

UCHWAŁA NR XXI/190/2012
RADY GMINY MALBORK
z dnia 13 grudnia 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

Dokonyuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **60.930 zł** z tego :

-zwiększenie 118.730 zł.

-zmniejszenie 57.800 zł.

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **14.422.292 zł.**

w tym:

dochody bieżące w wysokości – 13.165.730 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 – 1.256.562 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

Dokonyuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na łączną kwotę **60.930 zł.** z tego:

-zwiększenie 195.680 zł.

-zmniejszenie 134.750 zł.

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **14.398.276 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 12.477.087 zł

- w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.440.021 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 816.005 zł
- wydatki na obsługę długu - 408.850 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.266.422 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 – 2.897.681 zł

b) wydatki majątkowe – 1.921.189 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.888.009 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

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



§ 4

Dokonyje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 28.000 zł. Dotacja po zmianie wynosi 488.000 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. pismo Ministra Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012r. o kwotę **43.970 zł.** oraz wniosek Zastępcy Wójta w sprawie zwiększenia wydatków w rozdziałach 60016-Drogi publiczne gminne o kwotę 23.800 zł, w rozdziale 75023-Urzedz gmin o kwotę 10.000 zł, w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.200 zł, w rozdziale 75095-Pozostała działalność o kwotę 1.970 zł, w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 3.000 zł,
2. wniosek skarbnika z dnia 28.11.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów na 2012r. na kwotę łączną **57.800 zł.** w związku z urealnieniem planu do faktycznego wykonania
3. umowę z dnia 03.12.2012r. zawartą między Gminą Malbork a Miastem i Gminą Sztum w sprawie udzielenia Gminie Malbork pomocy finansowej na realizację projektu "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego" w wysokości **16.960 zł.** oraz wniosek skarbnika z dnia 03.12.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 90016-Drogi publiczne gminne a 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na kwotę **103.200 zł.**
4. wniosek skarbnika gminy z dnia 11.12.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków-zmniejszenie w rozdziałach 80113-Dowożenie uczniów do szkół, 85202-Domy pomocy społecznej, 85206-Wspieranie rodziny, 85215-Dodatki mieszkaniowe, 85219-Ośrodki pomocy społecznej, 85228-Uslugi opiekuńcze, 85295-Pozostała działalność na kwotę **28.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK oraz dokonanie zmian między paragrafami w ramach rozdziału 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na kwotę **1.150 zł.**
5. wniosek Zebrania Wiejskiego sołectwa Kościeleczy z dnia 07.12.2012r. w sprawie dokonania zmian w zakresie przesunięcia środków między poszczególnymi przedsięwzięciami przewidzianymi do realizacji w ramach Funduszu sołectkiego na 2012r. na kwotę **2.400 zł** w następujący sposób:
 - zakup materiałów do konserwacji elementów drewnianych przy świetlicy wiejskiej, rozdział 92105- zwiększenie o 2.400 zł.
 - uzupełnienie oświetlenia, rozdział 90015 –zmniejszenie o 2.400 zł.



Zmiana w planie dochodów Gminy na 2012 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXI/190/2012 z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	16 960,00	16 960,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	16 960,00	16 960,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 960,00	16 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 710,00	- 10 100,00	439 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 600,00	- 10 100,00	439 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	22 000,00	62 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 37 000,00	363 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 900,00	7 900,00
750			Administracja publiczna	49 730,00	4 900,00	54 630,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 900,00	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 900,00	4 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 317 019,00	2 200,00	6 319 219,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00	- 3 500,00	2 700,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 963 650,00	- 3 000,00	1 960 650,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 840,00	13 000,00	91 840,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	- 8 000,00	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 290,00	- 1 300,00	85 990,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	- 400,00	600,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 400,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 791 365,00	10 000,00	1 801 365,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	51 000,00	10 000,00	61 000,00
758		Różne rozliczenia	3 487 814,00	46 970,00	3 534 784,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 862 115,00	43 970,00	2 906 085,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 862 115,00	43 970,00	2 906 085,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 000,00	10 000,00
Razem:			14 361 362,00	60 930,00	14 422 292,00

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2012 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXII/190/2012 z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 824 488,00	- 79 400,00	1 745 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 963,00	- 79 400,00	1 431 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	13 800,00	71 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 785,00	- 103 200,00	152 585,00
630			Turystyka	0,00	120 160,00	120 160,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	120 160,00	120 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 160,00	120 160,00
750			Administracja publiczna	1 695 980,00	11 970,00	1 707 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 492 960,00	10 000,00	1 502 960,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	7 000,00	59 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 190,00	3 000,00	28 190,00
	75095		Pozostała działalność	58 600,00	1 970,00	60 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 970,00	8 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 447,00	5 200,00	87 647,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 447,00	5 200,00	86 647,00
		4260	Zakup energii	21 501,00	2 000,00	23 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 200,00	21 200,00
757			Obsługa długu publicznego	412 100,00	0,00	412 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	412 100,00	0,00	412 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 150,00	3 250,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	- 1 150,00	408 850,00
801			Oświata i wychowanie	4 908 726,00	- 11 000,00	4 897 726,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	- 11 000,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 11 000,00	189 000,00

852			Pomoc społeczna	12 075,00	- 17 000,00	2 495 075,00
	85202		Domy pomocy społecznej	74 150,00	- 2 500,00	71 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 150,00	- 2 500,00	71 650,00
	85206		Wspieranie rodziny	4 000,00	- 2 800,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	- 2 800,00	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 880,00	- 4 000,00	87 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 880,00	- 4 000,00	87 880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 004,00	- 2 000,00	357 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	- 500,00	4 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 883,00	- 1 500,00	151 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	- 1 500,00	1 250,00
	85295		Pozostała działalność	223 898,00	- 4 200,00	219 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 950,00	- 4 200,00	208 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 212,00	600,00	432 812,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 691,00	3 000,00	15 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 091,00	3 000,00	15 091,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 661,00	- 2 400,00	290 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 261,00	- 2 400,00	83 861,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 356,00	30 400,00	561 756,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 413,00	2 400,00	47 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 687,00	2 400,00	26 087,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	28 000,00	488 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	28 000,00	488 000,00
Razem:				14 337 346,00	60 930,00	14 398 276,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Malbork Nr XXI/190/2012
z dnia 13.12.2012r.

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania po zmianie
1	Sołectwo Tragamin	3.500	1. zakup materiałów do konserwacji elementów drewnianych przy świetlicy wiejskiej	921-92105	5.900
		2.400	2. Uzupełnienie oświetlenia	900-90015	0
	RAZEM	5.900	x	x	5.900

