

UCHWAŁA NR XXIII/212/2013
RADY GMINY MALBORK
z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2013 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 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na łączną kwotę **35.700 zł.**

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **13.636.563 zł.**

w tym:

dochody bieżące w wysokości – 13.336.563 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– 180.319 zł

dochody majątkowe w wysokości – 300.000 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– 0 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na łączną kwotę **217.004 zł.** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **13.724.812 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 12.126.685 zł

- w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.508.497 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 893.483 zł
 - wydatki na obsługę długu - 410.000 zł
 - świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.101.055 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 183.923 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.029.727 zł

b) wydatki majątkowe – 1.598.127 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.598.127. zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 0 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **181.304 zł.** (zwiększenie-wolne środki)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **1.081.304 zł.**

§ 4

Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 40.000 zł. Dotacja po zmianie wynosi 540.000 zł.

§ 5

Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego-modernizacja kolektora ściekowego w miejscowości Kościelecze, biegnącego pod drogą powiatową w kierunku przepompowni ścieków (P17) w wysokości **25.000 zł.**

Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie o kwotę 35.700 zł oraz zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 35.700 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianie wynoszą 110.700 zł. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wynoszą 105.700 zł. oraz zwalczania narkomanii w wysokości 5.000 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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. wniosek Wójta Gminy z dnia 19.02.2013r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków na kwotę **156.304 zł.** oraz zwiększenia wydatków w związku z kontynuacją realizacji projektu „Aktywna społeczność-bogata gmina” w rozdziale 85395 o kwotę 3.604 zł. oraz zwiększenia wydatków w rozdziale 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 10.200 zł, 70095-Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł, 80104-Przedszkola (dotacja UM Malbork) o kwotę 14.000 zł. 80110-Gimnazja o kwotę 12.000 zł, 90015-Oświetlenie ulic, placów, dróg o kwotę 60.000 zł, 90095-Pozostała działalność o kwotę 11.500 zł. 92109-Domy i ośrodki kultury o kwotę 40.000 zł.
2. zmianę budżetu GKRPA w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **35.700 zł.**
3. wniosek Wójta Gminy z dnia 21.02.2013r, w oparciu o wniosek GZGKiM, w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków na kwotę **25.000 zł.** oraz zwiększenia wydatków w rozdziale 90017 -dotacja celowa na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego.

Zmiana w planie dochodów Gminy na 2013 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIII/212/2013 z dnia 27.02.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 654 282,00	35 700,00	7 689 982,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	724 500,00	35 700,00	760 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	35 700,00	110 700,00
Razem:				13 600 863,00	35 700,00	13 636 563,00



Zmiany w planie wydatków Gminy na 2013 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIII/212/2013 z dnia 27.02.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	157 471,00	10 200,00	167 671,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 000,00	10 200,00	113 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 200,00	110 200,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	5 000,00	53 000,00
			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	4 787 928,00	26 000,00	4 813 928,00
			Przedszkola	230 000,00	14 000,00	244 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	14 000,00	244 000,00
	80110		Gimnazja	2 190 083,00	12 000,00	2 202 083,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	12 000,00	68 000,00
		6050				
851	85154		Ochrona zdrowia	75 000,00	35 700,00	110 700,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	35 700,00	105 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	22 000,00	29 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 100,00	13 700,00	64 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 970,00	3 604,00	215 574,00
		85395	Pozostała działalność	211 970,00	3 604,00	215 574,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 484,00	3 012,00	66 496,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 455,00	514,00	11 969,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	78,00	1 708,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 033,00	96 500,00	1 211 533,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00	60 000,00	344 000,00
		4260	Zakup energii	188 000,00	50 000,00	238 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00	10 000,00	104 000,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	79 760,00	25 000,00	104 760,00
		90017				

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	nie lub dofinansowanie kosztów innych samorządowych zakładów	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność		50 000,00	11 500,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	11 500,00	61 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		583 033,00	40 000,00	623 033,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00	40 000,00	540 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		500 000,00	40 000,00	540 000,00
			Razem:		13 507 808,00	217 004,00	13 724 812,00

Zmiany w planie przychodów budżetu C

iny na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIII/212/2013 z dnia 27.02.2013r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	181 304,00	181 304,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	0,00	900 000,00

Razem: 900000,0000 Razem: 181304,0000 Razem: 1081304,0000

Plan przychodów i kosztów na 2013 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Dział 900
Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu na 27.02.2013r.	Plan-2013 po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	64 200,00		64 200,00
	Przychody w ciągu 2013 roku	922 896,00	25 000,00	947 896,00
0830	Wpływy z usług	843 136,00		843 136,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	79 760,00		79 760,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	Ogółem przychody 2013 roku	987 096,00	25 000,00	1 012 096,00
	Koszty w ciągu 2013 roku	931 150,00	25 000,00	956 150,00
3020	Nagrody i wyd.osob.nie zaliczne do wynagrodzeń	2 200,00		2 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 591,00		262 591,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 556,00		20 556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 616,00		48 616,00
4120	Składki na fundusz pracy	3 913,00		3 913,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700,00		101 700,00
4260	Zakup energii	80 140,00		80 140,00
4270	Zakup usług remontowych	1 450,00		1 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	349 755,00		349 755,00
4350	Zakup usług dostępu do internetu	430,00		430,00
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej	1 800,00		1 800,00
4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 200,00		1 200,00
4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00		6 500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 608,00		13 608,00
4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socjaln.	6 783,00		6 783,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00		18 000,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 408,00		6 408,00
4610	Koszty postęp.sądowego i prokurator.	1 000,00		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2013	55 946,00		55 946,00
	Ogółem wydatki 2013 roku	987 096,00	25 000,00	1 012 096,00