

UCHWAŁA NR XL/ 367 /2014
RADY GMINY MALBORK
z dnia 24 października 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 **350.000 zł.**

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **1.234.120 zł.**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na łączną kwotę **3.000 zł**, z tego :

-zwiększenie- 31.820 zł

-zmniejszenie – 28.820 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **15.850.093 zł.**

dochody bieżące w wysokości – 15.338.436 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 – 115.356 zł

dochody majątkowe w wysokości – 511.657 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 – 78.962 zł

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na łączną kwotę **3.000 zł**, z tego :

-zwiększenie – 297.800 zł

-zmniejszenie - 294.800 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **16.607.073 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 14.396.370 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.707.692 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.772.752 zł

- wydatki na obsługę długu - 268.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.324.387 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 130.736 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.192.803 zł

b) wydatki majątkowe – 2.210.703 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.210.703. zł. w tym

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 39.820 zł.

§ 4

1. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę **18.800 zł.** dotacji przedmiotowej dla GZGKiM na pokrycie różnicy między przychodami a kosztami bieżącego utrzymania lokali komunalnych, w związku ze zmniejszeniem bieżących kosztów utrzymania lokali

2.Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **18.800 zł.** przeznaczoną na modernizację dwóch lokali mieszkalnych w budynku Szawałd 15a oraz jednego lokalu w budynku Cisy 28 (instalacja C.O. oraz C.W.U.)

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 Blachut

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. wniosek skarbnika Gminy z dnia 15.09.2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów między paragrafami w ramach rozdziału 85395-Pozostała działalność, związanych z realizacją projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Malbork” (przekwalifikowanie środków z inwestycyjnych na bieżące) na kwotę **28.820 zł.**
2. wniosek Wójta Gminy z dnia 20.10.2014r. (w oparciu o pismo Kierownika GZEAS 032.7.2014) w sprawie dokonania zmian w planie wydatków na łączną kwotę **175.000 zł.** między rozdziałami jak niżej :
 - rozdział 01030-Izby rolnicze – zwiększenie 3.000 zł
 - rozdział 60016-Drogi publiczne gminne – zwiększenie 92.000 zł
 - rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie 20.000 zł
 - rozdział 90002-Gospodarka odpadami –zwiększenie 60.000 zł
 - rozdział 80101-Szkoły podstawowe (SP Nowa Wieś) –zmniejszenie 15.000 zł
 - rozdział 80110-Gimnazja (Zespół Szkół) – zmniejszenie 152.000 zł
 - rozdział 80114-GZEAS – zmniejszenie 8.000 zł.
3. wniosek Dyrektora GZGKiM z dnia 20.10.2014r.w sprawie zmniejszenia planu dotacji przedmiotowej (bieżące utrzymanie lokali komunalnych) o kwotę **18.800 zł.** oraz udzielenia dotacji celowej na inwestycje w wysokości **18.800 zł.**
4. wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej z Województwa Pomorskiego w wysokości **3.000 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Lasowice Wielkie poprzez zakup stołu do gry w szachy
5. wniosek Zastępcy Wójta Gminy z dnia 10.10.2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami na łączną kwotę **101.000 zł:**
 - rozdział 60016-Drogi publiczne gminne – zwiększenie o 97.000 zł.
 - rozdział 75023-Urządy gmin- zwiększenie o 4.000 zł
 - rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.- zmniejszenie o 101.000 zł.
6. wniosek Wójta Gminy z dnia 20.10.2014r. w sprawie dokonania zmian w planie przychodów poprzez zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zwiększenie wolnych środków w wysokości **350.000 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Błachut

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XL /367/2014 z dnia 24.10.2014r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	884 120,00	350 000,00	1 234 120,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	350 000,00	- 350 000,00	0,00

Razem: 1234120,0000

Razem: 0,0000

Razem: 1234120,0000

Zmiana w planie dochodów Gminy na 2014 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XL/367/2014 z dnia 24.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 830,00	3 000,00	511 830,00
	01095		Pozostała działalność	449 421,00	3 000,00	452 421,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
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	73 556,00	24 497,00	98 053,00
		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	12 980,00	4 323,00	17 303,00
		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	58 344,00	- 24 497,00	33 847,00
		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	10 296,00	- 4 323,00	5 973,00
Razem:				15 847 093,00	3 000,00	15 850 093,00

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2014 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XL /367/2014 z dnia 24.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 452,00	6 000,00	635 452,00
	01030		Izby rolnicze	39 322,00	3 000,00	42 322,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 322,00	3 000,00	42 322,00
	01095		Pozostała działalność	450 721,00	3 000,00	453 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	3 000,00	4 300,00
600			Transport i łączność	1 666 030,00	189 000,00	1 855 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 189,00	189 000,00	1 395 189,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 700,00	107 000,00	283 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 636,00	30 000,00	200 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 700,00	52 000,00	830 700,00
750			Administracja publiczna	1 965 702,00	4 000,00	1 969 702,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 702 802,00	4 000,00	1 706 802,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 583,00	20 000,00	210 583,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 583,00	20 000,00	199 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	20 000,00	67 400,00
757			Obsługa długu publicznego	371 000,00	- 101 000,00	270 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371 000,00	- 101 000,00	270 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	369 000,00	- 101 000,00	268 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 396 984,00	- 175 000,00	5 221 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 974 903,00	- 15 000,00	1 959 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 904,00	- 15 000,00	1 150 904,00
	80110		Gimnazja	2 275 426,00	- 152 000,00	2 123 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 412,00	- 130 000,00	1 353 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 841,00	- 22 000,00	271 841,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30 692,00	- 8 000,00	222 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 260,00	- 8 000,00	160 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 191,00	60 000,00	1 528 191,00
	90002		Gospodarka odpadami	757 528,00	60 000,00	817 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 236,00	60 000,00	756 236,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	144 822,00	0,00	144 822,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122 822,00	- 18 800,00	104 022,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 000,00	18 800,00	40 800,00
Razem:				16 604 073,00	3 000,00	16 607 073,00

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

Dział 900
Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dn. 24-10-2014	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	55 946,00		55 946,00
	Przychody w ciągu 2014 roku	1 296 843,00	0,00	1 296 843,00
0830	Wpływy z usług	1 149 870,00		1 149 870,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 151,00		2 151,00
2650	Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	122 822,00	-18 800,00	104 022,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 000,00	18 800,00	40 800,00
	Ogółem	1 352 789,00	0,00	1 352 789,00
	Koszty w ciągu 2014 roku	1 294 692,00	0,00	1 294 692,00
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	338 550,00	-18 800,00	319 750,00
4260	Zakup energii	84 200,00		84 200,00
4270	Zakup usług remontowych	8 450,00		8 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	393 724,00		393 724,00
4350	Zakup usług dostępu do internetu	430,00		430,00
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej	2 500,00		2 500,00
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.	8 000,00		8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	22 000,00	18 800,00	40 800,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2014	58 097,00		58 097,00
	Ogółem	1 352 789,00	0,00	1 352 789,00