4300	Zakup usług pozostałych	125 860,00	10 000,00	135 860,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 250,00	20 000,00	201 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	20 000,00	195 000,00
852			Pomoc społeczna	2 818 444,00	82 500,00	2 900 944,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	64 000,00	414 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	64 000,00	414 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 718,00	26 500,00	662 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 197,00	26 500,00	449 697,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 000,00	-8 000,00	345 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	-8 000,00	43 000,00
855			Rodzina	2 351 933,00	8 000,00	2 359 933,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 861,00	8 000,00	1 890 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 159,00	8 000,00	150 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 704,11	560 000,00	3 860 704,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 419 048,00	560 000,00	1 979 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 855,00	560 000,00	1 823 855,00
926			Kultura fizyczna	1 791 496,00	-3 585,00	1 787 911,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 686,00	-3 585,00	353 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	-1 176,00	24 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 486,00	-2 409,00	74 077,00

Razem:	35 930 994,62	878 000,00	36 808 994,62
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2023 rok.

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Kwota po zmianie
1	Sołectwo Szawałd	6.000	1.Koszenie oraz sprzątanie terenów zielonych	900-90004	6.000
		1.500	2.Zakup paliwa i żyłki do koszenia	900-90004	1.500
		1.500	3.Serwis sprzętu do koszenia	900-90004	1.500
		15.086	4.Zakup piłko-łapów oraz montaż na boisko	926-92605	12.677
		1.500	5.Zakup siatek na bramki piłkarskie	926-92605	324
		0	6.Zakup hełmów strażackich dla OSP Szawałd	754-75412	3.585
	RAZEM	25.586	x	x	25.586

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Szawałd z dnia 18.08.2023r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :

-zmniejszenie środków na realizację zadania „Zakup piłko-łapów oraz montaż na boisko” - zmniejszenie kwoty o **2.409 zł** (środki pozostały po realizacji zadania),

-zmniejszenie środków na realizację zadania „Zakup siatek na bramki piłkarskie”- zmniejszenie kwoty o **1.176 zł** (środki pozostały po realizacji zadania),

-wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Zakup hełmów strażackich dla OSP Szawałd”- kwota **3.585 zł**,

2.wniosek Wójta Gminy z dnia 20.09.2023r. w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **590.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków jak niżej :

-rozdział 90002 zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (wywóz odpadów, utylizacja, prowadzenie PSZOK) - **560.000 zł**,

-rozdział 75412-ogrzewanie i zużycie energii elektrycznej w remizach OSP - **20.000 zł**,

-rozdział 80101-lapmy LED w trzech salach lekcyjnych SP Nowa Wieś Malborska - **10.000 zł**,

3.wniosek Kierownika GOPS z dnia 22.09.2023r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 85228 i 85502 na kwotę **8.000 zł**,

4.wniosek Wójta Gminy z dnia 23.09.2023r. (w oparciu o wniosek Kierownika GOPS) w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **90.500 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków jak niżej:

-rozdział 85202-odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej - **64.000 zł**,

-rozdział 85219-wynagrodzenia pracowników GOPS - **26.500 zł**,

5.wniosek Wójta Gminy z dnia 03.10.2023r. w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **197.500 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków o kwotę **20.000 zł** w rozdziale 80148- stołówki szkolne i przedszkolne (w oparciu o wniosek Dyrektora SP w Nowej Wsi Malborskiej) oraz w rozdziale 01042-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 95 Nowa Wieś w wysokości **177.500 zł**.