

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. 2016 poz. 446) 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 dochodów budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **168.957 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **17.716.499 zł.**

dochody bieżące w wysokości – 16.484.499 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 – 20.097 zł
- 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

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **168.957 zł**, z tego :

-zwiększenie 179.037 zł -zmniejszenie 10.080 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **19.591.153 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 15.300.167 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.220.916 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.511.022 zł
- wydatki na obsługę długu - 345.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 3.583.263 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 30.177 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.609.789 zł

b) wydatki majątkowe – 4.290.986 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.290.986 zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 0 zł.

3 3

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Błachut

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. pismo Wojewody Pomorskiego F.B-I.3111.53.2016.MSz z dnia 24.03.2016r. w sprawie ustalenia wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień na 2016 rok- w rozdziale 85203 § 2010 zwiększenie o kwotę **32.160 zł** na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przeznaczonej po stronie wydatków na dotację dla Fundacji „WRÓĆ”, której zlecono realizację zadania publicznego. Dotacja po zmianie wynosi 392.160 zł.
2. pismo Ministra Finansów. w sprawie ustalenia rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kalkulacji udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok:
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **27.718 zł** oraz
 - zwiększenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **9.543 zł**oraz wniosek Wójta z dnia 12.04.2016r. w sprawie zwiększenia dochodów Gminy o kwotę **68.539 zł** w rozdziałach :
 - 60016-sprzedaż składników majątkowych -32.000 zł
 - 75618-wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 36.539 złoraz zwiększenia wydatków Gminy na łączną kwotę **105.800 zł** w następujących rozdziałach :
 - rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-wydatki majątkowe (projekt wodociągi Nowa Wieś)- 14.000 zł
 - rozdział 60016-Drogi publiczne gminne –zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 43.000 zł
 - rozdział 90004-Utrzymanie zieleni -5.000 zł
 - rozdział 90015-oswietlenie ulic, placów, dróg-wydatki majątkowe na opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia – 30.900 zł
 - rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej-utwardzenie terenu pod altaną na placu rekreacyjno-sportowym w Lasowicach Małych – 2.900 zł
 - rozdział 92605-zwiększenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 10.000 zł
3. wniosek Wójta Gminy z dnia 15.04.2016r. w oparciu o wniosek Dyrektora Zespołu Szkół ZSWG 032.2.2016 w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80110 o kwotę **10.900 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach 80103 o kwotę 6.000 zł, 80110 o kwotę 2.000 zł oraz 80150 o kwotę 2.900 zł
4. pismo Urzędu Marszałkowskiego z dnia 23.03.2016r. w sprawie przyznania dofinansowania projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa (realizacja projektu w latach 2016-2018. Kwota dofinansowania na 2016 rok rozdział 85395 § 2057- **20.097 zł**, kwota wydatków ogółem **30.177 zł**, w tym wkład własny 10.080 zł) oraz wniosek Kierownika GOPS 3020.4.2016 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 85295, 85219 o 85395 na kwotę łączną **10.080 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu (wkład własny)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Błachut

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XIII/125/2016 z dnia 22.04.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	70 000,00	32 000,00	102 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	32 000,00	102 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 000,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 536 369,00	46 082,00	7 582 451,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 500,00	36 539,00	172 039,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	36 539,00	56 539,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 477 861,00	9 543,00	2 487 404,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 417 861,00	9 543,00	2 427 404,00
758			Różne rozliczenia	4 010 309,00	27 718,00	4 038 027,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 231 068,00	27 718,00	3 258 786,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 231 068,00	27 718,00	3 258 786,00
801			Oświata i wychowanie	169 663,00	10 900,00	180 563,00
	80110		Gimnazja	50,00	10 900,00	10 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 900,00	10 900,00
852			Pomoc społeczna	3 565 100,00	32 160,00	3 597 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 306,00	32 160,00	392 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00	32 160,00	392 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 097,00	20 097,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 097,00	20 097,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 097,00	20 097,00
Razem:				17 547 542,00	168 957,00	17 716 499,00

BeS'tia

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XIII/125/2016 z dnia 22.04.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo			
				33 300,00	14 000,00	47 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	14 000,00	14 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Transport i łączność	1 179 605,00	43 000,00	1 222 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 958,00	43 000,00	593 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 893,00	43 000,00	328 893,00
801			Oświata i wychowanie	8 399 865,00	10 900,00	8 410 765,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 025,00	6 000,00	434 025,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	6 000,00	10 300,00
	80110		Gimnazja	4 368 398,00	2 000,00	4 370 398,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	911 332,00	2 900,00	914 232,00
		4260	Zakup energii	9 026,00	2 900,00	11 926,00
			Pomoc społeczna	4 530 180,00	22 080,00	4 552 260,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	360 500,00	32 160,00	392 660,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00	32 160,00	392 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 235,00	- 2 820,00	413 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 564,00	- 2 820,00	268 744,00
	85295		Pozostała działalność	1 815 830,00	- 7 260,00	1 808 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 733 454,00	- 7 260,00	1 726 194,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 177,00	30 177,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 177,00	30 177,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 260,00	7 260,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 415,00	1 415,00

BeS.Ta

		4019	Wynagrodzenia osobowe prac. .ków	0,00	2 820,00	2 820,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	330,00	330,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 732,00	1 732,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 400,00	16 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 216,00	35 900,00	1 441 116,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 308,00	5 000,00	15 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 000,00	12 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 389,00	30 900,00	373 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 389,00	30 900,00	113 289,00
926			Kultura fizyczna	188 935,00	12 900,00	201 835,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 935,00	12 900,00	201 835,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 230,00	2 900,00	114 130,00
Razem:				19 422 196,00	168 957,00	19 591 153,00

BeSTia

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XIII/125/2016 z dnia 22.04.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 185 094,00	32 160,00	3 217 254,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	32 160,00	392 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00	32 160,00	392 160,00
Razem:				3 215 832,00	32 160,00	3 247 992,00

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XIII/125/2016 z dnia 22.04.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 185 094,00	32 160,00	3 217 254,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	32 160,00	392 160,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00	32 160,00	392 160,00
Razem:				3 215 832,00	32 160,00	3 247 992,00