

UCHWAŁA NR XVII/ 141 /2016
RADY GMINY MALBORK
z dnia 07 września 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

Dokonyje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **427.464 zł.** (zwiększenie-wolne środki)
Ogółem przychody po zmianie wynoszą **3.274.418 zł.**

§ 2

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **117.896 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **19.472.614,10 zł.**

dochody bieżące w wysokości – 18.135.046,10 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 – 1.337.568 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

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **545.360 zł**, z tego :

-zwiększenie 739.460 zł -zmniejszenie 194.100 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **22.367.032,10 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 17.047.811,10 zł

- w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.172.979 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.595.342 zł
 - wydatki na obsługę długu - 345.000 zł
 - świadczenia na rzecz os. fizycznych – 4.557.776 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 – 4.346.537,10 zł

b) wydatki majątkowe – 5.319.221 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.319.221 zł. w tym
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 0 zł.

§ 4

Dokonyje 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

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6

Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **20.000 zł**. Dotacja po zmianie wynosi 80.000 zł.

§ 7

Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **7.300 zł**, przeznaczoną na zakup 2 sztuk pomp do przepompowni ścieków w miejscowości Grobelno.
Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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.3111.176.2016.MSz z dnia 19.08.2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę **32.160 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 456.480 zł.
2. wniosek Skarbnika Gminy z dnia 24.08.2016r, w oparciu o wniosek dyrektora Zespołu Szkół ZSWG 032.6.2016, w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 80110 o kwotę **13.200 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup energii w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe o kwotę **4.000 zł** oraz rozdziale 80110-Gimnazja o kwotę **9.200 zł**,
3. wniosek Wójta Gminy z dnia 11.08.2016r, w oparciu o pismo KPP w Malborku w sprawie zmiany przeznaczenia wpłat na fundusz celowy Policji (rezygnacja z zakupu materiałów eksploatacyjnych i sprzętu informatycznego na kwotę 2.000 zł oraz rezygnacja z adaptacji budynku na kwotę 8.000 zł i przeznaczenie kwoty **10.000 zł** na zakup pojazdów służbowych w policyjnej wersji oznakowanej)
4. wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Szawałd z dnia 24.05.2016r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć :
-rezygnacja z remontu chodnika- rozdział 60016 kwota 5.320 zł
-rezygnacja z zakupu kuchenki elektrycznej do świetlicy wiejskiej-rozdział 92105 kwota 2.000 zł
na rzecz realizacji nowego przedsięwzięcia -wyposażenie OSP wywołanie selektywne, rozdział 75412 kwota **7.320 zł**
5. wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kamionka z dnia 17.08.2016r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć :
-rezygnacja z zakupu paliwa do okaszania dróg, rozdział 60016, kwota 500 zł
-rezygnacja z zakupu materiałów malarskich do odświeżenia ogrodzenia placu zabaw, rozdział 92605, kwota 500 zł.
-zwiększenie środków na lampę solarną rozdział 90015 o kwotę **1.000 zł**
6. wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kałdowo Wieś z dnia 19.08.2016r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć- rezygnacja z zakupu gruzu na rzecz zakupu płyt YOMB, rozdział 60016, kwota **9.562 zł**
7. wniosek Wójta Gminy z dnia 30.08.2016r. w sprawie wprowadzenia przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie **427.464 zł** oraz zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 rok w łącznej wysokości **72.536 zł** (pismo Wojewody Pomorskiego F.B-I.3111.83.2016.SM), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 80110-Gimnazja, z tego :
-rozbudowa Zespołu Szkół w związku z wcześniejszym niż planowano zakończeniem inwestycji -**460.000 zł**
-zwiększenie wydatków majątkowych w Zespole Szkół-**40.000 zł**.
8. wniosek Wójta Gminy z dnia 16.08.2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków na kwotę **174.218 zł** w następujących rozdziałach :
-rozdział 60014-zmniejszenie pomocy dla Powiatu Malborskiego o kwotę 174.218 zł (mniejszy koszt realizacji zadania)
-rozdział 60016-Drogi publiczne gminne- zwiększenie o kwotę **121.700 zł** z przeznaczeniem na remonty, utrzymanie dróg oraz wydatki inwestycyjne
-rozdział 80103-zwiększenie wydatków w SP Nowa Wieś na zakupy materiałów i wyposażenia -**4.218 zł**
-rozdział 80110-zwiększenie wydatków w zespole Szkół na zakup komputerów – **12.000 zł**
-rozdział 90013-Schroniska dla zwierząt (opieka nad bezdomnymi psami)- zwiększenie na kwotę **5.000 zł**
-rozdział 90015-wykonanie projektu oświetlenia ulicznego – **4.000 zł**
-rozdział 90017-dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (GZGKiM) – **7.300 zł**
-rozdział 92605- zwiększenie dotacji dla GOK na zadania z zakresu kultury fizycznej-o kwotę **20.000 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Blachut

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XVII/141/2016 z dnia 07.09.2016r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	846 954,00	427 464,00	1 274 418,00
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Razem: 2846954,0000

Razem: 427464,0000

Razem: 3274418,0000

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2016 rok.

