

UCHWAŁA NR XX/178/2012
RADY GMINY MALBORK
z dnia 06 listopada 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

Dokонуje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 kwotę **2.500 zł.** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **14.317.562 zł.**

w tym:

dochody bieżące w wysokości – 13.040.960 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

Dokонуje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na łączną kwotę **61.950 zł.** z tego:

-zwiększenie 157.550 zł.

-zmniejszenie 95.600 zł.

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **14.293.546 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 12.378.717 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.431.734 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 788.005 zł

- wydatki na obsługę długu - 410.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.236.022 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 – 2.864.848 zł

b) wydatki majątkowe – 1.914.829 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.881.649 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

Dokонуje się zmian w planie rozchodów budżetu Gminy (zmniejszenie) na kwotę **59.450 zł.**

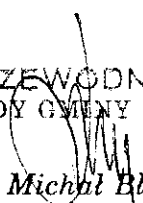
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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 26.10.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, 01030-Izby rolnicze, 60016-Drogi publiczne gminne, 80101-szkoły podstawowe, 80103-Oddziały przedszkolne, 80104-Przedszkola, 80110-Gimnazja, 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej na łączną kwotę **68.700 zł.**
2. wniosek Zastępcy Wójta Gminy z dnia 26.10.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 80101-Szkoły podstawowe, 80103-Oddziały przedszkolne, 80110-Gimnazja, 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na łączną kwotę **26.000 zł.**
3. umowę nr 452/UM/DROŚ/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Malbork w wysokości **2.500 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa we wsi Lasowice Wielkie poprzez wykonanie mostka drewnianego nad ciekim wodnym przy parku wiejskim” (zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 01095-Pozostała działalność)
4. wniosek skarbnika Gminy z dnia 05.11.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 01095-Pozostała działalność, 80101-Szkoły podstawowe, 80110-Gimnazja, 85415-Pomoc materialna dla uczniów na łączną kwotę **900 zł.**
5. wniosek Zastępcy Wójta Gminy z dnia 05.11.2012r. w sprawie zmniejszenia planu rozchodów § 992-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę **59.450 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



Zmiana w planie dochodów Gminy na 2012 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XX/178/2012 z dnia 06.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 267,00	2 500,00	675 767,00
	01095		Pozostała działalność	472 275,00	2 500,00	474 775,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				14 315 062,00	2 500,00	14 317 562,00

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2012 rok. (

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XX/178/2012 z dnia 06.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 013,00	- 5 900,00	787 113,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	268 463,00	- 13 000,00	255 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 733,00	- 13 000,00	216 733,00
	01030		Izby rolnicze	37 117,00	3 700,00	40 817,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 117,00	3 700,00	40 817,00
	01095		Pozostała działalność	472 275,00	3 400,00	475 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724,00	3 400,00	5 124,00
600			Transport i łączność	1 725 038,00	99 450,00	1 824 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 411 513,00	99 450,00	1 510 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 335,00	59 450,00	264 785,00
801			Oświata i wychowanie	4 954 836,00	- 46 110,00	4 908 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 129 310,00	- 37 500,00	2 091 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 799,00	- 15 000,00	101 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 542,00	- 9 000,00	1 333 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 910,00	- 400,00	109 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 524,00	- 7 000,00	32 524,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 605,00	- 400,00	2 205,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	- 1 700,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 554,00	- 4 000,00	73 554,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 937,00	- 22 000,00	158 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 383,00	- 20 000,00	106 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00	- 100,00	7 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 534,00	- 500,00	3 034,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	- 1 400,00	7 240,00
80104		Przedszkola	204 400,00	10 000,00	214 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 400,00	10 000,00	214 400,00
80110		Gimnazja	1 993 168,00	11 390,00	2 004 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 758,00	- 8 000,00	111 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 046,00	- 710,00	101 336,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	- 2 000,00	21 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	- 900,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 402,00	- 2 000,00	68 402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00	26 000,00	39 284,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 221,00	- 8 000,00	16 221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 221,00	- 8 000,00	16 221,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 585,00	- 490,00	89 095,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 797,00	- 490,00	86 307,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 532,00	- 490,00	3 042,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 212,00	10 000,00	432 212,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
926		Kultura fizyczna	111 568,00	5 000,00	116 568,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 568,00	5 000,00	116 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
Razem:			14 231 596,00	61 950,00	14 293 546,00

Zmiany w planie rozchodów Gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XX/178/2012 z dnia 06.11.2012r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 144 061,00

Razem: 1144061,0000

