

UCHWAŁA NR XXIV/204/2017
RADY GMINY MALBORK

z dnia 9 czerwca 2017 r.

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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.1870 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **110.265 zł** (zwiększenie).

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **23.545.858,76 zł**.

1) dochody bieżące w wysokości - 20.373.103,45 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

2) dochody majątkowe w wysokości – 3.172.755,31 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **110.265 zł**, z tego:

- zwiększenie - 265.790 zł

- zmniejszenie - 155.525 zł. Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **24.352.289,10 zł**. z tego:

a) wydatki bieżące - 20.104.084,79 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.867.444 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.933.878 zł

- wydatki na obsługę długu - 252.920 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.247.215 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 – 4.412.713,04 zł

b) wydatki majątkowe – 4.248.204,31 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.248.204,31 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. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 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 Blachut

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIV/204/2017 z dnia 09.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 334,04	45 265,00	558 599,04
	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
600			Transport i łączność	2 008 059,31	15 798,00	2 023 857,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 008 059,31	15 798,00	2 023 857,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 798,00	15 798,00
750			Administracja publiczna	41 080,00	34 632,00	75 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	34 632,00	50 632,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	34 632,00	50 632,00
801			Oświata i wychowanie	189 032,00	8 877,00	197 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	1 263,00	1 363,00
		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	0,00	1 263,00	1 263,00
	80110		Gimnazja	50,00	7 614,00	7 664,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 614,00	7 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 721,00	5 693,00	1 184 414,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 693,00	5 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 693,00	5 693,00
Razem:				23 435 593,76	110 265,00	23 545 858,76

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIV/204/2017 z dnia 09.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 708,04	151 700,00	696 408,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	151 700,00	151 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 700,00	151 700,00
600			Transport i łączność	3 518 037,31	58 000,00	3 576 037,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 029 335,31	58 000,00	3 087 335,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 817,00	5 000,00	50 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	23 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	30 000,00	183 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	4 000,00	132 000,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
710			Działalność usługowa	166 000,00	- 87 000,00	79 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	- 87 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	- 87 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	2 231 103,00	- 4 235,00	2 226 868,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 680 682,00	- 4 235,00	1 676 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 522,00	- 4 235,00	72 287,00
757			Obsługa długu publicznego	303 920,00	- 50 000,00	253 920,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	303 920,00	- 50 000,00	253 920,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	302 920,00	- 50 000,00	252 920,00
801			Oświata i wychowanie	5 906 479,00	30 000,00	5 936 479,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 052 710,00	30 000,00	2 082 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 691,00	5 000,00	50 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	111 000,00	0,00	111 000,00

	85111		Szpital ogólny	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 216,00	12 460,00	1 980 676,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 399,00	- 840,00	44 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 699,00	- 2 840,00	35 859,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 947,00	13 300,00	391 247,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	7 800,00	47 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 947,00	5 500,00	108 447,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 087,00	- 3 000,00	654 087,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 087,00	- 3 000,00	35 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	253 491,00	- 1 660,00	251 831,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 491,00	- 1 660,00	247 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,00	- 1 290,00	4 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 352,00	5 130,00	136 482,00
Razem:				24 242 024,10	110 265,00	24 352 289,10

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Kwota po zmianie
1	Sołectwo Nowa Wieś	2.000	1.Spowalniacz drogowy ul. Miedziana	600-60016	2.000
		8.000	2.Projekt oświetlenia ul. Kasztanowa	900-90015	8.000
		15.000	3.Modernizacja drogi Lipowiec I	600-60016	15.000
		5.500	4.Organizacja zajęć fitness dla mieszkańców	926-92605	0
		500	5.Wykonanie tablicy informacyjnej	600-60016	500
		1.500	6.Wykonanie oświetlenia na placu przy siłowni zewnętrznej	900-90015	7.000
		1.382	7.Utwardzenie i ułożenie krawężników na placu przy siłowni zewnętrznej	926-92605	1.382
2	Sołectwo Szawałd	1.000	1.Spowalnicze droga osiedlowa	600-60017	1.000
		3.500	2.Okaszanie terenów zielonych	900-90004	2.000
		8.000	3.Sprzęt fitness na świeżym powietrzu	926-92605	13.130
		2.457	4. Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży (piłki, paletki do tenisa, skakanki itp.)	926-92605	1.167
		3.000	5.Kurs tańca dla dorosłych	921-92105	0
		0	6.Naprawa sprzętu do okaszania terenów zielonych	900-90004	660
	RAZEM	51.839	x	x	51.839

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowa Wieś z dnia 12.05.2017 r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć :

- rezygnacja z organizacji zajęć fitness dla mieszkańców , rozdział 92605, kwota **5.500 zł**
- zwiększenie środków na wykonanie oświetlenia na placu przy siłowni zewnętrznej rozdział 90015 - **5.500 zł**,

2. wniosek Wójta Gminy z dnia 15.05.2017 r. w sprawie dokonania zamian w planie wydatków między rozdziałami 85111 i 85195 w kwocie **1.000 zł** w związku ze zmianą przeznaczenia pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego z zakupu wyposażenia sal chorych w Powiatowym Centrum Zdrowia na objęcie przez Powiat udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

3. wniosek Wójta Gminy w związku z Uchwałą Nr 518/235/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16.05.2017r. przyznającą Gminie środki na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w wysokości **45.265 zł**

- zwiększenie dochodów rozdział 01042 § 6630 - kwota 45.265 zł,
- zwiększenie wydatków rozdział 01042 § 6050 - kwota 45.265 zł

4. wniosek Wójta Gminy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziałach 60016, 75023, 80101, 80110, 90015 na łączną kwotę **65.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków oraz dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami na kwotę **141.235 zł** w następujący sposób :

- 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (wkład własny Gminy) - zwiększenie **106.435 zł**,
- 60016 - Drogi publiczne gminne (zakup materiałów, remonty, utrzymanie dróg) zwiększenie **58.000 zł**,
- 70095 - przystosowanie budynku po szkole w Stogach na mieszkania - zwiększenie **4.000 zł**,
- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego-zmniejszenie **87.000 zł**,
- 75023 - Urzędy gmin - zmniejszenie **4.235 zł**,
- 75702 - Odsetki od kredytów - zmniejszenie **50.000 zł**,
- 80101 - Szkoły podstawowe (SP Nowa Wieś - docieplenie budynku, odwodnienie parkingu, ogrodzenie szamba) - **30.000 zł**,
- 90015-Oświetlenie uliczne-zwiększenie **7.800 zł**.

5. wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Szawałd z dnia 18.05.2017 r. w sprawie dokonania zmian w zakresie i kwotach realizowanych przedsięwzięć:

- rezygnacja z kursu tańca dla dorosłych, rozdział 92105, zmniejszenie **3.000 zł**,
- okaszania terenów zielonych- zmniejszenie o kwotę **1.500 zł** oraz zmiana formy wykonania przedsięwzięcia ze zlecenia dla firmy na umowę zlecenie dla osoby fizycznej (rozdział 90004 § 4300 zmniejszenie 3.500 zł, § 4170 zwiększenie 2.000 zł)
- zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży, rozdział 92605 - zmniejszenie o kwotę **1.290 zł**,
- sprzęt fitness na świeżym powietrzu, rozdział 92605 - zwiększenie o kwotę **5.130 zł**,
- naprawa sprzętu do okaszania (nowe zadanie), rozdział 90004 - kwota **660 zł**.