

UCHWAŁA NR XXIV/228/2013
RADY GMINY MALBORK
z dnia 27 marca 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 **84.667 zł.** z tego :

zwiększenie- 86.057 zł

zmniejszenie – 1.390 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **13.721.230 zł.**

w tym:

dochody bieżące w wysokości – 13.421.230 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 **185.261 zł.** z tego:

zwiększenie – 197.526 zł

zmniejszenie- 12.265 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **13.910.073 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 12.211.352 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.510.429 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 908.483 zł

- wydatki na obsługę długu - 410.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.180.055 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 – 3.018.462 zł

b) wydatki majątkowe – 1.698.721 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.698.721. 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 **100.594 zł.** (zwiększenie-wolne środki)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **1.181.898 zł.**



§ 4

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBÓRK

Michał Blachut

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14.02.2013r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2013 rok:
-zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **6.057 zł.**
Plan subwencji oświatowej po zmianie na 2013r. wynosi 2.866.814 zł. oraz wniosek Wójta Gminy z dnia 14.03.2013r. w sprawie zwiększenia wydatków w rozdziale 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Malborka w kwocie **15.000 zł.** na częściowe pokrycie kosztów sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka obszar dzielnicy Kałdowo, oraz zmniejszenia wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę **8.943 zł**
2. pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.22.2013.EP z dnia 25.02.2013r. w sprawie wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych:
-zwiększenie dotacji w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę **80.000 zł.**
-zmniejszenie dotacji w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę **290 zł.**
-zmniejszenie dotacji w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę **100 zł.**
-zmniejszenie dotacji w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę **1.000 zł.**
3. wniosek Wójta Gminy Malbork z dnia 15.03.2013r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków na kwotę **100.594 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenia wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne
4. wniosek Kierownika GZEAS z dnia 14.03.2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół na kwotę **1.932 zł.**



Zmiana w planie dochodów Gminy na 2013 rok.

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIV/228/2013 z dnia 27.03.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 533 563,00	6 057,00	3 539 620,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 860 757,00	6 057,00	2 866 814,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 860 757,00	6 057,00	2 866 814,00
852			Pomoc społeczna	1 752 980,00	78 610,00	1 831 590,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 420,00	80 000,00	1 499 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400 000,00	80 000,00	1 480 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 690,00	- 390,00	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 890,00	- 290,00	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800,00	- 100,00	6 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00
	Razem:			13 636 563,00	84 667,00	13 721 230,00

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2013 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIV/228/2013 z dnia 27.03.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 437 954,00	100 594,00	1 538 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	520 236,00	100 594,00	620 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 200,00	100 594,00	415 794,00
710			Działalność usługowa	74 000,00	15 000,00	89 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	15 000,00	89 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 813 928,00	- 8 943,00	4 804 985,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210 915,00	1 932,00	212 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 370,00	1 932,00	151 302,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 752,00	- 10 875,00	10 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 752,00	- 10 875,00	10 877,00
852			Pomoc społeczna	2 449 792,00	78 610,00	2 528 402,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 300,00	80 000,00	1 485 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 000,00	80 000,00	1 400 000,00
	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.	10 690,00	- 390,00	10 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 690,00	- 390,00	10 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	- 1 000,00	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	- 1 000,00	85 000,00
Razem:				13 724 812,00	185 261,00	13 910 073,00

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIV/228/2013 z dnia 27.03.2013r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	181 304,00	100 594,00	281 898,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	0,00	900 000,00
Razem: 1081304,0000		Razem: 100594,0000		Razem: 1181898,0000



Zmiany dochodów na realizację zadań bieżących gminie z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIV/228/2013 z dnia 27.03.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 403 890,00	79 710,00	1 483 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	80 000,00	1 480 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400 000,00	80 000,00	1 480 000,00
	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.	3 890,00	- 290,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 890,00	- 290,00	3 600,00
Razem:				1 440 630,00	79 710,00	1 520 340,00

Zmiany wydatków na realizację zadań bieżących, przeznaczonych gminie z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIV/228/2013 z dnia 27.03.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 403 890,00	79 710,00	1 483 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	80 000,00	1 480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 000,00	80 000,00	1 400 000,00
	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	3 890,00	- 290,00	3 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 890,00	- 290,00	3 600,00
Razem:				1 440 630,00	79 710,00	1 520 340,00