

UCHWAŁA NR IV / 24 / 2015
RADY GMINY MALBORK
z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2015 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

Dokonywane są zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **63.000 zł.** (zwiększenie-wolne środki)
Ogółem przychody po zmianie wynoszą **771.000 zł.**

§ 2

Dokonywane są zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **154.544 zł.**, z tego :

-zwiększenie – 922.854 zł. -zmniejszenie – 768.310 zł.

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **14.499.692 zł.**

dochody bieżące w wysokości – 14.199.692 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 – 0 zł

dochody majątkowe w wysokości – 300.000 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 – 0 zł

§ 3

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **217.544 zł.**, z tego :

-zwiększenie- 230.561 zł -zmniejszenie – 13.017 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **14.905.692 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 12.931.948 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.136.197 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.564.978 zł

- wydatki na obsługę długu - 270.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 1.760.547 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 693 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.199.533 zł

b) wydatki majątkowe – 1.973.744 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.973.744. zł. w tym

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 190.000 zł.

§ 4

Dokonywane są zwiększenia dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Fundacji „WRÓĆ” o kwotę **19.856 zł.**
Dotacja po zmianie wynosi 78.656 zł.

§ 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. pismo Ministra Finansów ST3.4750.5.2015 z dnia 06.02.2015r. w sprawie ustalenia rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kalkulacji udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok:
-zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **134.688 zł.**
oraz wniosek Wójta z dnia 16.02.2015r. w sprawie zwiększenia wydatków w rozdziale 80110-Gimnazja o kwotę **134.688 zł.** (rozbudowa ZS wraz z dobudową sali gimnastycznej)
2. wniosek skarbnika Gminy z dnia 02.02.2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej- przeniesienie z rozdziału 75618 na 90002-Gospodarka odpadami na kwotę **768.310 zł.**
3. wniosek skarbnika Gminy z dnia 16.02.2015r. w sprawie zwiększenia dochodów Gminy w rozdziale 80104-Przedszkola § 2310 (zwrot od innych gmin) o kwotę **1.290 zł.** oraz w rozdziale 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę **18.566 zł.** oraz zwiększenie wydatków w rozdziale 80104-Przedszkola § 2540-zwiększone dotacji podmiotowej dla Przedszkola WRÓĆ o kwotę **19.856 zł.**
4. wniosek Wójta Gminy z dnia 06.02.2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków na 2015r. między rozdziałami 75023-Urzędy gmin i 85219-Ośrodki pomocy społecznej na kwotę **13.017 zł.**
5. wniosek Wójta Gminy z dnia 16.02.2015r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **63.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach ;
-rozdział 60016-pomoc finansowa dla Miasta Malborka- 1.000 zł.
-rozdział 70095-Pozostała działalność przystosowanie pomieszczenia w Stogach na mieszkanie – 40.000 zł.
-rozdział 75410-dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy PSP w Malborku – 5.000 zł.
-rozdział 75412-opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Stogach- 10.000 zł.
-rozdział 85295-prace społecznie użyteczne – 2.000 zł.
-rozdział 92605-zakup wyposażenia boiska Tragamin – 4.500 zł.
-rozdział 80110- rozbudowa ZS wraz z dobudową sali gimnastycznej- 500 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Błachut

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr IV/24/2015 z dnia 24.02.2015r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	708 000,00	63 000,00	771 000,00
		0,00	0,00	0,00

Razem: 708000,0000

Razem: 63000,0000

Razem: 771000,0000



Zmiana w planie dochodów Gminy na 2015 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr IV/24/2015 z dnia 24.02.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 299 474,00	- 768 310,00	7 531 164,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	898 647,00	- 768 310,00	130 337,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	768 310,00	- 768 310,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 644 601,00	134 688,00	3 779 289,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 902 273,00	134 688,00	3 036 961,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 902 273,00	134 688,00	3 036 961,00
801			Oświata i wychowanie	177 717,00	19 856,00	197 573,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 332,00	18 566,00	167 898,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 943,00	18 566,00	49 509,00
	80104		Przedszkola	28 235,00	1 290,00	29 525,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 235,00	1 290,00	29 525,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	768 310,00	796 310,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	768 310,00	768 310,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	768 310,00	768 310,00
Razem:				14 345 148,00	154 544,00	14 499 692,00

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2015 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr IV/24/2015 z dnia 24.02.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	652 137,00	1 000,00	653 137,00
	60016		Drogi publiczne gminne	389 066,00	1 000,00	390 066,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	40 000,00	103 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 976 820,00	- 13 017,00	1 963 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 682 620,00	- 13 017,00	1 669 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 773,00	- 10 770,00	973 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 122,00	- 1 861,00	182 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 176,00	- 386,00	25 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 610,00	15 000,00	112 610,00
	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 straże pożarne	96 610,00	10 000,00	106 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 325 652,00	155 044,00	6 480 696,00
	80104		Przedszkola	378 800,00	19 856,00	398 656,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 800,00	19 856,00	78 656,00
	80110		Gimnazja	3 163 958,00	135 188,00	3 299 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00	135 188,00	1 148 188,00
852			Pomoc społeczna	2 570 866,00	15 017,00	2 585 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 557,00	13 017,00	518 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 174,00	10 770,00	368 944,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 340,00	1 861,00	59 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	386,00	6 836,00
85295		Pozostała działalność	156 500,00	2 000,00	158 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	2 000,00	152 000,00
926		Kultura fizyczna	152 056,00	4 500,00	156 556,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 056,00	4 500,00	156 556,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 936,00	4 500,00	86 436,00
Razem:			14 688 148,00	217 544,00	14 905 692,00