

UCHWAŁA NR XXVIII/258/2013
RADY GMINY MALBORK
z dnia 27 sierpnia 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 (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 885) – 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 **100.000 zł**, z tego :

-zwiększenie – 115.352 zł

-zmniejszenie – 15.352 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **14.981.726 zł.**

w tym:

dochody bieżące w wysokości – 14.509.224 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 – 472.502 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

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na łączną kwotę **100.000 zł**, z tego :

-zwiększenie – 173.000 zł

-zmniejszenie – 73.000 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **15.215.569 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 13.235.198 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.574.861 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.069.083 zł

- wydatki na obsługę długu - 360.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.322.788 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 – 3.724.543 zł

b) wydatki majątkowe – 1.980.371 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.980.371. 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 rok Sołectwa Szawałd, zgodnie z załącznikiem Nr 3



§ 4

1. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę **19.000 zł.** dotacji przedmiotowej dla GZGKiM na pokrycie różnicy między kosztami a przychodami odbioru ścieków, w związku ze zmniejszeniem kosztów (mniejsza ilość odbioru ścieków)

2. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego- wykonanie i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w wysokości **19.000 zł.**

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Błochut

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. wniosek Zebrania Wiejskiego sołectwa Szawałd z dnia 15.07.2013r. w sprawie dokonania zmian w zakresie przesunięcia środków między poszczególnymi przedsięwzięciami przewidzianymi do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego na 2013r. na kwotę **2.000 zł** w następujący sposób:
 - zakup bramek na boisko, rozdział 92605- zwiększenie o 2.000 zł.
 - zakup materiału do utwardzenia drogi osiedlowej, rozdział 60017 –zmniejszenie o 2.000 zł.
2. wniosek skarbnika Gminy z dnia 07.08.2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów Gminy na 2013r. na kwotę **13.852 zł.** w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji budżetowej. Dochody ujęte w planie w rozdziale 75861 § 6207 winny być ujęte w rozdziale 60016 § 6207
3. wniosek Dyrektora GZGKiM w sprawie zmniejszenia planu dotacji przedmiotowej o kwotę 19.000 zł. w związku ze zmniejszeniem kosztów odbioru ścieków oraz udzielenia dotacji celowej na inwestycję w wysokości **19.000 zł.**
4. wniosek Wójta Gminy Malbork z dnia 02.08.2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów Gminy na 2013r. w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania na łączną kwotę **100.000 zł** (zwiększenie na kwotę 101.500 zł., zmniejszenie na kwotę 1.500 zł), oraz dokonanie zmian w planie wydatków Gminy na łączną kwotę **100.000 zł** (zwiększenie na kwotę 152.000 zł, zmniejszenie na kwotę 52.000 zł.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Blochut

Zmiana w planie dochodów Gminy na 2013 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVIII/258/2013 z dnia 27.08.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 250,00	19 852,00	55 102,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 250,00	19 852,00	55 102,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	1 000,00	1 230,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 700,00	74 500,00	473 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 700,00	74 500,00	473 200,00
		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	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	3 250,00	15 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 250,00	2 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 759 571,00	19 500,00	7 779 071,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 910 238,00	- 1 500,00	2 908 738,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	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	2 027 177,00	20 000,00	2 047 177,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 200,00	1 000,00	761 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	3 553 472,00	- 13 852,00	3 539 620,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	13 852,00	- 13 852,00	0,00
		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	13 852,00	- 13 852,00	0,00

	Razem:	14 881 726,00	100 000,00	14 981 726,00
--	---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2013 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVIII/258/2013 z dnia 27.08.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 802,00	32 000,00	654 802,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 200,00	32 000,00	165 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	32 000,00	142 200,00
600			Transport i łączność	1 553 798,00	45 000,00	1 598 798,00
	60016		Drogi publiczne gminne	636 080,00	47 000,00	683 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 565,00	27 000,00	76 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 794,00	20 000,00	440 794,00
	60017		Drogi wewnętrzne	17 718,00	- 2 000,00	15 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 132,00	- 2 000,00	5 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	6 000,00	59 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	6 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 792,00	10 000,00	109 792,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 792,00	10 000,00	108 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	412 000,00	- 50 000,00	362 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	412 000,00	- 50 000,00	362 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	- 50 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 804 985,00	10 000,00	4 814 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 759 836,00	5 000,00	1 764 836,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	80110		Gimnazja	2 202 378,00	5 000,00	2 207 378,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	3 090 867,00	- 2 000,00	3 088 867,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 300,00	- 2 000,00	84 300,00

		3110	Świadczenia społeczne	86 300,00	- 2 000,00	84 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 533,00	47 000,00	1 306 533,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 000,00	47 000,00	391 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	152 760,00	0,00	152 760,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	79 760,00	- 19 000,00	60 760,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	73 000,00	19 000,00	92 000,00
926			Kultura fizyczna	102 671,00	2 000,00	104 671,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 671,00	2 000,00	104 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 938,00	2 000,00	40 938,00
Razem:				15 115 569,00	100 000,00	15 215 569,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Malbork Nr XXVIII/258/2013
z dnia 27.08.2013r.

**Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 rok-sołectwo
Szawałd**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania po zmianie
1	Sołectwo Szawałd	4.000	1. zakup bramek na boisko	926-92605	6.000
		7.132	2. zakup materiału do utwardzenia drogi osiedlowej	600-60017	5.132
	RAZEM	11.132	x	x	11.132



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 27.08.2013r.	Plan 2013 po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	64 200,00		64 200,00
	Przychody w ciągu 2013 roku	1 106 896,00	0,00	1 106 896,00
0830	Wpływy z usług	954 136,00		954 136,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	79 760,00	-19 000,00	60 760,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	73 000,00	19 000,00	92 000,00
	Ogółem przychody 2013 roku	1 171 096,00	0,00	1 171 096,00
	Koszty w ciągu 2013 roku	1 115 150,00	0,00	1 115 150,00
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	154 700,00		154 700,00
4260	Zakup energii	80 140,00		80 140,00
4270	Zakup usług remontowych	7 450,00		7 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	382 123,89	-19 000,00	363 123,89
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	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.	8 014,11		8 014,11
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	85 400,00	19 000,00	104 400,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2013	55 946,00		55 946,00
	Ogółem koszty 2013 roku	1 171 096,00	0,00	1 171 096,00