

UCHWAŁA NR VIII / 60 / 2015
RADY GMINY MALBORK
z dnia 27 października 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

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **74.104 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **16.313.103,28 zł.**

dochody bieżące w wysokości – 15.857.678,28 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

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **74.104 zł**, z tego :

-zwiększenie- 283.684 zł -zmniejszenie – 209.580 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **16.851.359,28 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 14.531.153,28 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.183.212 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.528.538 zł

- wydatki na obsługę długu - 250.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.425.326 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 11.863 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.132.214,28 zł

b) wydatki majątkowe – 2.320.206 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.320.206 zł. w tym

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 50.289 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok Sołectwa Szawałd, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Bruchus

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. wniosek Zebrania Wiejskiego sołectwa Szawałd z dnia 15.10.2015r. w sprawie dokonania zmian przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu sołectkiego na 2015r. na kwotę **10.680 zł** w następujący sposób:
Rezygnacja z realizacji następujących zadań :
 - uzupełnienie oświetlenia ulicznego- rozdział 90015-zmniejszenie 9.000 zł
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej- rozdział 92105 -zmniejszenie 1.560 zł
 - zakup nawozu do trawy –plac rekreacyjno-sportowy -rozdział 92605- zmniejszenie o kwotę 120 złna rzecz realizacji poniższych przedsięwzięć ;
 - zakup łódki do świetlicy wiejskiej- rozdział 92105-kwota 2.000 zł
 - zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej –rozdział 92105- kwota 5.000 zł
 - zakup piłek do gier- rozdział 92605-kwota 250 zł
 - zakup gier planszowych i edukacyjnych do świetlicy wiejskiej- rozdział 92105- kwota 1.500 zł.
 - szafa do zabudowy świetlica wiejska-rozdział 92105-kwota 1.930 zł
2. pismo Wojewody Pomorskiego F.B-I.3111.134.2015.Msz1 z dnia 30.09.2015r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę **7.560 zł** na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem po stronie wydatków na zwiększenie dotacji dla Fundacji „WRÓĆ”, której zlecono realizację zadania publicznego. Dotacja po zmianie wynosi 367.560 zł.
3. Wniosek Wójta Gminy z dnia 13.10.2015r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 75615 o kwotę **66.544 zł** z tytułu rekompensaty z PFRON z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami, oraz dokonania zmian w planie wydatków Gminy na łączną kwotę **198.900 zł** w następujący sposób :
 - rozdział 15013-zmniejszenie wydatków na realizację projektu MOF w związku z jego zakończeniem-kwota 134.900 zł
 - rozdział 60016-zwiększenie wydatków majątkowych na drogi publiczne gminne-kwota 92.000 zł
 - rozdział 75702-zmniejszenie wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów-kwota 20.000 zł
 - rozdział 80104-zmniejszenie dotacji dla przedszkola niepublicznego-w związku z jego zamknięciem-kwota 44.000 zł
 - rozdział 80110-zwiększenie wydatków na rozbudowę ZS –kwota 1.500 zł
 - rozdział 85202-opłaty za pobyt w DPS- zwiększenie o kwotę 20.000 zł
 - rozdział 85295-prace społecznie użyteczne- zwiększenie 1.000 zł
 - rozdział 90002-gospodarka odpadami-zwiększenie o kwotę 64.400 zł
 - rozdział 92605-boisko Łasowice Wielkie (ogrodzenie, wiaty)-zwiększenie o 20.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Mieczysław Blicharz

Zmiana w planie dochodów Gminy na 2015 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr VIII/60/2015 z dnia 27.10.2015r.

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	7 547 164,00	66 544,00	7 613 708,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 150 913,00	66 544,00	3 217 457,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 589,00	66 544,00	136 133,00
852			Pomoc społeczna	2 337 027,00	7 560,00	2 344 587,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	7 560,00	367 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00	7 560,00	367 560,00
Razem:				16 238 999,28	74 104,00	16 313 103,28

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2015 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr VIII/60/2015 z dnia 27.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	191 250,00	- 134 900,00	56 350,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	191 250,00	- 134 900,00	56 350,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 920,00	- 840,00	8 080,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 741,00	- 260,00	2 481,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 386,00	- 102 400,00	34 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 203,00	- 31 400,00	10 803,00
600			Transport i łączność	875 432,00	92 000,00	967 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 361,00	92 000,00	687 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 446,00	92 000,00	366 446,00
757			Obsługa długu publicznego	271 000,00	- 20 000,00	251 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00	- 20 000,00	251 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	- 20 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 441 785,00	- 42 500,00	6 399 285,00
	80104		Przedszkola	398 656,00	- 44 000,00	354 656,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 656,00	- 44 000,00	34 656,00
	80110		Gimnazja	2 544 630,00	1 500,00	2 546 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 188,00	1 500,00	1 081 688,00
852			Pomoc społeczna	3 218 556,00	28 560,00	3 247 116,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 815,00	20 000,00	135 815,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 815,00	20 000,00	135 815,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 500,00	7 560,00	368 060,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00	7 560,00	367 560,00
	85295		Pozostała działalność	196 300,00	1 000,00	197 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	1 000,00	192 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 435,00	121 944,00	1 537 379,00

	90002	Gospodarka odpadami	768 310,00	130 944,00	899 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727 079,00	130 944,00	858 023,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 251,00	- 9 000,00	357 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 256,00	- 9 000,00	87 256,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 358,00	8 870,00	638 228,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 358,00	8 870,00	30 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	8 870,00	17 930,00
926		Kultura fizyczna	169 838,00	20 130,00	189 968,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 148,00	20 130,00	186 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	130,00	5 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 488,00	20 000,00	115 488,00
Razem:			16 777 255,28	74 104,00	16 851 359,28

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Malbork Nr VIII/60/2015
z dnia 27.10.2015r.

**Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok-sołectwo
Szawałd**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania po zmianie
1	Sołectwo Szawałd	4.090	Naprawa chodnika	600-60016	4.090
		9.000	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900-90015	0
		1.560	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92105	0
		120	Zakup nawozu do trawy- plac rekreacyjno-sportowy	926-92605	0
		0	Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej	921-92105	2.000
		0	Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej	921-92105	5.000
		0	Zakup piłek do gier	926-92605	250
		0	Zakup gier planszowych i edukacyjnych do świetlicy wiejskiej	921-92105	1.500
		0	Szafa do zabudowy do świetlicy wiejskiej	921-92105	1.930
	RAZEM	14.770	x	x	14.770

Zmiana dochodów na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr VIII/60/2015 z dnia 27.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 831 319,00	7 560,00	1 838 879,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	7 560,00	367 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00	7 560,00	367 560,00
Razem:				2 457 911,28	7 560,00	2 465 471,28



Zmiana wydatków na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr VIII/60/2015 z dnia 27.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 831 319,00	7 560,00	1 838 879,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	7 560,00	367 560,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00	7 560,00	367 560,00
Razem:				2 457 911,28	7 560,00	2 465 471,28

