

UCHWAŁA NR XVII/159/2012
RADY GMINY MALBORK
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. .o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz.1240) – Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na łączną kwotę **270.031 zł.** z tego :

- zwiększenie 470.585 zł.
- zmniejszenie 200.554 zł.

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **13.262.001 zł.**

w tym:

dochody bieżące w wysokości – 12.661.009 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– 508.785 zł

dochody majątkowe w wysokości – 600.992 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na łączną kwotę **410.581 zł.** z tego:

- zwiększenie 465.081 zł.
- zmniejszenie 54.500 zł.

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **13.178.535 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 12.081.423 zł

- w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.431.593 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 814.005 zł
 - wydatki na obsługę długu - 410.000 zł
 - świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.176.335 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 650.318 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.599.172 zł

b) wydatki majątkowe – 1.097.112 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.063.932 zł.
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 33.180 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu Gminy (zmniejszenie) na kwotę **140.550 zł.**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK


Michał Blachut

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. pismo ministra Finansów ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatkach na 2012 rok – zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej o **128.035 zł.** oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **72.519 zł.**
2. otrzymaną zgodnie z umową nr 00148-6921-UM1100137/11 płatności w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na kwotę 200.992 zł. tytułem pomocy dotyczącej inwestycji- Kanalizacja Wielbark zrealizowanej w 2011 roku oraz wnioskiem Wójta Gminy w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 01010 § 6290 o kwotę **200.992 zł.** oraz zwiększenie wydatków Gminy w rozdziale 90003- oczyszczanie miast i wsi o kwotę **438 zł.**
3. wniosek skarbnika Gminy z dnia 21.05.2012r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę **5.300 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów, dróg
4. wniosek Wójta Gminy z dnia 12.06.2012r. w sprawie zmniejszenia planu rozchodów § 992-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę **140.550 zł.** w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z NFOŚiGW (umowa nr 29/2011/Wn11/OW-KW/U) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne (ciąg pieszo-rowerowy Tragamin-Lasowice Wielkie)
5. wniosek Kierownika GOPS 3110/4/2012 z dnia 12.06.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków Gminy w rozdziale 85395 w związku z przyznaniem środków na realizację programu „Aktywna społeczność-bogata Gmina” w wysokości **199.073 zł.**
6. wniosek skarbnika Gminy z dnia 12.06.2012r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **4.720 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75075
7. wniosek Wójta Gminy z dnia 14.06.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów Gminy (zwiększenie) w rozdziale 60016 o kwotę **60.500 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne o kwotę **55.000 zł.** (ciąg pieszo-rowerowy Tragamin-Lasowice Wielkie- łączny wkład własny po zmianie 365.540 zł.), i w rozdziale 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę **5.500 zł.** oraz dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 01010-zwiększenie o **54.500 zł.** oraz zmniejszenia w rozdziałach ; 80101 o kwotę **27.000 zł.**, rozdział 80103 o kwotę **2.500 zł.**, rozdział 80114 o kwotę **2.000 zł** rozdział 85206 o kwotę **10.000 zł.**, rozdział 85213 o kwotę **1.000 zł.** rozdział 85215 o kwotę **4.000 zł.** rozdział 85216 o kwotę **7.000 zł.** rozdział 85401 o kwotę **1.000 zł.**

Zmiana w planie dochodów Gminy na 2012 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XVII/159/2012 z dnia 22.06.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	317 202,00	200 992,00	518 194,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	200 992,00	200 992,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 992,00	200 992,00
600	60016		Transport i łączność	60 000,00	60 500,00	120 500,00
			Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 500,00	120 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 500,00	120 500,00
750	75075		Administracja publiczna	45 010,00	4 720,00	49 730,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 720,00	4 720,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 220,00	1 220,00
756	75621		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 392 250,00	- 72 519,00	6 319 731,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 863 884,00	- 72 519,00	1 791 365,00
758	75801		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 812 884,00	- 72 519,00	1 740 365,00
			Różne rozliczenia	3 613 849,00	- 128 035,00	3 485 814,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 990 150,00	- 128 035,00	2 862 115,00
852	85202		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 990 150,00	- 128 035,00	2 862 115,00
			Pomoc społeczna	1 746 310,00	5 300,00	1 751 610,00
			Domy pomocy społecznej	4 800,00	5 300,00	10 100,00
853	85395		Wpływy z różnych opłat	4 800,00	5 300,00	10 100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 712,00	199 073,00	508 785,00
			Pozostała działalność	309 712,00	199 073,00	508 785,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 937,00	199 073,00	454 010,00
			Razem:	12 991 970,00	270 031,00	13 262 001,00

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2012 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XVII/159/2012 z dnia 22.06.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 607,00	60 000,00	472 607,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 130,00	60 000,00	103 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	60 000,00	64 400,00
600			Transport i łączność	928 968,00	195 550,00	1 124 518,00
	60016		Drogi publiczne gminne	627 968,00	195 550,00	823 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 400,00	195 550,00	559 950,00
750			Administracja publiczna	1 694 360,00	4 720,00	1 699 080,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	4 720,00	17 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 720,00	14 720,00
801			Oświata i wychowanie	4 981 894,00	- 31 500,00	4 950 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 154 216,00	-27 000,00	2 127 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	- 16 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 528,00	- 5 600,00	24 928,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 167,00	- 2 500,00	181 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	- 2 000,00	2 030,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 500,00	500,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207 324,00	- 2 000,00	205 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 428 038,00	- 22 000,00	2 406 038,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 390,00	- 1 000,00	8 390,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 390,00	- 1 000,00	8 390,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	102 380,00	- 4 000,00	98 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 380,00	- 4 000,00	98 380,00
85216		Zasilki stałe	54 153,00	- 7 000,00	47 153,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 153,00	- 7 000,00	47 153,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 547,00	199 073,00	685 620,00
85395		Pozostała działalność	486 547,00	199 073,00	685 620,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	89 027,00	89 027,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 713,00	62 713,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 012,00	3 012,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 546,00	11 363,00	26 909,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	1 402,00	2 450,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 906,00	16 900,00	187 806,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 588,00	3 600,00	29 188,00
	4307	Zakup usług pozostałych	164 005,00	6 602,00	170 607,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 200,00	1 200,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	2 160,00	3 690,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 695,00	- 1 000,00	53 695,00
85401		Świetlice szkolne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 360,00	5 738,00	311 098,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 600,00	438,00	11 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	438,00	10 438,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	5 300,00	192 300,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	5 300,00	81 300,00
		Razem:	12 767 954,00	410 581,00	13 178 535,00

Zmiany w planie rozchodów Gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XVII/159/2012 z dnia 22.06.2012r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 344 061,00	- 140 550,00	1 203 511,00

Razem: 1344061,0000 Razem: -140550,0000 Razem: 1203511,0000

