

UCHWAŁA NR XXV/211/2017
RADY GMINY MALBORK

z dnia 30 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) 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 **2.133.000 zł.**

Ogółem przychody po zmianie wynoszą 3.519.430,34 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **2.133.000 zł**, z tego :

zwiększenie -378,31 zł zmniejszenie – 2.133.378,31 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **21.411.204,32 zł.**

dochody bieżące w wysokości – 20.371.827,32 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 – 1.039.377 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 – 38.700 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę ogólną **0 zł**, z tego :

zwiększenie – 7.500 zł zmniejszenie – 7.500 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **24.350.634,66 zł.**

z tego:

a) wydatki bieżące - 20.094.930,35 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.855.144 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.926.378 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 – 4.423.358,60 zł

b) wydatki majątkowe – 4.255.704,31 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.255.704,31 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. 1. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę **7.500 zł.** dotacji przedmiotowej dla GZGKiM na pokrycie różnicy między przychodami a kosztami odbioru ścieków, w związku ze zmniejszeniem ilości odbieranych ścieków

2. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **7.500 zł.** przeznaczoną na zakup samochodu dostawczego.

3. Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 4 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 Blachut

Zmiana w planie przychodów budżetu Gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXV/211/2017 z dnia 30.06.2017r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 386 430,34	0,00	1 386 430,34
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	2 133 000,00	2 133 000,00
		Razem: 1386430,3400	Razem: 2133000,0000	Razem: 3519430,3400

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXV/211/2017 z dnia 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 023 857,31	- 1 811 059,31	212 798,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 857,31	- 1 811 059,31	212 798,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 811 059,31	- 1 811 059,31	0,00
801			Oświata i wychowanie	197 909,00	378,31	198 287,31
	80101		Szkoły podstawowe	1 363,00	378,31	1 741,31
		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	1 263,00	378,31	1 641,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 414,00	- 322 319,00	862 095,00
	90095		Pozostała działalność	322 319,00	- 322 319,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	322 319,00	- 322 319,00	0,00
Razem:				23 544 204,32	- 2 133 000,00	21 411 204,32

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXV/211/2017 z dnia 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 676,00	0,00	1 980 676,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	127 588,00	0,00	127 588,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	123 508,00	- 7 500,00	116 008,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 080,00	7 500,00	11 580,00
Razem:				24 350 634,66	0,00	24 350 634,66

**Plan przychodów i kosztów na 2017 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXV/211/2017 z dnia 30.06.2017r.

Dział 900

Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dn. 30-06-2017	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	64 350,00		64 350,00
	Przychody w ciągu 2017 roku	1 222 466,00	0,00	1 222 466,00
0830	Wpływy z usług	1 087 558,00		1 087 558,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 320,00		7 320,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	123 508,00	-7 500,00	116 008,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 080,00	7 500,00	11 580,00
	Ogółem	1 286 816,00	0,00	1 286 816,00
	Koszty w ciągu 2017 roku	1 222 466,00	0,00	1 222 466,00
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	211 820,00		211 820,00
4260	Zakup energii	96 924,00		96 924,00
4270	Zakup usług remontowych	16 450,00		16 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 152,00	-7 500,00	322 652,00
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	8 000,00		8 000,00
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	14 408,00		14 408,00
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	4 080,00		4 080,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2017	64 350,00		64 350,00
	Ogółem	1 286 816,00	0,00	1 286 816,00