

UCHWAŁA NR XXVI/215/2017
RADY GMINY MALBORK

z dnia 15 września 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 na kwotę ogólną **14.502,60 zł** (zmniejszenie) zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ogółem przychody po zmianie wynoszą 3.504.927,74 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **927.413,85 zł**, z tego :

zwiększenie -200.456,60 zł zmniejszenie – 1.127.870,45 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **20.674.146,47 zł**.

dochody bieżące w wysokości – 20.069.869,47 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 – 512.157,96 zł

dochody majątkowe w wysokości – 604.277 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 – 1.200 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę ogólną **941.916,45 zł**, z tego :

zwiększenie – 171.443 zł zmniejszenie – 1.113.359,45 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **23.599.074,21 zł**.

z tego: a) wydatki bieżące - 19.696.367,90 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.853.144 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.934.378 zł

- wydatki na obsługę długu - 252.920 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.408.560 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 809.544,30 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.437.821,60 zł

b) wydatki majątkowe – 3.902.706,31 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.902.706,31 zł, w tym :

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt.2 i 3- 2.221.611,31 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVI/215/2017 z dnia 15.09.2017r.

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	291 222,40	1 677 652,74
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 133 000,00	- 305 725,00	1 827 275,00
		Razem: 3519430,3400	Razem: -14502,6000	Razem: 3504927,7400

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVI/215/2017 z dnia 15.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 200,00	3 233,00	438 433,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 200,00	2 243,00	437 443,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 243,00	2 243,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	990,00	990,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	990,00	990,00
750			Administracja publiczna	75 712,00	32 607,00	108 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 632,00	32 607,00	83 239,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 632,00	32 607,00	83 239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 615,00	2 615,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 615,00	2 615,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 615,00	2 615,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 934 986,00	5 000,00	7 939 986,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 266 976,00	5 000,00	3 271 976,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 000,00	5 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 846 301,00	0,00	1 846 301,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	- 7 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 093 099,00	73 249,00	4 166 348,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,00	73 249,00	86 749,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 687,00	19 687,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 562,00	53 562,00
801			Oświata i wychowanie	231 311,31	30 762,60	262 073,91

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 544,00	17 873,60	205 417,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 800,00	17 873,60	87 673,60
	80110		Gimnazja	14 108,00	12 889,00	26 997,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 889,00	12 889,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 228,41	- 617 870,45	513 357,96
	85395		Pozostała działalność	1 131 228,41	- 617 870,45	513 357,96
		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	1 033 530,32	- 580 370,45	453 159,87
		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	37 500,00	- 37 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 095,00	42 990,00	905 085,00
	90002		Gospodarka odpadami	826 402,00	0,00	826 402,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 990,00	34 990,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 990,00	34 990,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 693,00	8 000,00	13 693,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
Razem:				21 601 560,32	- 927 413,85	20 674 146,47

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVI/215/2017 z dnia 15.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 641 037,31	5 000,00	3 646 037,31
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	990,00	132 990,00
	70095		Pozostała działalność	64 000,00	990,00	64 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	990,00	64 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 600,00	47 615,00	221 215,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 600,00	47 615,00	205 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 615,00	87 615,00
801			Oświata i wychowanie	5 969 503,00	- 5 000,00	5 964 503,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	1 796 817,00	- 8 000,00	1 788 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 862,00	- 8 000,00	79 862,00
852			Pomoc społeczna	1 902 822,00	- 14 548,00	1 888 274,00
	85202		Domy pomocy społecznej	202 200,00	- 14 548,00	187 652,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 200,00	- 14 548,00	187 652,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 435 414,75	- 617 870,45	817 544,30
	85395		Pozostała działalność	1 435 414,75	- 617 870,45	817 544,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 267,49	- 45 135,00	6 132,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 839,07	- 7 759,00	1 080,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 266,31	- 1 106,00	160,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 657,12	- 82 612,90	7 044,22

