

UCHWAŁA NR XXII / 193 / 2017
RADY GMINY MALBORK
z dnia 31 marca 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 z późniejszymi zmianami) 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

Dokonyuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **102.858 zł**, z tego :

zwiększenie -145.820 zł zmniejszenie – 42.962 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **22.916.781,72 zł.**

dochody bieżące w wysokości – 19.812.703,41 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

§ 2

Dokonyuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **102.858 zł**, z tego :

zwiększenie – 180.769 zł zmniejszenie – 77.911 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **23.723.212,06 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 19.686.166,75 zł

- w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.940.567 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.934.878 zł
 - wydatki na obsługę długu - 302.920 zł
 - świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.214.449 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 – 3.903.438 zł

b) wydatki majątkowe – 4.037.045,31 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.037.045,31 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.

§ 3

Dokonyuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4



§ 4

Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **4.080 zł.** przeznaczoną na zakup pompy zatapialnej w przepompowni ścieków Grobelno.

Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Blichut

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. pismo Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ;
-zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **41.876 zł.**
-zmniejszenie udziałów w PIT o kwotę **1.086 zł,**
oraz związane z tym zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150-Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach podstawowych o kwotę 41.876 zł oraz w rozdziale 75095-Pozostała działalność o kwotę 1.086 zł.
2. wniosek Dyrektora Zespołu Szkół ZSWG 032.2.2017 z dnia 20.03.2017r. w sprawie zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80150- Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach podstawowych o kwotę **6.611 zł,** zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80149 o kwotę **5.937 zł,** dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 80149 i 85446 na kwotę **321 zł,** oraz wniosek Kierownika GZEAS 032.01.2017 w sprawie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jst o kwotę **12.548 zł,**
3. pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.6.2017.EP1 z dnia 06.02.2017r. w sprawie ustalenia wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na 2017 rok - w rozdziale 85203 § 2010 zwiększenie o kwotę **145.820 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 526.220 zł.
4. wniosek Wójta Gminy z dnia 14.03.2017r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między następującymi rozdziałami :
-rozdział 75410-wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego na podwoziu uterenowionym dla Komendy Powiatowej PSP w Malborku- zwiększenie **5.000 zł,**
-rozdział 75702-odsetki o kredytów- zmniejszenie **22.080 zł,**
-rozdział 90017- dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego przeznaczona na zakup pompy zatapialnej w przepompowni ścieków Grobelno- zwiększenie **4.080 zł,**
-rozdział 92195-ogrodzenie cmentarza w Nowej Wsi wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków -zwiększenie **13.000 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Blachut

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXII/193/2017 z dnia 31.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 936 072,00	- 1 086,00	7 934 986,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 620 195,00	- 1 086,00	2 619 109,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600 195,00	- 1 086,00	2 599 109,00
758			Różne rozliczenia	4 134 975,00	- 41 876,00	4 093 099,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 285 427,00	- 41 876,00	3 243 551,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 427,00	- 41 876,00	3 243 551,00
852			Pomoc społeczna	778 011,00	145 820,00	923 831,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 881,00	145 820,00	526 701,00
		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	380 400,00	145 820,00	526 220,00
Razem:				22 813 923,72	102 858,00	22 916 781,72

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXII/193/2017 z dnia 31.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 219 641,00	11 462,00	2 231 103,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	237 159,00	12 548,00	249 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 916,00	9 548,00	32 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	3 000,00	10 900,00
	75095		Pozostała działalność	119 200,00	- 1 086,00	118 114,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 086,00	18 914,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 600,00	5 000,00	170 600,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Obsługa długu publicznego	326 000,00	- 22 080,00	303 920,00
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	- 22 080,00	303 920,00
	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	- 22 080,00	302 920,00
		8110				
801			Oświata i wychowanie	5 984 563,00	- 54 745,00	5 929 818,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 031,00	- 6 258,00	16 773,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 830,00	- 6 258,00	11 572,00
	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	908 842,00	- 48 487,00	860 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 624,00	- 48 487,00	542 137,00
852			Pomoc społeczna	1 697 517,00	145 820,00	1 843 337,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 900,00	145 820,00	526 720,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 400,00	145 820,00	526 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 250,00	321,00	180 571,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	617,00	321,00	938,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	321,00	938,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 136,00	4 080,00	1 938 216,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	123 508,00	4 080,00	127 588,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	4 080,00	4 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 087,00	13 000,00	657 087,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				23 620 354,06	102 858,00	23 723 212,06



BeSTia

urządowej na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXII/193/2017 z dnia 31.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	388 430,00	145 820,00	534 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	145 820,00	526 220,00
		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	380 400,00	145 820,00	526 220,00
Razem:				4 868 511,00	145 820,00	5 014 331,00



Zmiana wydatków na realizację zadań bieżących ,conych gminie z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXII/193/2017 z dnia 31.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	388 430,00	145 820,00	534 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	145 820,00	526 220,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 400,00	145 820,00	526 220,00
Razem:				4 868 511,00	145 820,00	5 014 331,00

Plan przychodów i kosztów na 2017 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 01.01.2017 r.	64 350,00		64 350,00
	Przychody w ciągu 2017 roku	1 023 386,00	4 080,00	1 027 466,00
0830	Wpływy z usług	892 558,00		892 558,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 320,00		7 320,00
2650	Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	123 508,00		123 508,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	4 080,00	4 080,00
	Ogółem	1 087 736,00	4 080,00	1 091 816,00
	Koszty w ciągu 2017 roku	1 023 386,00	4 080,00	1 027 466,00
3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczne do wynagrodzeń	1 950,00		1 950,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 243,00		366 243,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 776,00		30 776,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 220,00		72 220,00
4120	Składki na fundusz pracy	7 091,00		7 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 820,00		86 820,00
4260	Zakup energii	76 924,00		76 924,00
4270	Zakup usług remontowych	6 450,00		6 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 152,00		300 152,00
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00		3 430,00
4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00
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	10 566,00		10 566,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00		22 000,00
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	0,00	4 080,00	4 080,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2017	64 350,00		64 350,00
	Ogółem	1 087 736,00	4 080,00	1 091 816,00