

UCHWAŁA NR XIV/ 132 /2016  
RADY GMINY MALBORK  
z dnia 10 czerwca 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. 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

Dokонуje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **592.300 zł.** ( zwiększenie-wolne środki )  
Ogółem przychody po zmianie wynoszą **2.846.954 zł.**

§ 2

Dokонуje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **77.425 zł** ( zwiększenie )

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **18.331.315,10 zł.**

dochody bieżące w wysokości – 17.054.050,10 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

dochody majątkowe w wysokości – 1.277.265 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 – 0 zł

§ 3

Dokонуje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **669.725 zł** ( zwiększenie )

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **20.798.269,10 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 15.914.718,10 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.208.919 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.543.182 zł

- wydatki na obsługę długu - 345.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 3.598.063 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 - 4.189.377,10 zł

b) wydatki majątkowe – 4.883.551 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.883.551 zł. w tym

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 0 zł.

§ 4

Dokонуje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5



§ 5

Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **45.000 zł.** przeznaczoną na modernizację kotłowni w miejscowości Stogi  
Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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. wniosek Wójta Gminy z dnia 23.05.2016r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **592.300 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach ;
  - rozdział 01042-wyłączenie z produkcji gruntów rolnych-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 159 Nowa Wieś ( wkład własny )- 96.235 zł
  - rozdział 60016-remonty, utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych - 153.765 zł
  - rozdział 70095-przystosowanie budynku po byłej szkole w Stogach na mieszkania ( projekty, pozwolenia, odbiory itp. ) -10.000 zł
  - rozdział 75075-promocja Gminy - 15.000 zł
  - rozdział 80110-rozbudowa Zespołu Szkół ( prace dodatkowe, wykup gruntów ) - 250.000 zł
  - rozdział 90015-oświetlenie ulic, placów, dróg- zakup energii- 20.000 zł
  - rozdział 90017-dotacja celowa na inwestycje dla GZGKiM- modernizacja kotłowni w Stogach -45.000 zł
  - rozdział 92605-zwiększenie wydatków na zakup i montaż siłowni plenerowej Nowa Wieś- 2.300 zł,
2. wniosek Wójta Gminy z dnia 23.05.2016r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 01042 o kwotę **45.265 zł** w związku z Uchwałą 474/143/16 Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie podziału środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i przyznaniem dofinansowania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 159 Nowa Wieś,
3. pismo Wojewody Pomorskiego F.B-I.3111.98.2016.MSz z dnia 16.05.2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę **26.600 zł** oraz pismo Wojewody Pomorskiego F.B-I.3111.56.2016.MSz7 z dnia 17.05.2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę **5.560 zł** z przeznaczeniem na bieżące 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 424.320 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 XIV/132/2016 z dnia 10.06.2016r.

| Paragraf            | Treść                                                           | Przed zmianą       | Zmiana     | Po zmianie          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| 950                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 254 654,00         | 592 300,00 | 846 954,00          |
| 952                 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 000 000,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| Razem: 2254654,0000 |                                                                 | Razem: 592300,0000 |            | Razem: 2846954,0000 |



**Zmiana w planie dochodów Gminy na 2016 rok.** (Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XIV/132/2016 z dnia 10.06.2016r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 010           |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                             | 516 606,10    | 45 265,00 | 561 871,10    |
|               | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                            | 0,00          | 45 265,00 | 45 265,00     |
|               |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00          | 45 265,00 | 45 265,00     |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 3 612 130,00  | 32 160,00 | 3 644 290,00  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 392 466,00    | 32 160,00 | 424 626,00    |
|               |          | 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 | 392 160,00    | 32 160,00 | 424 320,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 18 253 890,10 | 77 425,00 | 18 331 315,10 |