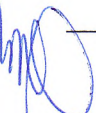
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XVII/141/2016 z dnia 07.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 038 027,00	72 536,00	4 110 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,00	72 536,00	86 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 133,00	19 133,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 403,00	53 403,00
801			Oświata i wychowanie	210 118,00	13 200,00	223 318,00
	80110		Gimnazja	17 200,00	13 200,00	30 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	13 200,00	24 100,00
852			Pomoc społeczna	4 629 053,00	32 160,00	4 661 213,00
	85203		Ośrodki wsparcia	424 626,00	32 160,00	456 786,00
		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	424 320,00	32 160,00	456 480,00
Razem:				19 354 718,10	117 896,00	19 472 614,10

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XVII/141/2016 z dnia 07.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 391 370,00	- 58 338,00	1 333 032,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 906,00	- 174 218,00	416 688,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 906,00	- 174 218,00	416 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	762 723,00	115 880,00	878 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 955,00	- 10 062,00	36 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 320,00	33 680,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 790,00	42 700,00	170 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 658,00	49 562,00	537 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 490,00	7 320,00	130 810,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	112 490,00	7 320,00	119 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 320,00	22 320,00
801			Oświata i wychowanie	8 690 320,00	529 418,00	9 219 738,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 985 138,00	4 000,00	1 989 138,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	4 000,00	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 145,00	4 218,00	447 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 030,00	4 218,00	23 248,00
	80110		Gimnazja	4 648 542,00	521 200,00	5 169 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 091,00	12 000,00	24 091,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	9 200,00	48 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 201 669,00	500 000,00	3 701 669,00
852			Pomoc społeczna	5 584 053,00	32 160,00	5 616 213,00
	85203		Ośrodki wsparcia	424 820,00	32 160,00	456 980,00


BeSTia

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	424 320,00	32 160,00	456 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 036,00	17 300,00	1 528 336,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 289,00	5 000,00	398 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 289,00	5 000,00	118 289,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	202 822,00	7 300,00	210 122,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	7 300,00	87 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 797,00	- 2 000,00	626 797,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 797,00	- 2 000,00	20 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 797,00	- 2 000,00	20 797,00
926			Kultura fizyczna	207 995,00	19 500,00	227 495,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 995,00	19 500,00	227 495,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 605,00	- 500,00	6 105,00
Razem:				21 821 672,10	545 360,00	22 367 032,10



BeSTra

Zmiana dochodów na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XVII/141/2016 z dnia 07.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 172 947,00	32 160,00	4 205 107,00
	85203		Ośrodki wsparcia	424 320,00	32 160,00	456 480,00
		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	424 320,00	32 160,00	456 480,00
Razem:				4 743 931,10	32 160,00	4 776 091,10

Zmiana wydatków na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XVII/141/2016 z dnia 07.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 172 947,00	32 160,00	4 205 107,00
	85203		Ośrodki wsparcia	424 320,00	32 160,00	456 480,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	424 320,00	32 160,00	456 480,00
Razem:				4 743 931,10	32 160,00	4 776 091,10

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Malbork Nr XVII/141/2016
z dnia 07.09.2016 roku

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Kwota po zmianie
1	Sołectwo Szawałd	5.320 2.000 600 1.000 1.900 7.257	1.Remont chodnika II etap 2.Zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy wiejskiej 3.Zakup paliwa, oleju, żytki do okaszania terenów zielonych 4.Przegląd i naprawa sprzętu do okaszania 5.Okaszanie terenów zielonych-umowa zlecenie 6.Zagospodarowanie terenu przy śmietnikach (utwardzenie, obmurowanie) 7.Wyposazenie OSP –wywołanie selektywne	600-60016 921-92105 900-90004 900-90004 900-90004 900-90002	0 0 600 1.000 1.900 7.257
2	Sołectwo Kamionka	8.900 500 500	1.Lampa solarna 2.Paliwo do okaszania dróg 3.Zakup materiałów malarskich do odświeżenia ogrodzenia placu zabaw	754-75412 900-90015 600-60016 926-92605	7.320 9.900 0 0
3	Sołectwo Kałdowo Wieś	9.562 0	1.Zakup gruzu, kamienia do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa 2. Zakup płyt YOMB na potrzeby modernizacji dróg gminnych	600-60016 600-60016	0 9.562
	RAZEM	37.539	x	x	37.539

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	1 287 327,00	7 300,00	1 294 627,00
0830	Wpływy z usług	1 043 475,00		1 043 475,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 030,00		41 030,00
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	80 000,00	7 300,00	87 300,00
	Ogółem	1 345 697,00	7 300,00	1 352 997,00
	Koszty w ciągu 2016 roku	1 281 347,00	7 300,00	1 288 647,00
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	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	345 242,00		345 242,00
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00
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	80 000,00	7 300,00	87 300,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2016	64 350,00		64 350,00
	Ogółem	1 345 697,00	7 300,00	1 352 997,00