

UCHWAŁA NR VII / 53 / 2015
RADY GMINY MALBORK
z dnia 04 września 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

Dokонуje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **17.056 zł.** (zwiększenie-splata udzielonej pożyczki)
Ogółem przychody po zmianie wynoszą **903.256 zł.**

§ 2

Dokонуje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **309.976 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **15.761.684 zł.**

dochody bieżące w wysokości – 15.306.259 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 – 10.988 zł

dochody majątkowe w wysokości – 455.425 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 – 41.151 zł

§ 3

Dokонуje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **327.032 zł**, z tego :

-zwiększenie- 425.384 zł -zmniejszenie – 98.352 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **16.299.940 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 13.962.134 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.210.509 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.564.978 zł

- wydatki na obsługę długu - 270.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.066.113 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 12.963 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.837.571 zł

b) wydatki majątkowe – 2.337.806 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.337.806 zł. w tym

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 184.089 zł.

§ 4

Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w łącznej wysokości **54.700 zł**, z tego :

-montaż pomieszczeń gospodarczych przy lokalach mieszkalnych-15.700 zł.

-modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych Lasowice Wielkie 120J, Szawałd 15a, Tragami 6/2- 39.000 zł.

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 Wójta Gminy z dnia 20.07.2015r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 01010 o kwotę **32.000 zł** z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych wydatków niewygasających z przeznaczeniem na zwiększenia wydatków w następujących rozdziałach :
 - rozdział 75023-Urzędy gmin- zakup materiałów i wyposażenia –kwota **11.600 zł.**
 - rozdział 70005-wypłata odszkodowania – kwota **18.400 zł.**
 - rozdział 80110-rozbudowa ZS- nadzór autorski nad projektem- kwota **2.000 zł.**
2. wniosek skarbnika Gminy z dnia 03.08.2015r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 01042 o kwotę **54.668 zł.** w związku z przyznaniem dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 60016 i 01042 na kwotę **98.352 zł.** (w tym 15.000 zł. dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowa Wieś w związku z błędnym jego zaklasyfikowaniem do rozdziału 60016. Zakres zadania i kwota nie ulegają zmianie)
3. wniosek skarbnika Gminy z dnia 03.08.2015r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 85395 o kwotę **4.080 zł** w związku z otrzymaniem premii za zatrudnienie absolwenta niepełnosprawnego (Program Junior) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75023-Urzędy gmin
4. wniosek skarbnika Gminy z dnia 04.08.2015r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **4.000 zł.**
5. wniosek skarbnika Gminy z dnia 07.08.2015r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne na kwotę **1.890 zł** w związku z otrzymanym z ubezpieczenia odszkodowaniem za szkodę w OSP Szawałd
6. wniosek Wójta Gminy z dnia 25.08.2015r. w sprawie wprowadzenia przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości **17.056 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w następujących rozdziałach ;
 - rozdział 70005-gospodarka nieruchomościami –kwota **11.516 zł.**
 - rozdział 92195-opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami-kwota **5.000 zł**
 - rozdział 92605-przegląd i naprawa traktora do okaszania terenu boiska Lasowice Agro-Lawi- kwota **540 zł**
7. wniosek Wójta Gminy z dnia 01.09.2015r (w oparciu o pismo Wojewody Pomorskiego F.B.I. 3111.52.2014.SM) w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 75814 o kwotę **64.691 zł** z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach FS w 2014 roku, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach :
 - rozdział 71004-plany zagospodarowania przestrzennego – **9.991 zł**
 - 90017-dotacja na inwestycje dla GZGKiM w łącznej wysokości **54.700 zł**
8. wniosek Wójta Gminy z dnia 01.09.2015r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 15013 o kwotę **50.647 zł** z tytułu uzyskania dofinansowania realizacji projektu MOF (zwrot za wydatki już poniesione) oraz w rozdziale 70005 o kwotę **98.000 zł.** z tytułu dzierżaw, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w następujących rozdziałach :
 - rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego-kwota **5.000 zł**
 - rozdział 60016-drogi publiczne gminne-kwota **110.647 zł**
 - rozdział 90015-oświetlenie ulic, placów, dróg (inwestycje)-kwota **33.000 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBÓRK

