

UCHWAŁA NR IX / 75 / 2015
RADY GMINY MALBORK
z dnia 02 grudnia 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 **101.900 zł**, z tego :

-zwiększenie- 102.900 zł -zmniejszenie – 1.000 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **16.502.058,28 zł.**

dochody bieżące w wysokości – 15.945.633,28 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 – 556.425 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 **101.900 zł**, z tego :

-zwiększenie- 111.050 zł -zmniejszenie – 9.150 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **17.040.314,28 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 14.559.030,28 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.178.834 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.526.538 zł

- wydatki na obsługę długu - 250.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.499.362 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 – 4.092.433,28 zł

b) wydatki majątkowe – 2.481.284 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.481.284 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

1.Dokonuje się zmniejszenia o kwotę **7.000 zł.** dotacji przedmiotowej dla GZGKiM na pokrycie różnicy między przychodami a kosztami odbioru ścieków, w związku ze zmniejszeniem ilości odbieranych ścieków

2.Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **7.000 zł.** przeznaczoną na modernizację lokalu mieszkalnego w miejscowości Tragamin 11/6 (instalacja C.O. oraz C.W.U.)

3. Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokонуje 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

Dokонуje się zmian dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie o kwotę **1.900 zł** oraz zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w wysokości **1.900 zł**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianie wynoszą 122.900 zł. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wynoszą 111.000 zł. oraz zwalczania narkomanii w wysokości 11.900 zł.

§ 6

Dokонуje się zwiększenia dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **6.000 zł**. Dotacja po zmianie wynosi 62.000 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Blachui

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. pismo Wojewody Pomorskiego F.B-I.3111.313.2015.Msz z dnia 18.11.2015r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę **1.000 zł** na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przeznaczonej po stronie wydatków na dotację dla Fundacji „WROC”, której zlecono realizację zadania publicznego. Dotacja po zmianie wynosi 366.560 zł.
2. wniosek Dyrektora GZGKiM 2022/2015 z dnia 24.11.2015r. w sprawie zmniejszenia o kwotę **7.000 zł** dotacji przedmiotowej na pokrycie różnicy między przychodami a kosztami odbioru ścieków, w związku ze zmniejszeniem ilości odbieranych ścieków oraz udzielenia dotacji celowej budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **7.000 zł.** przeznaczonej na modernizację lokalu mieszkalnego w miejscowości Tragamin 11/6 (instalacja C.O. oraz C.W.U.)
3. wniosek Dyrektora Zespołu Szkół ZSWG 032.8.2015 z dnia 17.11.2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 80101, 80103, 80110 a 85415 na kwotę **1.150 zł**
4. zmianę budżetu GKRPA w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **1.900 zł,** (zwiększenie wydatków w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomanii.
5. Wniosek Wójta Gminy z dnia 26.11.2015r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 70005 o kwotę **101.000 zł.** z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
-rozdział 60016-Drogi publiczne gminne – o kwotę **95.000 zł.**
-rozdział 92605-zwiększenie dotacji dla GOK na zadania z zakresu kultury fizycznej-o kwotę **6.000 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Błachut

Zmiana w planie dochodów Gminy na 2015 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr IX/75/2015 z dnia 02.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 200,00	101 000,00	598 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 200,00	101 000,00	598 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	101 000,00	401 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 613 708,00	1 900,00	7 615 608,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 337,00	1 900,00	148 237,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 000,00	1 900,00	122 900,00
852			Pomoc społeczna	2 431 642,00	- 1 000,00	2 430 642,00
	85203		Ośrodki wsparcia	367 560,00	- 1 000,00	366 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 560,00	- 1 000,00	366 560,00
Razem:				16 400 158,28	101 900,00	16 502 058,28

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2015 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr IX/75/2015 z dnia 02.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	997 432,00	95 000,00	1 092 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	717 361,00	95 000,00	812 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 278,00	5 000,00	31 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 737,00	30 000,00	181 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 446,00	60 000,00	475 446,00
801			Oświata i wychowanie	6 399 285,00	1 150,00	6 400 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 905 036,00	100,00	1 905 136,00
		4260	Zakup energii	61 470,00	100,00	61 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 617,00	1 000,00	337 617,00
		4260	Zakup energii	4 759,00	800,00	5 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 346,00	200,00	7 546,00
	80110		Gimnazja	2 546 130,00	50,00	2 546 180,00
		4260	Zakup energii	29 075,00	50,00	29 125,00
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	1 900,00	123 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 900,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	900,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	3 334 171,00	- 1 000,00	3 333 171,00
	85203		Ośrodki wsparcia	368 060,00	- 1 000,00	367 060,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	367 560,00	- 1 000,00	366 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 321,00	- 1 150,00	145 171,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 651,00	- 1 150,00	99 501,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	- 1 150,00	5 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 457,00	0,00	1 540 457,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	209 722,00	0,00	209 722,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122 822,00	- 7 000,00	115 822,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	86 900,00	7 000,00	93 900,00
926			Kultura fizyczna	189 968,00	6 000,00	195 968,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 278,00	6 000,00	192 278,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	6 000,00	62 000,00
Razem:				16 938 414,28	101 900,00	17 040 314,28

**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	1 269 519,00	0,00	1 269 519,00
0830	Wpływy z usług	1 052 024,00		1 052 024,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 773,00		7 773,00
2650	Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	122 822,00	-7 000,00	115 822,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	86 900,00	7 000,00	93 900,00
	Ogółem	1 327 616,00	0,00	1 327 616,00
	Koszty w ciągu 2015 roku	1 269 246,00	0,00	1 269 246,00
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	221 670,00		221 670,00
4260	Zakup energii	108 100,00		108 100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 900,00		8 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	404 919,00	-7000,00	397 919,00
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430,00		4 430,00
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	8 478,00		8 478,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 577,00		21 577,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 408,00		6 408,00
4610	Koszty postęp.sądowego i prokuratorskiego	11 000,00		11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	86 900,00	7 000,00	93 900,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2015	58 370,00	0,00	58 370,00
	Ogółem	1 327 616,00	0,00	1 327 616,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr IX/75/2015 z dnia 02.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 917 934,00	- 1 000,00	1 916 934,00
	85203		Ośrodki wsparcia	367 560,00	- 1 000,00	366 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 560,00	- 1 000,00	366 560,00
Razem:				2 544 526,28	- 1 000,00	2 543 526,28

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr IX/75/2015 z dnia 02.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 917 934,00	- 1 000,00	1 916 934,00
	85203		Ośrodki wsparcia	367 560,00	- 1 000,00	366 560,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	367 560,00	- 1 000,00	366 560,00
Razem:				2 544 526,28	- 1 000,00	2 543 526,28

