

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 349 /2014
RADY GMINY MALBORK
z dnia 18 czerwca 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 dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na łączną kwotę **133.500 zł**, z tego :

-zwiększenie- 186.955 zł

-zmniejszenie – 53.455 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **15.346.712 zł**.

dochody bieżące w wysokości – 14.850.430 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 – 86.536 zł

dochody majątkowe w wysokości – 496.282 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 – 107.782 zł

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **133.500 zł**, z tego :

-zwiększenie – 138.965 zł

-zmniejszenie - 5.465 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **16.103.692 zł**.

z tego: a) wydatki bieżące - 14.207.053 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.835.796 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.715.052 zł

- wydatki na obsługę długu - 369.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.177.355 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 101.916 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.007.934 zł

b) wydatki majątkowe – 1.896.639 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.896.639. zł. w tym

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 68.640 zł.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok Sołectwa Kamionka, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Kucharski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. wniosek Zebrania Wiejskiego sołectwa Kamionka z dnia 25.04.2014r. w sprawie dokonania zmian w zakresie przesunięcia środków między poszczególnymi przedsięwzięciami przewidzianymi do realizacji w ramach Funduszu sołectkiego na 2014r. na kwotę **2.465 zł** w następujący sposób:
 - zakup pojemników na odpady segregowane, rozdział 90002- zmniejszenie o kwotę 2.465 zł.
 - zakup materiału do wzmocnienia poboczy dróg, rozdział 60016 –zwiększenie o kwotę 2.465 zł.
2. wniosek skarbnika gminy z dnia 27.05.2014r. w sprawie dokonania zmian na kwotę **53.455 zł** w planie dochodów Gminy w związku z umową 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 26.05.2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 85215-Dodatki mieszkaniowe i 90015-Oświetlenie ulic, placów, dróg na kwotę **3.000 zł**.
4. wniosek Wójta Gminy z dnia 30.05.2014r. w sprawie zwiększenia planu dochodów Gminy w rozdziałach 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i 75023-Urzędy gmin na łączną kwotę **45.000 zł**. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury (zwiększenie wydatków na modernizację świetlicy w Kamienicy)
5. wniosek Wójta Gminy Malbork z dnia 13.06.2014r. w sprawie dokonania zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 z tytułu sprzedaży mienia o kwotę **88.500 zł**. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach :
 - rozdział 60016-Drogi publiczne gminne- 80.000 zł.
 - rozdział 75404- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego służbowego pojazdu samochodowego dla Komendy Powiatowej Policji w Malborku- 5.000 zł.
 - rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej (wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Kościeleczkach) – 3.500 zł.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY MALBORK

MŁAŚC 2014

Zmiana w planie dochodów Gminy na 2014 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVIII/349/2014 z dnia 18.06.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	39 142,00	39 142,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	39 142,00	39 142,00
700		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	39 142,00	39 142,00
			Gospodarka mieszkaniowa	397 200,00	88 500,00	485 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 200,00	88 500,00	485 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	88 500,00	388 500,00
750			Administracja publiczna	107 917,00	5 858,00	113 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 138,00	5 858,00	74 996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 138,00	5 858,00	68 996,00
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	28 119,00	45 437,00	73 556,00
		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	4 962,00	8 018,00	12 980,00
		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	103 781,00	- 45 437,00	58 344,00
		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	18 314,00	- 8 018,00	10 296,00
Razem:				15 213 212,00	133 500,00	15 346 712,00

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2014 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVIII/349/2014 z dnia 18.06.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 477 465,00	82 465,00	1 559 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 057 724,00	82 465,00	1 140 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 324,00	2 465,00	66 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 636,00	18 000,00	188 636,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 700,00	62 000,00	679 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 947,00	5 000,00	149 947,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
852			Pomoc społeczna	2 876 472,00	- 3 000,00	2 873 472,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 474,00	- 3 000,00	87 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 431,00	- 3 000,00	87 431,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 656,00	535,00	1 458 191,00
	90002		Gospodarka odpadami	759 993,00	- 2 465,00	757 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	- 2 465,00	6 735,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 437,00	3 000,00	507 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 150,00	3 000,00	89 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 973,00	45 000,00	876 973,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 473,00	45 000,00	230 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	45 000,00	209 500,00
			Kultura fizyczna	160 237,00	3 500,00	163 737,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 237,00	3 500,00	163 737,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				15 970 192,00	133 500,00	16 103 692,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Malbork Nr XXXXVIII/349/2014
z dnia 18.06.2014 roku

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania po zmianie
1	Sołectwo Kamionka	8.000 450	1. Zakup pojemników na odpady segregowane 2. Zakup materiału do wzmocnienia poboczny dróg	900-90002 600-60016	5.535 2.915
	RAZEM	8.450	x	x	8.450

