

UCHWAŁA NR XXXVI/329/2014
RADY GMINY MALBORK
z dnia 12 marca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2014 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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. .o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **481.700 zł.** (zwiększenie-wolne środki)
Ogółem przychody po zmianie wynoszą **944.440 zł.**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **161.847 zł** (zwiększenie)
Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **14.687.546 zł.**

dochody bieżące w wysokości – 14.323.906 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 – 91.536 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 363.640 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 – 63.640 zł

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **643.547 zł**, z tego :

-zwiększenie – 741.876

-zmniejszenie - 98.329

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **15.154.846 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 13.602.172 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.827.248 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.669.222 zł

- wydatki na obsługę długu - 369.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.116.692 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 106.916 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.513.094 zł

b) wydatki majątkowe – 1.552.674 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.552.674. zł. w tym

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 63.640 zł.

§ 4

Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **32.000 zł.** Dotacja po zmianie wynosi 632.000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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. pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2014 rok -zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **6.671 zł.** oraz wniosek Wójta Gminy w sprawie jej przeznaczenia na zwiększenie wydatków w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury
2. wniosek Wójta Gminy Malbork z dnia 03.03.2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków na łączną kwotę **98.329 zł.** między rozdziałami 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury.
3. wniosek Kierownika GZEAS z dnia 04.03.2014r. w sprawie zabezpieczenia środków w związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu WND-POKL.09.01.01-22-001/13 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Malbork” na kwotę **155.176 zł** realizowanego w ramach EFS
4. wniosek Wójta Gminy z dnia 04.03.2014r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków na kwotę **481.700 zł.** oraz zwiększenia wydatków w następujących rozdziałach:
 - rozdział 60016-Drogi publiczne gminne – zwiększenie na kwotę 417.700 zł.
 - rozdział 70095-Pozostała działalność – zwiększenie na kwotę 30.000 zł.
 - rozdział 90002-Gospodarka odpadami – zwiększenie na kwotę 2.000 zł.
 - rozdział 92109-zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK o kwotę 32.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Blachut

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVI/329/2014 z dnia 12.03.2014r.

Paragraf	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	112 740,00	481 700,00	594 440,00

Razem: 462740,0000

Razem: 481700,0000

Razem: 944440,0000

Zmiana w planie dochodów Gminy na 2014 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVI/329/2014 z dnia 12.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 648 710,00	6 671,00	3 655 381,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 929 271,00	6 671,00	2 935 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 271,00	6 671,00	2 935 942,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 176,00	155 176,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	155 176,00	155 176,00
		2007	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	91 536,00	91 536,00
		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	63 640,00	63 640,00
Razem:				14 525 699,00	161 847,00	14 687 546,00

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2014 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVI/329/2014 z dnia 12.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 045 765,00	417 700,00	1 463 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	826 024,00	417 700,00	1 043 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	105 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 636,00	15 000,00	156 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	297 700,00	617 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	30 000,00	96 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 345 133,00	- 98 329,00	5 246 804,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 983,00	- 98 329,00	170 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 020,00	- 78 990,00	105 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 025,00	- 16 930,00	21 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 410,00	- 2 409,00	3 001,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 176,00	155 176,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	155 176,00	155 176,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 996,00	34 996,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	53 140,00	53 140,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 640,00	63 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 273,00	2 000,00	1 342 273,00
	90002		Gospodarka odpadami	757 993,00	2 000,00	759 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 236,00	2 000,00	696 236,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 623,00	137 000,00	831 623,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 123,00	105 000,00	185 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	105 000,00	164 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	32 000,00	632 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	000 000,00	32 000,00	632 000,00
Razem:			14 511 299,00	643 547,00	15 154 846,00