

UCHWAŁA NR LIII/408/2024
RADY GMINY MALBORK

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2024 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. 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **363.653,55 zł** (zwiększenie)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **3.903.978,55 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **363.653,55 zł** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **38.823.579,78 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 28.861.183,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.397.471,49 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 2.452.124 zł
- wydatki na obsługę długu - 186.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.486.012,87 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 – 10.339.575,42 zł

b) wydatki majątkowe – 9.962.396 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.962.396 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 0 zł.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **3.616.478,55 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości **118.053,55 zł**.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wynoszą 159.053,55 zł. oraz zwalczania narkomanii 7.000 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 przychodów budżetu Gminy na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr LIII/408/2024 z dnia 03.04.2024r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 420 325,00	363 653,55	3 783 978,55
		Razem: 3540325,00	Razem: 363653,55	Razem: 3903978,55

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr LIII/408/2024 z dnia 03.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 417 776,61	57 500,00	4 475 276,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 596,61	57 500,00	615 096,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	45 000,00	420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	8 000,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 500,00	10 158,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 319,00	10 000,00	262 319,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 319,00	10 000,00	261 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 635 511,39	152 250,00	11 787 761,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 307 788,81	121 500,00	7 429 288,81
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	30 000,00	198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 420,00	5 500,00	170 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 089,00	86 000,00	275 089,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 598 180,74	22 350,00	1 620 530,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	22 350,00	69 150,00
	80107		Świetlice szkolne	252 177,38	1 800,00	253 977,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 800,00	5 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	726 505,00	3 900,00	730 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 270,00	3 900,00	17 170,00
	80195		Pozostała działalność	32 800,00	2 700,00	35 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	2 700,00	34 300,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	118 053,55	166 053,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	117 053,55	159 053,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	16 900,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	80 153,55	101 253,55

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	3 025 610,28	4 300,00	3 029 910,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 300,00	4 300,00	705 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	4 300,00	15 800,00
855			Rodzina	2 351 500,00	1 550,00	2 353 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 730,00	1 050,00	1 889 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 050,00	4 880,00
	85504		Wspieranie rodziny	447 370,00	500,00	447 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	500,00	2 420,00
926			Kultura fizyczna	1 052 565,00	20 000,00	1 072 565,00
	92601		Obiekty sportowe	691 300,00	20 000,00	711 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				38 459 926,23	363 653,55	38 823 579,78

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1. wniosek Wójta Gminy z dnia 21.03.2024r. w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **118.053,55 zł** dotyczącej niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu :

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota **78.314,67 zł**,
- opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – kwota **39.738,88 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w następujący sposób:
 - rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – **1.000 zł**,
 - rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **117.053,55 zł.**

2. wniosek Wójta Gminy z dnia 21.03.2024r. w sprawie zwiększenia przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **245.600 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków jak niżej:

- rozdział 75085 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS w Centrum Usług Wspólnych (w oparciu o wniosek Kierownika CUW z dnia 18.03.2024r.) – **57.500 zł**,
- rozdział 75412 - zakup usług pozostałych dotyczących działania OSP – **10.000 zł**,
- rozdziały 80101, 80103, 80107, 80150 oraz 80195 – odpisy na ZFŚS w placówkach oświatowych (SP w Gminie Malbork oraz SP w Nowej Wsi Malborskiej w oparciu o wnioski Dyrektorów) – **116.750 zł**,
- rozdział 80101 – remont łazienki w wysokości **30.000 zł** oraz wymiana oświetlenia pomieszczeń w wysokości **5.500 zł** (w oparciu o wniosek Dyrektora SP w Gminie Malbork z dnia 11.03.2024r.),
- rozdziały 85219, 85502 oraz 85504 – odpisy na ZFŚS w GOPS (w oparciu o wniosek Kierownika z dnia 18.03.2024r.) – **5.850 zł**,
- rozdział 92601- dostarczenie i montaż bramek na boisku sportowym w Lasowicach Wielkich- **20.000 zł**.