

UCHWAŁA NR XXI/ 183 /2017
RADY GMINY MALBORK
z dnia 03 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2017 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. 2016 poz.1870 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **611.548,34 zł.** (zwiększenie-wolne środki)
Ogółem przychody po zmianie wynoszą **1.386.430,34 zł.**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **652.832,44 zł**, z tego :
zwiększenie -652.832,45 zł zmniejszenie – 0,01 zł
Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **22.710.402,72 zł.**

dochody bieżące w wysokości – 19.606.324,41 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 – 1.092.528,41 zł

dochody majątkowe w wysokości – 3.104.078,31 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 – 2.172.078,31 zł

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **1.264.380,78 zł**, z tego :

zwiększenie – 1.306.080,78 zł zmniejszenie – 41.700 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **23.516.833,06 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 19.501.867,75 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.976.406 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.789.058 zł

- wydatki na obsługę długu - 325.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.113.649 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.389.914,75 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.907.840 zł

b) wydatki majątkowe – 4.014.965,31 zł w tym:

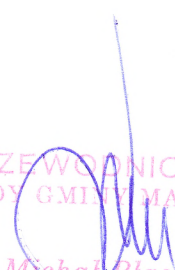
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.014.965,31 zł, w tym :
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 2.670.552,31 zł.

§ 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 skarbnika Gminy z dnia 19.01.2017r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie **12.886 zł** (nadwyżka zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania odpadami nad wydatkami z roku 2016) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami
2. wniosek Wójta Gminy z dnia 20.01.2017r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **15.316,68 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa” (rozdział 85395) oraz dokonania zmian w planie wydatków na realizację tego projektu między paragrafami na kwotę **41.700 zł**,
3. wniosek Wójta Gminy z dnia 20.01.2017r. w sprawie :
 - zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **255.719,66 zł**,
 - zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu „Edukacja bez barier” o kwotę **34.961,99 zł**,
 - dokonania zmian w planie dochodów na realizację projektu między § 2057 i § 2059 na kwotę **0,01 zł**,
 - zwiększenia wydatków na realizację projektu „Edukacja bez barier” (rozdział 85395) na kwotę **290.681,65 zł**.
4. wniosek Wójta Gminy z dnia 20.01.2017r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **327.626 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w następujących rozdziałach ;
 - rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy-zadanie realizowane w ramach porozumienia z Miastem Malbork, dotacja w wysokości 16.650 zł,
 - rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe- pomoc dla Powiatu Malborskiego, zwiększenie o kwotę 234.976 zł,
 - rozdział 80103-Oddziały przedszkolne-zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innej gminie- kwota 65.000 zł,
 - rozdział 85111-Szpital ogólny- pomoc dla Powiatu Malborskiego w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie sal chorych w Powiatowym Centrum Zdrowia,
 - rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zwiększenie o kwotę 10.000 zł.
5. zwiększenie dochodów i wydatków na realizację projektu „Kreatywny świat przedszkolaka” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **617.870,45 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Błachut

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXI/183/2017 z dnia 03.02.2017r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	774 882,00	611 548,34	1 386 430,34

Razem: 774882,0000

Razem: 611548,3400

Razem: 1386430,3400

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXI/183/2017 z dnia 03.02.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 395,97	652 832,44	1 131 228,41
	85395		Pozostała działalność	478 395,97	652 832,44	1 131 228,41
		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	453 159,86	580 370,46	1 033 530,32
		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	25 236,11	33 761,98	58 998,09
		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	37 500,00	37 500,00
		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	1 200,00	1 200,00
Razem:				22 057 570,28	652 832,44	22 710 402,72

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXI/183/2017 z dnia 03.02.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 266 411,31	251 626,00	3 518 037,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100,00	16 650,00	17 750,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 650,00	16 650,00
801	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 976,00	234 976,00	469 952,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 976,00	234 976,00	469 952,00
			Oświata i wychowanie	5 919 563,00	65 000,00	5 984 563,00
851	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 543,00	65 000,00	645 543,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	65 000,00	85 000,00
			Ochrona zdrowia	110 000,00	1 000,00	111 000,00
853	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 000,00	1 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 545,97	923 868,78	1 435 414,75
	85395		Pozostała działalność	511 545,97	923 868,78	1 435 414,75
	2367		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	41 700,00	41 700,00
	3257		Stypendia różne	194 350,00	- 39 000,00	155 350,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 368,42	45 895,53	51 263,95
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015,58	1 499,47	5 515,05
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	944,84	7 893,61	8 838,45
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	111,16	15,83	126,99
	4127		Składki na Fundusz Pracy	139,58	1 126,64	1 266,22
	4129		Składki na Fundusz Pracy	16,42	2,43	18,85

4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	495,00	166,92	661,92
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 473,68	5 368,42	26 842,10
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 526,32	631,58	3 157,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	82 730,35	82 850,35
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,05	2,05
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 526,84	224 366,02	232 892,86
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 003,16	14 934,16	15 937,32
4287	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	240,00
4307	Zakup usług pozostałych	221 621,50	476 835,35	698 456,85
4309	Zakup usług pozostałych	20 947,47	14 080,42	35 027,89
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 300,00	44 300,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 650,00	22 886,00	1 932 536,00
90002	Gospodarka odpadami	821 402,00	12 886,00	834 288,00
4300	Zakup usług pozostałych	771 227,00	12 886,00	784 113,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 399,00	10 000,00	30 399,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 699,00	10 000,00	24 699,00
Razem:		22 252 452,28	1 264 380,78	23 516 833,06

