

UCHWAŁA NR XXV/ 231 /2013
RADY GMINY MALBORK
z dnia 09 maja 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

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na łączną kwotę **26.000 zł.** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **14.237.430 zł.**

w tym:

dochody bieżące w wysokości – 13.937.430 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

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na łączną kwotę **71.000 zł,** z tego :

-zwiększenie – 86.000 zł

-zmniejszenie – 15.000 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **14.471.273 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 12.734.552 zł

- w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.511.509 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 928.483 zł
 - wydatki na obsługę długu - 410.000 zł
 - świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.224.838 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 – 3.475.799 zł

b) wydatki majątkowe – 1.736.721 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.736.721. zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 0 zł.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **45.000 zł.** (zwiększenie-wolne środki)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **1.226.898 zł.**



§ 4

Dokonyuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **20.000 zł**. Dotacja po zmianie wynosi 560.000 zł.

§ 5

Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego-modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 15a w Szawałdzie w łącznej wysokości **45.000 zł**. z tego :

- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych – 25.000 zł
- wykonanie instalacji poziomej przeciwwilgociowej – 14.000 zł
- wymurowanie kominów ponad dachem wraz z wyprowadzeniem przewodów wentylacyjnych – 6.000 zł

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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 Wójta Gminy z dnia 19.04.2013r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków na kwotę **45.000 zł.** oraz zwiększenia wydatków w rozdziale 90017 –dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego.
2. wniosek skarbnika Gminy z dnia 08.04.2013r. w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **15.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne, na remonty dróg
3. Uchwałę Rady Powiatu Malborskiego w sprawie udzielenia Gminie Malbork pomocy finansowej w wysokości **2.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do działań ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stogach.
4. wniosek Wójta Gminy Malbork z dnia 26.04.2013r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **9.000 zł.** oraz dokonanie zmian w planie wydatków w następujących rozdziałach :
 - rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne-zwiększenie o kwotę **4.000 zł**
 - rozdział 85202-Domy pomocy społecznej- zmniejszenie o kwotę **2.500 zł**
 - rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe- zmniejszenie o kwotę **5.500 zł.**
 - rozdział 90017-zmniejszenie dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego (GZGKiM) na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (inwestycja zakończona i rozliczona) o kwotę **7.000 zł.**
 - rozdział 92109 zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **20.000 zł**



Zmiana w planie dochodów Gminy na 2013 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXV/231/2013 z dnia 09.05.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 700,00	9 000,00	398 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 700,00	9 000,00	398 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	9 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				14 211 430,00	26 000,00	14 237 430,00

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2013 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXV/231/2013 z dnia 09.05.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 538 548,00	15 000,00	1 553 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 830,00	15 000,00	635 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 565,00	15 000,00	49 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 203,00	6 000,00	90 203,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	83 203,00	6 000,00	89 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	2 544 262,00	- 8 000,00	2 536 262,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 720,00	- 2 500,00	88 220,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 720,00	- 2 500,00	88 220,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 000,00	- 5 500,00	92 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	- 5 500,00	92 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 533,00	38 000,00	1 249 533,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	104 760,00	38 000,00	142 760,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	38 000,00	63 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 033,00	20 000,00	643 033,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	20 000,00	560 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	20 000,00	560 000,00
Razem:				14 400 273,00	71 000,00	14 471 273,00

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXV/231/2013 z dnia 09.05.2013r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	281 898,00	45 000,00	326 898,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	0,00	900 000,00

Razem: 1181898,0000

Razem: 45000,0000

Razem: 1226898,0000



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

Dział 900
Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana planu na 09.05.2013r.	Plan 2013 po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	64 200,00		64 200,00
	Przychody w ciągu 2013 roku	947 896,00	38 000,00	985 896,00
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	25 000,00	45000-7000	63 000,00
	Ogółem przychody 2013 roku	1 012 096,00	38 000,00	1 050 096,00
	Koszty w ciągu 2013 roku	956 150,00	38 000,00	994 150,00
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	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej	1 800,00		1 800,00
4370	Opłaty 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 zakładów budżetowych	25 000,00	45000-7000	63 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2013	55 946,00		55 946,00
	Ogółem koszty 2013 roku	1 012 096,00	38 000,00	1 050 096,00