

UCHWAŁA NR XVIII/ 151 /2016  
RADY GMINY MALBORK  
z dnia 25 października 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 dochodów budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **425.115,88 zł** ( zwiększenie )

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **20.072.365,62 zł.**

dochody bieżące w wysokości – 18.726.797,62 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 – 344.235,88 zł

dochody majątkowe w wysokości – 1.345.568 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 – 8.000 zł

§ 2

Dokонуje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **425.115,88 zł**, z tego :

-zwiększenie 436.626,64 zł                    -zmniejszenie 11.510,76 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **22.966.783,62 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 17.610.662,62 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.197.669 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.595.342 zł

- wydatki na obsługę długu - 345.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 4.609.212,24 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 354.326,64 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.509.112,74 zł

b) wydatki majątkowe – 5.356.121 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.356.121 zł. w tym

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 8.000 zł.

§ 3

Dokонуje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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. wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Cisy z dnia 30.08.2016r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć :
  - zmniejszenie środków na zakup siatek ( bramki do piłki nożnej ) o kwotę **500 zł**
  - zmniejszenie środków na zakup sprzętu do gry w siatkówkę o kwotę **1.000 zł**
  - zwiększenie środków na zakup impregnatu do drewna –altana przy świetlicy, o kwotę **500 zł**
  - zwiększenie środków na zakup altany wraz z montażem ( ZR ) plac rekreacyjno-sportowy, o kwotę **1.000 zł**
2. wniosek GKRPA z dnia 17.10.2016r.w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **7.000 zł** oraz zwalczania narkomanii w wysokości **3.000 zł**.
3. wniosek Wójta Gminy z dnia 14.10.2016r. w sprawie zwiększenia dochodów na łączną kwotę **82.977 zł** w następujących rozdziałach :
  - rozdział 70005-dochody z dzierżawy, zwiększenie o kwotę 12.500 zł,
  - rozdział 75615-rekompensata PFRON, zwiększenie o kwotę 58.477 zł,
  - rozdział 85202-odpłatność rodzin za DPS, zwiększenie o kwotę 12.000 zł,z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w następujących rozdziałach :
  - rozdział 01030-izby rolnicze -**2.000 zł**
  - rozdział 60016-projekt ścieżki rowerowej Malbork-Sztum-**35.000 zł**
  - rozdział 80110-zwiększenie wydatków związanych z rozbudową Zespołu Szkół ( dokupienie gruntów, koszty związane z zakupem )- **20.000 zł**
  - rozdział 85202-odpłatność za umieszczenie w DPS- **25.477 zł**
  - rozdział 85295-prace społeczno-użyteczne -**500 zł**.
4. wniosek Skarbnika Gminy z dnia 17.10.2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80104-Przedszkola w zakresie dotacji dla Miasta Malborka na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Malborka na kwotę **10.000 zł**,
5. wniosek Wójta Gminy z dnia 24.10.2016r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu realizacji projektu „Edukacja bez barier” na kwotę **332.138,88 zł** oraz dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 85295 i 85395 na kwotę **10,76 zł** celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację tego projektu

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY MALBORK

*Michał Blochut*

# Zmiany w planie dochodów Gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XVIII/151/2016 z dnia 25.10.2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana        | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 514 300,00   | 12 500,00     | 526 800,00   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 514 300,00   | 12 500,00     | 526 800,00   |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 108 100,00   | 12 500,00     | 120 600,00   |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 7 582 451,00 | 68 477,00     | 7 650 928,00 |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 3 082 545,00 | 58 477,00     | 3 141 022,00 |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                 | 66 544,00    | 58 477,00     | 125 021,00   |
| 852   | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 172 039,00   | 10 000,00     | 182 039,00   |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 110 000,00   | 10 000,00     | 120 000,00   |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 748 227,00 | 12 000,00     | 4 760 227,00 |
| 853   | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00    | 12 000,00     | 42 000,00    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00    | 12 000,00     | 42 000,00    |
|       |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 20 097,00    | 332 138,88    | 352 235,88   |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 20 097,00    | 332 138,88    | 352 235,88   |
|       |          | 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 | 20 097,00    | 290 019,00    | 310 116,00   |
|       | 2059     |          | 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         | 34 119,88     | 34 119,88    |
|       |          | 6257     | 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         | 7 157,89      | 7 157,89     |
|       | 6259     |          | 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         | 842,11        | 842,11       |
|       |          | Razem:   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 19 647 249,74 | 425 115,88   |

