

UCHWAŁA NR XXVI/ 244 /2013
RADY GMINY MALBORK
z dnia 28 czerwca 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 (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594) 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 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na łączną kwotę **87.691 zł.** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **14.370.076 zł.**

w tym:

dochody bieżące w wysokości – 14.056.224 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 – 313.852 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– 13.852 zł

§ 2

Dokонуje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na łączną kwotę **87.691 zł**, z tego :

-zwiększenie – 89.691 zł

-zmniejszenie – 2.000 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **14.603.919 zł.**

z tego; a) wydatki bieżące - 12.857.198 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.556.914 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 988.483 zł

- wydatki na obsługę długu - 410.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.232.188 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 – 3.485.690 zł

b) wydatki majątkowe – 1.746.721 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.746.721. zł. w tym
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 0 zł.

§ 3

Dokонуje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **60.000 zł.** Dotacja po zmianie wynosi 620.000 zł.

§ 4

Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego-modernizacja dwóch lokali mieszkalnych w budynku Lasowice Wielkie 120J- budowa instalacji CO oraz kanałów wentylacyjnych w wysokości **10.000 zł.**

Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBÓRK


Michał Błachut

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. wniosek Wójta Gminy z dnia 11.06.2013r. w sprawie zwiększenia dochodów Gminy na łączną kwotę **18.102 zł.** w następujących rozdziałach:
 - 60016 Drogi publiczne gminne- kwota 250 zł.
 - 75075-Promocja –kwota 4.000 zł.
 - 75861-RPO – kwota 13.852 złz przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach :
 - 60016-Drogi publiczne gminne o kwotę 250 zł,
 - 75075-Promocja jst o kwotę 3.852 zł,
 - 75412-Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4.000 zł,
 - 90017-Zakłady gospodarki komunalnej-zwiększenie dotacji celowej na inwestycje o kwotę 10.000 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GZGKiM
2. wniosek skarbnika Gminy z dnia 07.06.2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków na 2013r. między rozdziałami 75412-Ochotnicze straże pożarne i 85215-Dodatki mieszkaniowe na kwotę **2.000 zł.**
3. wniosek Wójta Gminy Malbork z dnia 10.06.2013r. w sprawie wprowadzenia do planu dochodów w rozdziale 75615 § 2680 z tytułu rekompensaty utraconych dochodów (z PFRON) w wysokości **69.589 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w następujących rozdziałach :
 - 75412-Ochotnicze straże pożarne – 3.589 zł.
 - 75023-Urzędy gmin – 6.000 zł
 - 92109-Ośrodki kultury- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK – 60.000 zł



Zmiana w planie dochodów Gminy na 2013 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVI/244/2013 z dnia 28.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 000,00	250,00	35 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	250,00	35 250,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	230,00
750			Administracja publiczna	44 079,00	4 000,00	48 079,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 689 982,00	69 589,00	7 759 571,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 840 649,00	69 589,00	2 910 238,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 018,00	69 589,00	132 607,00
758			Różne rozliczenia	3 539 620,00	13 852,00	3 553 472,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	13 852,00	13 852,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 852,00	13 852,00
Razem:				14 282 385,00	87 691,00	14 370 076,00

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2013 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVI/244/2013 z dnia 28.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 553 548,00	250,00	1 553 798,00
	60016		Drogi publiczne gminne	635 830,00	250,00	636 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	250,00	120 250,00
750			Administracja publiczna	1 813 200,00	9 852,00	1 823 052,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 000,00	6 000,00	1 610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	6 000,00	148 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 852,00	18 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 852,00	13 852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 203,00	9 589,00	99 792,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 203,00	9 589,00	98 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	300,00	7 300,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 289,00	21 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	2 581 217,00	- 2 000,00	2 579 217,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 300,00	- 2 000,00	86 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 300,00	- 2 000,00	86 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 533,00	10 000,00	1 259 533,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142 760,00	10 000,00	152 760,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63 000,00	10 000,00	73 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 033,00	60 000,00	703 033,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	60 000,00	620 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	60 000,00	620 000,00
Razem:				14 516 228,00	87 691,00	14 603 919,00

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 28.06.2013r.	Plan 2013 po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	64 200,00		64 200,00
	Przychody w ciągu 2013 roku	1 026 896,00	10 000,00	1 036 896,00
0830	Wpływy z usług	884 136,00		884 136,00
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	63 000,00	10 000,00	73 000,00
	Ogółem przychody 2013 roku	1 091 096,00	10 000,00	1 101 096,00
	Koszty w ciągu 2013 roku	1 035 150,00	10 000,00	1 045 150,00
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	124 700,00		124 700,00
4260	Zakup energii	80 140,00		80 140,00
4270	Zakup usług remontowych	3 450,00		3 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	359 755,00		359 755,00
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	9 000,00		9 000,00
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.	2 000,00		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	63 000,00	10 000,00	73 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2013	55 946,00		55 946,00
	Ogółem koszty 2013 roku	1 091 096,00	10 000,00	1 101 096,00