

UCHWAŁA NR XII/ 113 /2016
RADY GMINY MALBORK
z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1515 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 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **124.154 zł.** (zwiększenie-wolne środki)
Ogółem przychody po zmianie wynoszą **2.254.654 zł.**

§ 2

Dokонуje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **124.154 zł** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **18.066.756 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 13.866.570 zł

- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.220.566 zł
 - dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.468.862 zł
 - wydatki na obsługę długu - 345.000 zł
 - świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.243.118 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.589.024 zł

b) wydatki majątkowe – 4.200.186 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.200.186 zł. w tym
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 0 zł.

§ 3

Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **35.000 zł.** przeznaczoną na modernizację lokalu mieszkalnego w miejscowości Tragamin 11/5

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

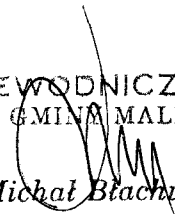
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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 14.03.2016r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **124.154 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach ;
 - rozdział 60016-Drogi publiczne gminne –wydatki inwestycyjne na kwotę 74.154 zł (ul. Francuska, droga Kraśniewo-Miłoradz, Tragamin, Kałdowo 2)
 - rozdział 60017 Drogi wewnętrzne –wymiana ogrodzenia przy drodze osiedlowej w miejscowości Tragamin – 15.000 zł.
 - rozdział 90017-dotacja dla GZGKiM na modernizację lokalu mieszkalnego Tragamin 11/5- 35.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Błachut

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XII/113/2016 z dnia 22.03.2016r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	130 500,00	124 154,00	254 654,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Razem: 2130500,0000

Razem: 124154,0000

Razem: 2254654,0000



Zmiany w planie wydatków Gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XII/113/2016 z dnia 22.03.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 090 451,00	89 154,00	1 179 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	476 804,00	74 154,00	550 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 739,00	74 154,00	285 893,00
	60017		Drogi wewnętrzne	22 741,00	15 000,00	37 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 216,00	35 000,00	1 405 216,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 822,00	35 000,00	157 822,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				17 942 602,00	124 154,00	18 066 756,00

Plan przychodów i kosztów na 2016 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 01.01.2016 r.	58 370,00		58 370,00
	Przychody w ciągu 2016 roku	961 077,00	35 000,00	996 077,00
0830	Wpływy z usług	826 623,00		826 623,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 632,00		11 632,00
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	0,00	35 000,00	35 000,00
	Ogółem	1 019 447,00	35 000,00	1 054 447,00
	Koszty w ciągu 2016 roku	955 097,00	35 000,00	990 097,00
3020	Nagrody i wydatki 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	296 989,00		296 989,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 245,00		25 245,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 616,00		58 616,00
4120	Składki na fundusz pracy	5 257,00		5 257,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 720,00		114 720,00
4260	Zakup energii	76 524,00		76 524,00
4270	Zakup usług remontowych	6 450,00		6 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	296 812,00		296 812,00
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00		3 430,00
4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00		11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 356,00		14 356,00
4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socjalnych	8 800,00		8 800,00
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	1 000,00		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2016	64 350,00		64 350,00
	Ogółem	1 019 447,00	35 000,00	1 054 447,00