**Zmiany w planie wydatków Gminy na 2016 rok.** ( Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XIV/132/2016 z dnia 10.06.2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 | 563 906,10   | 141 500,00 | 705 406,10   |
|       | 01042    |          | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                | 0,00         | 141 500,00 | 141 500,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00         | 141 500,00 | 141 500,00   |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                  | 1 222 605,00 | 153 765,00 | 1 376 370,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 593 958,00   | 153 765,00 | 747 723,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 85 320,00    | 15 000,00  | 100 320,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 112 790,00   | 15 000,00  | 127 790,00   |
| 700   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 348 893,00   | 123 765,00 | 472 658,00   |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                               | 85 000,00    | 10 000,00  | 95 000,00    |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00  | 20 000,00    |
| 750   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00  | 20 000,00    |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                               | 1 953 108,00 | 15 000,00  | 1 968 108,00 |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 34 000,00    | 15 000,00  | 49 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 26 000,00    | 15 000,00  | 41 000,00    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | 8 416 680,00 | 250 000,00 | 8 666 680,00 |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                              | 4 376 239,00 | 250 000,00 | 4 626 239,00 |
| 852   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 2 951 669,00 | 250 000,00 | 3 201 669,00 |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                       | 4 567 130,00 | 32 160,00  | 4 599 290,00 |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                      | 392 660,00   | 32 160,00  | 424 820,00   |
| 900   |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                   | 392 160,00   | 32 160,00  | 424 320,00   |
|       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                             | 1 441 116,00 | 65 000,00  | 1 506 116,00 |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                       | 373 289,00   | 20 000,00  | 393 289,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 111 000,00   | 20 000,00  | 131 000,00   |
|       | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                         | 157 822,00   | 45 000,00  | 202 822,00   |
|       | 6210     |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 35 000,00    | 45 000,00  | 80 000,00    |

|        |       |      |                                            |               |            |               |
|--------|-------|------|--------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 926    |       |      | Kultura fizyczna (                         | 201 835,00    | 2 300,00   | 204 135,00    |
|        | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | 201 835,00    | 2 300,00   | 204 135,00    |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 130,00    | 2 300,00   | 116 430,00    |
| Razem: |       |      |                                            | 20 128 544,10 | 669 725,00 | 20 798 269,10 |

# Zmiana dochodów na realizację zadań bieżących / eonych gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XIV/132/2016 z dnia 10.06.2016r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 3 217 324,00 | 32 160,00 | 3 249 484,00 |
|        | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 392 160,00   | 32 160,00 | 424 320,00   |
|        |          | 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 | 392 160,00   | 32 160,00 | 424 320,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 3 764 668,10 | 32 160,00 | 3 796 828,10 |

# Zmiana wydatków na realizację zadań bieżących wyconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XIV/132/2016 z dnia 10.06.2016r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                               | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                     | 3 217 324,00 | 32 160,00 | 3 249 484,00 |
|        | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                    | 392 160,00   | 32 160,00 | 424 320,00   |
|        |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 392 160,00   | 32 160,00 | 424 320,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                     | 3 764 668,10 | 32 160,00 | 3 796 828,10 |

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Malbork

Nr XIV/132/2016 z dnia 10.06.2016 r.

**Plan przychodów i kosztów na 2016 rok**  
**Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**  
**w Malborku**

Dział 900

Rozdział 90017

| Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Plan                | zmiana planu<br>na dn.<br>10-06-2016 | Plan po zmianach    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
|          | <b>Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.</b>                                                                                                       | <b>58 370,00</b>    |                                      | <b>58 370,00</b>    |
|          | <b>Przychody w ciągu 2016 roku</b>                                                                                                                    | <b>1 192 327,00</b> | <b>45 000,00</b>                     | <b>1 237 327,00</b> |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 993 475,00          |                                      | 993 475,00          |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 41 030,00           |                                      | 41 030,00           |
| 2650     | Dotacja przedmiotowa z 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 | 35 000,00           | 45 000,00                            | 80 000,00           |
|          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                         | <b>1 250 697,00</b> | <b>45 000,00</b>                     | <b>1 295 697,00</b> |
|          | <b>Koszty w ciągu 2016 roku</b>                                                                                                                       | <b>1 186 347,00</b> | <b>45 000,00</b>                     | <b>1 231 347,00</b> |
| 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                                                                                                                     | 368 060,00          |                                      | 368 060,00          |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                        | 31 285,00           |                                      | 31 285,00           |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 72 540,00           |                                      | 72 540,00           |
| 4120     | Składki na fundusz pracy                                                                                                                              | 7 148,00            |                                      | 7 148,00            |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 213 570,00          |                                      | 213 570,00          |
| 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                                                                                                                | 12 124,00           |                                      | 12 124,00           |
| 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 21 150,00           |                                      | 21 150,00           |
| 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                                                                                               | 35 000,00           | 45 000,00                            | 80 000,00           |
|          | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2016</b>                                                                                                    | <b>64 350,00</b>    |                                      | <b>64 350,00</b>    |
|          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                         | <b>1 250 697,00</b> | <b>45 000,00</b>                     | <b>1 295 697,00</b> |