

UCHWAŁA NR XXXVII/338/2014
RADY GMINY MALBORK
z dnia 15 kwietnia 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

Dokonyje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **289.680 zł.** (zwiększenie-wolne środki)
Ogółem przychody po zmianie wynoszą **1.234.120 zł.**

§ 2

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na łączną kwotę **0,00 zł**, z tego :

- zwiększenie- 63.417 zł
- zmniejszenie – 63.417 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **14.742.536 zł.**

dochody bieżące w wysokości – 14.320.441 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 – 33.081 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 422.095 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 – 122.095 zł

§ 3

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **289.680 zł**, z tego :

- zwiększenie – 294.780 zł
- zmniejszenie - 5.100 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **15.499.516 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 13.665.637 zł

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

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.715.052 zł
- wydatki na obsługę długu - 369.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.170.882 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 48.461 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.534.994 zł

b) wydatki majątkowe – 1.833.879 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.833.879. zł. w tym
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 122.095 zł.

§ 4

Dokonyje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Fundacji „WRÓĆ” o kwotę **45.830 zł.**
Dotacja po zmianie wynosi 174.130 zł.



§ 5

Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego- modernizacja budynku mieszkalnego Tragamin 11 (dach budynku) w wysokości **22.000 zł.**

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

§ 6

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok Sołectwa Kraśniewo, zgodnie z załącznikiem Nr 5

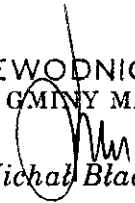
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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 Zebrania Wiejskiego sołectwa Kraśniewo z dnia 30.03.2014r. w sprawie dokonania zmian w zakresie przesunięcia środków między poszczególnymi przedsięwzięciami przewidzianymi do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego na 2014r. na kwotę **350 zł** w następujący sposób:
 - zakup piłek do gier sportowych, rozdział 92605- zmniejszenie o 350 zł.
 - oświetlenie zewnętrzne budynku świetlicy wiejskiej, rozdział 92105 –zwiększenie o 350 zł.
2. wniosek skarbnika gminy z dnia 28.03.2014r. w sprawie dokonania zmian na kwotę **63.417 zł** w planie dochodów Gminy w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu WND-POKL.09.01.01-22-001/13 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Malbork” realizowanego w ramach EFS
3. wniosek Wójta Gminy z dnia 03.04.2014r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków na kwotę **289.680 zł**. oraz zwiększenia wydatków w rozdziałach jak niżej :
 - rozdział 60016 Drogi publiczne gminne-zwiększenie o kwotę 14.000 zł. zakup usług pozostałych
 - rozdział 70095-przystosowanie pomieszczenia po AMOS na mieszkania (elewacja budynku)- zwiększenie o kwotę 18.600 zł.
 - rozdział 75410-wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Malborku- zwiększenie o kwotę 5.000 zł
 - rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne-zwiększenie o kwotę 22.400 zł
 - rozdział 80101-Szkoły podstawowe- prace remontowo-modernizacyjne SP Nowa Wieś-zwiększenie o kwotę 100.000 zł
 - rozdział 80104- zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola WRÓĆ o kwotę 45.830 zł.
 - rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów, dróg- zwiększenie o kwotę 61.850 zł
 - rozdział 90017- dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego- modernizacja budynku mieszkalnego Tragamin 11 (dach budynku) w wysokości 22.000 zł.
4. wniosek skarbnika z dnia 11.04.2014r. w sprawie dokonani zmian w planie wydatków na kwotę **4.750 zł** w rozdziale 80110-Gimnazja



Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVII/338/2014 z dnia 15.04.2014r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	594 440,00	289 680,00	884 120,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	350 000,00	0,00	350 000,00

Razem: 944440,0000

Razem: 289680,0000

Razem: 1234120,0000

Zmiana w planie dochodów Gminy na 2014 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVII/338/2014 z dnia 15.04.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 176,00	0,00	155 176,00
	85395		Pozostała działalność	155 176,00	0,00	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	91 536,00	- 63 417,00	28 119,00
		2009	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	4 962,00	4 962,00
		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	63 640,00	40 141,00	103 781,00
		6209	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	18 314,00	18 314,00
Razem:				14 742 536,00	0,00	14 742 536,00

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2014 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVII/338/2014 z dnia 15.04.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 463 465,00	14 000,00	1 477 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 724,00	14 000,00	1 057 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 636,00	14 000,00	170 636,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	18 600,00	114 600,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	18 600,00	48 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 600,00	48 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 547,00	27 400,00	144 947,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażysa pożarne	116 547,00	22 400,00	138 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 537,00	10 000,00	39 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 400,00	12 400,00
801			Oświata i wychowanie	5 246 804,00	145 830,00	5 392 634,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 870 553,00	100 000,00	1 970 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	456 900,00	45 830,00	502 730,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 300,00	45 830,00	174 130,00
	80110		Gimnazja	2 275 426,00	0,00	2 275 426,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 750,00	4 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750,00	- 4 750,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 806,00	83 850,00	1 457 656,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 587,00	61 850,00	504 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	1 850,00	86 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 887,00	60 000,00	165 887,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 822,00	22 000,00	144 822,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 623,00	350,00	831 973,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 123,00	350,00	185 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	350,00	3 350,00
926			Kultura fizyczna	160 587,00	- 350,00	160 237,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 587,00	- 350,00	160 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 350,00	20 150,00
Razem:				15 209 836,00	289 680,00	15 499 516,00

**Plan przychodów i wydatków na 2014 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Malborku**

Dział 900

Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na 15-04-2014	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.	55 946,00		55 946,00
	Przychody w ciągu 2014 roku	1 014 843,00	22 000,00	1 036 843,00
0830	Wpływy z usług	889 870,00		889 870,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 151,00		2 151,00
2650	Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	122 822,00		122 822,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	Ogółem przychody 2014 roku	1 070 789,00	22 000,00	1 092 789,00
	Koszty w ciągu 2014 roku	1 012 692,00	22 000,00	1 034 692,00
3020	Nagrody i wyd.osob.nie zaliczne do wynagrodzeń	2 490,00		2 490,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 322,00		268 322,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 808,00		22 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 958,00		52 958,00
4120	Składki na fundusz pracy	4 496,00		4 496,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 250,00		155 250,00
4260	Zakup energii	84 200,00		84 200,00
4270	Zakup usług remontowych	6 450,00		6 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	321 724,00		321 724,00
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	13 000,00		13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 156,00		14 156,00
4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socjaln.	7 700,00		7 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00		20 000,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 408,00		6 408,00
4580	Pozostałe odsetki	16 300,00		16 300,00
4610	Koszty postęp.sądowego i prokurator.	6 000,00		6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2014	58 097,00		58 097,00
	Ogółem wydatki 2014 roku	1 070 789,00	22 000,00	1 092 789,00

))
Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Malbork Nr XXXVII/338/2014
z dnia 15.04.2014 roku

**Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok-sołectwo
Kraśniewo**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania po zmianie
1	Sołectwo Kraśniewo	1.000	1. oświetlenie zewnętrzne budynku świetlicy wiejskiej	921-92105	1.350
		500	2. zakup piłek do gier sportowych	926-92605	150
	RAZEM	1.500	x	x	1.500