# Zmiany w planie wydatków Gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XVIII/151/2016 z dnia 25.10.2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 791 574,74   | 2 000,00    | 793 574,74   |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                              | 31 500,00    | 2 000,00    | 33 500,00    |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                    | 31 500,00    | 2 000,00    | 33 500,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 333 032,00 | 35 000,00   | 1 368 032,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 878 603,00   | 35 000,00   | 913 603,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 170 490,00   | 35 000,00   | 205 490,00   |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 9 226 207,00 | 20 000,00   | 9 246 207,00 |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 447 363,00   | 10 000,00   | 457 363,00   |
|       | 2310     |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00    |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                | 280 000,00   | - 10 000,00 | 270 000,00   |
|       | 2310     |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 000,00   | - 10 000,00 | 270 000,00   |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                   | 5 175 842,00 | 20 000,00   | 5 195 842,00 |
| 851   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 3 701 669,00 | 20 000,00   | 3 721 669,00 |
|       |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 110 000,00   | 10 000,00   | 120 000,00   |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | 5 000,00     | 3 000,00    | 8 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 500,00     | 3 000,00    | 5 500,00     |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 105 000,00   | 7 000,00    | 112 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 67 000,00    | 7 000,00    | 74 000,00    |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 5 703 227,00 | 25 966,24   | 5 729 193,24 |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                     | 136 800,00   | 25 477,00   | 162 277,00   |
|       | 4330     |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 136 800,00   | 25 477,00   | 162 277,00   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 161 850,00   | 489,24      | 162 339,24   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                      | 156 740,00   | 489,24      | 157 229,24   |
|       |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 30 177,00    | 332 149,64  | 362 326,64   |

|               |                                                      |                      |                   |                      |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85395         | Pozostała działalność                                | 30 177,00            | 332 149,64        | 362 326,64           |
| 4017          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 415,00             | 1 342,11          | 2 757,11             |
| 4019          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 2 820,00             | 157,89            | 2 977,89             |
| 4117          | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 0,00                 | 236,21            | 236,21               |
| 4119          | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 0,00                 | 27,79             | 27,79                |
| 4127          | Składki na Fundusz Pracy                             | 0,00                 | 34,89             | 34,89                |
| 4129          | Składki na Fundusz Pracy                             | 0,00                 | 4,11              | 4,11                 |
| 4177          | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 1 732,00             | 5 368,42          | 7 100,42             |
| 4179          | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 0,00                 | 631,58            | 631,58               |
| 4217          | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 100,00               | 16 910,53         | 17 010,53            |
| 4219          | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00                 | 1 989,47          | 1 989,47             |
| 4247          | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 0,00                 | 134 491,97        | 134 491,97           |
| 4249          | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 0,00                 | 15 822,59         | 15 822,59            |
| 4307          | Zakup usług pozostałych                              | 16 400,00            | 131 634,87        | 148 034,87           |
| 4309          | Zakup usług pozostałych                              | 0,00                 | 15 497,21         | 15 497,21            |
| 6067          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 7 157,89          | 7 157,89             |
| 6069          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 842,11            | 842,11               |
| 921           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>626 797,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>627 297,00</b>    |
| 92105         | Pozostałe zadania w zakresie kultury                 | 20 797,00            | 500,00            | 21 297,00            |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 20 797,00            | 500,00            | 21 297,00            |
| 926           | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>235 395,00</b>    | <b>- 500,00</b>   | <b>234 895,00</b>    |
| 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej                 | 235 395,00           | - 500,00          | 234 895,00           |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 6 105,00             | - 1 500,00        | 4 605,00             |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 126 090,00           | 1 000,00          | 127 090,00           |
| <b>Razem:</b> |                                                      | <b>22 541 667,74</b> | <b>425 115,88</b> | <b>22 966 783,62</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Gminy Malbork Nr XVIII/151/2016  
z dnia 25.10.2016 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 Cisy  | 1.500<br>1.000<br>8.000<br><br>4.000<br>1.500<br>150<br>150<br>1.000<br>1.100<br>455 | 1.Zakup sprzętu do gry w siatkówkę<br>2.Zakup siatek ( bramki do piłki nożnej )<br>3.Zakup altany wraz z montażem ( ZR ) plac rekreacyjno-sportowy<br>4.Zakup domu narzędziowego przy świetlicy wiejskiej<br>5.Zakup ławek ze stołami<br>6.Impregnat do drewna –altana przy świetlicy<br>7.Zakup patelni elektrycznej na świetlicę wiejską<br>8.Wyposażenie kuchenne na świetlicę wiejską<br>9.XBOX z kinetkiem na świetlicę wiejską<br>10.Zakup akcesoriów sportowych ( piłki, znaczniki, itp. ) | 926-92605<br>926-92605<br>926-92605<br><br>921-92105<br>921-92105<br>921-92105<br>921-92105<br>921-92105<br>921-92105<br>926-92605 | 500<br>500<br>9.000<br><br>4.000<br>1.500<br>650<br>150<br>1.000<br>1.100<br>455 |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>18.855</b>                                                                        | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>x</b>                                                                                                                           | <b>18.855</b>                                                                    |