Michał Błachut

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr VII/53/2015 z dnia 04.09.2015r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	886 200,00	0,00	886 200,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	17 056,00	17 056,00

Razem: 886200,0000

Razem: 17056,0000

Razem: 903256,0000

Zmiana w planie dochodów Gminy na 2015 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr VII/53/2015 z dnia 04.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 776,00	86 668,00	544 444,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	32 000,00	32 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 000,00	32 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	54 668,00	54 668,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 668,00	54 668,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 492,00	50 647,00	52 139,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 492,00	50 647,00	52 139,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 268,00	8 072,00	9 340,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	224,00	1 424,00	1 648,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	34 978,00	34 978,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 173,00	6 173,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 200,00	98 000,00	497 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 200,00	98 000,00	497 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	98 000,00	191 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 890,00	1 890,00
	75412		Ochotnicze strażys pozarne	0,00	1 890,00	1 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 890,00	1 890,00
758			Różne rozliczenia	3 779 289,00	64 691,00	3 843 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 500,00	64 691,00	76 191,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 085,00	37 085,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	27 606,00	27 606,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 080,00	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 080,00	4 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 080,00	4 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 310,00	4 000,00	800 310,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	4 000,00	32 000,00
Razem:				15 451 708,00	309 976,00	15 761 684,00

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2015 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr VII/53/2015 z dnia 04.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 142,00	153 020,00	626 162,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	153 020,00	153 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 020,00	153 020,00
600			Transport i łączność	863 137,00	12 295,00	875 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	583 066,00	12 295,00	595 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 090,00	74 647,00	151 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	16 000,00	118 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 798,00	- 78 352,00	274 446,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	29 916,00	132 916,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	29 916,00	92 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 516,00	66 516,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 400,00	18 400,00
710			Działalność usługowa	99 000,00	14 991,00	113 991,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	14 991,00	113 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	14 991,00	109 991,00
750			Administracja publiczna	1 987 696,00	15 680,00	2 003 376,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 683 496,00	15 680,00	1 699 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 935,00	15 680,00	71 615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 610,00	1 890,00	137 500,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	126 610,00	1 890,00	128 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 890,00	17 890,00
801			Oświata i wychowanie	6 435 320,00	2 000,00	6 437 320,00
	80110		Gimnazja	2 587 610,00	2 000,00	2 589 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 188,00	2 000,00	1 080 188,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 735,00	91 700,00	1 415 435,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 251,00	33 000,00	366 251,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 256,00	33 000,00	96 256,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	155 022,00	54 700,00	209 722,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32 200,00	54 700,00	86 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	4 000,00	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 358,00	5 000,00	629 358,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	167 598,00	540,00	168 138,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 908,00	540,00	164 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	540,00	4 040,00
Razem:			15 972 908,00	327 032,00	16 299 940,00

**Plan przychodów i kosztów na 2015 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Malborku**

Dział 900
Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	58 097,00		58 097,00
	Przychody w ciągu 2015 roku	1 134 819,00	54 700,00	1 189 519,00
0830	Wpływy z usług	972 024,00		972 024,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 773,00		7 773,00
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	32 200,00	54 700,00	86 900,00
	Ogółem	1 192 916,00	54 700,00	1 247 616,00
	Koszty w ciągu 2015 roku	1 134 546,00	54 700,00	1 189 246,00
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	269 570,00		269 570,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 914,00		22 914,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 204,00		53 204,00
4120	Składki na fundusz pracy	4 530,00		4 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 670,00		196 670,00
4260	Zakup energii	108 100,00		108 100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 450,00		6 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 724,00		350 724,00
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00		3 430,00
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.socjalnych	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
4610	Koszty postęp.sądowego i prokuratorskiego	16 000,00		16 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	32 200,00	54 700,00	86 900,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2015	58 370,00	0,00	58 370,00
	Ogółem	1 192 916,00	54 700,00	1 247 616,00