

UCHWAŁA NR XIX/171/2012
RADY GMINY MALBORK
z dnia 21 września 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 **100.343 zł.**

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **14.122.057 zł.**

w tym:

dochody bieżące w wysokości – 12.845.455 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 – 1.276.602 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– 675.610 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na łączną kwotę **100.343 zł.** z tego:

-zwiększenie 324.986 zł.

-zmniejszenie 224.643 zł.

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **14.038.591 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 12.196.212 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.450.358 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 778.005 zł

- wydatki na obsługę długu - 410.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.235.412 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 648.108 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.674.329 zł

b) wydatki majątkowe – 1.842.379 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.809.199 zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 925.610 zł.

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

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 rok Sołectwa Tragamin, zgodnie z załącznikiem Nr 3



§ 4

Dokonyje się zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 40.000 zł. Dotacja po zmianie wynosi 460.000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Błachut

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. wniosek skarbnika Gminy z dnia 02.08.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 75023-Urzędy gmin, zwiększenie dotacji w rozdziale 80104-Przedszkola na kwotę 4.000 zł. 85206-Wspieranie rodziny, 85214-Zasiłki i pomoc w naturze, 85215-Dodatki mieszkaniowe. 85216-Zasiłki stałe, 90002-Gospodarka odpadami oraz 90003-Oczyszczanie miast i wsi na łączną kwotę **20.153 zł.**
2. wniosek skarbnika z dnia 16.08.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów Gminy na 2012r. na łączną kwotę **34.850 zł.** celem urealnienia planu do faktycznego wykonania.
3. wniosek Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 06.09.2012r. w sprawie wprowadzenia dochodów w rozdziale 80110-Gimnazja na kwotę **250 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 80110
4. wniosek Zastępcy Wójta Gminy z dnia 12.09.2012r. w sprawie wprowadzenia dochodów z tytułu opłat za wycinkę drzew w wysokości **100.093 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociąg Nowa Wieś)
5. wniosek Zastępcy Wójta Gminy z dnia 19.09.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków na 2012r. między rozdziałami 60016-Drogi publiczne gminne, 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, 90015-Oświetlenie ulic, placów, dróg na łączną kwotę **113.790 zł.** w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej na realizację inwestycji „Ścieżka pieszo-rowerowa Tragami-Lasowice Wielkie”
6. wniosek Zebrania Wiejskiego sołectwa Tragami w sprawie dokonania zmian w zakresie przesunięcia środków między poszczególnymi przedsięwzięciami przewidzianymi do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego na 2012r.
 - zakup materiałów- naprawa chodnika, rozdział 60017 zwiększenie **6.700 zł.**
 - urządzenie boiska do gry w koszykówkę, rozdział 92605 zmniejszenie **7.061 zł.**
 - doposażenie placu zabaw, rozdział 92605 zwiększenie **1500 zł.**
 - wykonanie przyłącza energetycznego, rozdział 90015 zmniejszenie **1.139 zł.**
7. wniosek Zastępcy Wójta Gminy Malbork z dnia 17.09.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków na 2012r.miedzy rozdziałami 75023-Urzędy gmin – zmniejszenie **5.000 zł.**, 75022-Rady gmin-zmniejszenie **3.500 zł.**, 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-zmniejszenie **15.000 zł.**, 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego-zmniejszenie **18.000 zł.**, 92109-Domy i ośrodki kultury-zmniejszenie dotacji podmiotowe **40.000 zł.** 90015-Oświetlenie ulic, placów, dróg zwiększenie **81.500 zł.**



Zmiana w planie dochodów Gminy na 2012 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XIX/171/2012 z dnia 21.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 600,00	110,00	449 710,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	110,00	110,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	110,00	110,00
750			Administracja publiczna	49 730,00	0,00	49 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	0,00	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 800,00	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 319 731,00	- 2 712,00	6 317 019,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 471 226,00	- 2 712,00	2 468 514,00
		0320	Podatek rolny	561 835,00	- 34 050,00	527 785,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 733,00	31 338,00	92 071,00
758			Różne rozliczenia	3 485 814,00	2 000,00	3 487 814,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	400,00	400,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
	80110		Gimnazja	0,00	350,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	100 545,00	124 545,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	100 093,00	124 093,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	100 093,00	124 093,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	452,00	452,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	452,00	452,00
Razem:			14 021 714,00	100 343,00	14 122 057,00

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2012 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XIX/171/2012 z dnia 21.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	170 057,00	161 883,00	637 940,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 580,00	161 883,00	268 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 850,00	161 883,00	229 733,00
600			Transport i łączność	1 800 126,00	- 75 090,00	1 725 036,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 493 303,00	- 81 790,00	1 411 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	17 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 335,00	15 000,00	205 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 790,00	- 113 790,00	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 825,00	6 700,00	13 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 700,00	7 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	- 15 000,00	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	- 15 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 15 000,00	39 000,00
710			Działalność usługowa	84 320,00	- 18 000,00	66 320,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 320,00	- 18 000,00	66 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 320,00	- 18 000,00	62 320,00
750			Administracja publiczna	1 699 080,00	- 3 100,00	1 695 980,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 700,00	- 3 500,00	85 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00	- 3 500,00	81 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 492 560,00	400,00	1 492 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	5 400,00	895 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 950 394,00	4 250,00	4 954 644,00
	80104		Przedszkola	200 400,00	4 000,00	204 400,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 400,00	4 000,00	204 400,00
	80110	Gimnazja	1 993 782,00	250,00	1 994 032,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191,00	250,00	441,00
852		Pomoc społeczna	2 474 538,00	- 20 153,00	2 454 385,00
	85208	Wspieranie rodziny	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 800,00	- 10 000,00	82 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 800,00	- 10 000,00	82 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	98 380,00	- 4 000,00	94 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 380,00	- 4 000,00	94 380,00
	85216	Zasiłki stałe	61 953,00	- 153,00	61 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 953,00	- 153,00	61 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 098,00	111 114,00	422 212,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	9 100,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 100,00	9 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 038,00	1 653,00	12 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 438,00	1 653,00	12 091,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 300,00	100 361,00	292 661,00
	4260	Zakup energii	101 300,00	100 000,00	201 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	361,00	83 361,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 356,00	- 40 000,00	531 356,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	- 40 000,00	460 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	- 40 000,00	460 000,00
926		Kultura fizyczna	117 129,00	- 5 561,00	111 568,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 129,00	- 5 561,00	111 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 339,00	- 7 061,00	54 278,00
Razem:			13 938 248,00	100 343,00	14 038 591,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Malbork Nr XIX/171/2012
z dnia 21.09.2012r.

**Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 rok-sołectwo
Tragamin.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania po zmianie
1	Sołectwo Tragamin	11.561,00 2.000,00 5.400,00 1.000,00	1. Urządzenie boiska do gry w koszykówkę 2. Doposażenie placu zabaw 3. Wykonanie przyłącza energetycznego skrzynki sterowniczej 4. Zakup materiałów- naprawa chodnika	926-92605 926-92605 900-90015 600-60017	4.500 3.500 4.261 7.700
	RAZEM	19.961	x	x	19.961