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 971,14	- 97 425,62	135 545,52
		4307	Zakup usług pozostałych	717 969,75	- 346 331,93	371 637,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00	- 37 500,00	6 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 236,00	- 411 603,00	1 571 633,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 538,00	42 538,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 538,00	42 538,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 807,00	8 000,00	401 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 447,00	8 000,00	116 447,00
	90095		Pozostała działalność	501 994,00	- 462 141,00	39 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	6 800,00	7 415,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 319,00	- 305 725,00	16 594,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 075,00	- 163 216,00	8 859,00
926			Kultura fizyczna	251 831,00	53 500,00	305 331,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	53 500,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 587,00	36 587,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 913,00	20 913,00
Razem:				24 540 990,66	- 941 916,45	23 599 074,21

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1.wniosek Skarbnika Gminy z dnia 10.08.2017r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów Gminy między paragrafami w ramach rozdziału 75616 na kwotę **7.000 zł** oraz rozdziału 90002 na kwotę **3.000 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej kosztów upomnienia,

2.wniosek Skarbnika Gminy z dnia 16.08.2017r. w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2016 roku w wysokości **11.605 zł** oraz zwiększenia wydatków w następujących rozdziałach :

-70095-Pozostała działalność (kierownik budowy przystosowanie budynku po byłej szkole w Stogach na mieszkania) - **990 zł**,

-75412-Ochotnicze straże pożarne (kierownik budowy rozbudowa remizy OSP Stogi) - **2.615 zł**,

-90015-Oswietlenie ulic, placów, dróg (wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia) - **8.000 zł**,

3.wynik rozstrzygnięcia konkursu „Czyste powietrze Pomorza” przyznającego dofinansowanie na realizację „Modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork” w wysokości 46.360 zł, z tego na rok 2017 kwota **34.990 zł** oraz wniosek Wójta Gminy w sprawie dokonania zmian w planie wydatków na kwotę **7.548 zł** między rozdziałami 85202-DPS (zmniejszenie) i 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zwiększenie-wkład własny),

4.pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.192.2017.SM z dnia 11.08.2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę **19.687 zł** oraz w § 6330 o kwotę **53.562 zł** tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku, oraz wniosek Wójta Gminy z dnia 30.08.2017r. w sprawie zwiększenia planu dochodów Gminy na kwotę **13.251 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków oraz dokonanie zmian w planie wydatków na ogólną kwotę **86.500 zł** , jak poniżej :

-rozdział 75412-(udział w akcjach - 10.000 zł, rozbudowa remizy OSP Stogi -35.000 zł) - zwiększenie **45.000 zł**

-rozdział 80106- zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy do punktów przedszkolnych w innych gminach- zwiększenie **3.000 zł**,

-rozdział 80110-dodatkowe wynagrodzenie roczne-zmniejszenie **8.000 zł**,

-rozdział 85202-odpłatność za pobyt w DPS- zmniejszenie **7.000 zł**,

-rozdział 92601-Obiekty sportowe-zakup usług - zmniejszenie o kwotę **4.000 zł**,

-rozdział 92601-Obiekty sportowe-zabezpieczenie środków na częściową realizację projektu w ramach PROW „Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich” – zwiększenie **57.500 zł**.

5.wniosek Skarbnika Gminy z dnia 30.08.2017r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów (zwiększenie) w rozdziale 80110 na kwotę **6.800 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 90095-Pozostała działalność,

6.zmniejszenie dochodów i wydatków w związku z rezygnacją z realizacji projektu „Kreatywny świat przedszkolaka” w kwocie **617.870,45 zł**,

7.wniosek Wójta Gminy (w oparciu o pismo Lidera projektu (Miasto Malbork) w sprawie zmiany harmonogramu realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław”) w sprawie zmniejszenia planu przychodów Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **305.725 zł** oraz zmniejszenie wydatków w rozdziale 90095 o kwotę **468.941 zł**.

8.wniosek Wójta Gminy z dnia 01.09.2017r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **291.222,40 zł** oraz dokonania zmian w planie dochodów Gminy (zwiększenia i zmniejszenia) w następujący sposób :

- rozdział 70005-zwiększenie o kwotę 2.243 zł.

- rozdział 75023-zwiększenie o kwotę 25.445 zł

- rozdział 80103-zwiększenie o kwotę 17.873,60 zł

- rozdział 92695-zmniejszenie o kwotę 500.000 zł.

9.wniosek Wójta Gminy z dnia 04.09.2017r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 75615 o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na pomoc finansową dla Gminy Czersk na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawałnice, wichury, huragany.