

**UCHWAŁA NR XXVIII/230/2017
RADY GMINY MALBORK**

z dnia 3 listopada 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. 2017 poz. 1875) 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 dochodów budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **11.018 zł** (zmniejszenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **21.013.335,58 zł.**

dochody bieżące w wysokości – 20.409.058,58 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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę ogólną **11.018 zł**, z tego :

zwiększenie – 315.170 zł zmniejszenie – 326.188 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **22.130.702,32 zł.**

z tego:

a) wydatki bieżące - 19.941.472,01 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.541.728 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.923.360 zł

- wydatki na obsługę długu - 252.920 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.620.352 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 – 4.793.567,71 zł

b) wydatki majątkowe – 2.189.230,31 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.189.230,31 zł, w tym :

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

ust.1 pkt.2 i 3- 93.282 zł.

§ 3. Dokonuje 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 dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości łącznej **50.600 zł.** przeznaczone na:

- Modernizacja kotłowni w miejscowości Szawałd 10 w kwocie 32.600 zł

- Modernizacja lokalu mieszkalnego Stogi 48N/8 w kwocie 18.000 zł.

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 Blachut

Zmiana w planie dochodów Gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVIII/230/2017 z dnia 03.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 034 071,00	- 11 018,00	1 023 053,00
	85203		Ośrodki wsparcia	526 701,00	- 11 018,00	515 683,00
		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	526 220,00	- 11 018,00	515 202,00
Razem:				21 024 353,58	- 11 018,00	21 013 335,58

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVIII/230/2017 z dnia 03.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 850 476,31	160 000,00	2 010 476,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 774,31	160 000,00	1 516 774,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 817,00	12 000,00	74 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	97 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 300,00	51 000,00	264 300,00
750			Administracja publiczna	2 226 868,00	2 000,00	2 228 868,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 676 447,00	2 000,00	1 678 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 215,00	38 100,00	259 315,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 215,00	38 100,00	243 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 100,00	23 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 615,00	30 000,00	117 615,00
801			Oświata i wychowanie	5 975 842,00	- 224 872,00	5 750 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 198 079,00	26 128,00	2 224 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 041,00	1 360,00	1 340 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 906,00	234,00	256 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 390,00	34,00	29 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 261,00	15 500,00	87 761,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 029,00	9 000,00	50 029,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 597,00	6 000,00	674 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 049,00	4 000,00	364 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	1 000,00	17 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	80110		Gimnazja	1 657 147,00	- 257 000,00	1 400 147,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 734,00	- 205 000,00	870 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 408,00	- 43 000,00	165 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 352,00	- 9 000,00	21 352,00
852			Pomoc społeczna	1 939 029,00	- 11 018,00	1 928 011,00
	85203		Ośrodki wsparcia	526 720,00	- 11 018,00	515 702,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	526 220,00	- 11 018,00	515 202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 207,00	- 56 828,00	150 379,00
	85401		Świetlice szkolne	154 433,00	- 56 828,00	97 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 810,00	- 46 128,00	66 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 810,00	- 9 700,00	11 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	- 1 000,00	1 966,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 633,00	80 258,00	1 651 891,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	12 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 559,00	10 000,00	54 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 859,00	10 000,00	45 859,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 807,00	9 000,00	410 807,00
		4260	Zakup energii	47 800,00	8 000,00	55 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 447,00	1 000,00	117 447,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	127 588,00	50 600,00	178 188,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 580,00	50 600,00	62 180,00
	90095		Pozostała działalność	39 853,00	- 1 342,00	38 511,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 594,00	- 875,00	15 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 859,00	- 467,00	8 392,00
926			Kultura fizyczna	314 011,00	1 342,00	315 353,00
	92601		Obiekty sportowe	57 500,00	1 342,00	58 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 342,00	1 342,00

Razem:	22 141 720,32	- 11 018,00	22 130 702,32
--------	---------------	-------------	---------------

Zmiana dochodów na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVIII/230/2017 z dnia 03.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	538 990,00	- 11 018,00	527 972,00
	85203		Ośrodki wsparcia	526 220,00	- 11 018,00	515 202,00
		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	526 220,00	- 11 018,00	515 202,00
Razem:				5 962 379,71	- 11 018,00	5 951 361,71

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVIII/230/2017 z dnia 03.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	538 990,00	- 11 018,00	527 972,00
	85203		Ośrodki wsparcia	526 220,00	- 11 018,00	515 202,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	526 220,00	- 11 018,00	515 202,00
Razem:				5 962 379,71	- 11 018,00	5 951 361,71

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	1 594 466,00	50 600,00	1 645 066,00
0830	Wpływy z usług	1 437 558,00		1 437 558,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 320,00		29 320,00
2650	Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	116 008,00		116 008,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 580,00	50 600,00	62 180,00
	Ogółem	1 658 816,00	50 600,00	1 709 416,00
	Koszty w ciągu 2017 roku	1 594 466,00	50 600,00	1 645 066,00
3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczne do wynagrodzeń	4 950,00		4 950,00
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	352 320,00		352 320,00
4260	Zakup energii	126 924,00		126 924,00
4270	Zakup usług remontowych	16 450,00		16 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	528 780,00		528 780,00
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,00		5 430,00
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	15 356,00		15 356,00
4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socjalnych	13 346,00		13 346,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00		22 000,00
4610	Koszty postęp.sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4 080,00	50 600,00	54 680,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7 500,00		7 500,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2017	64 350,00		64 350,00
	Ogółem	1 658 816,00	50 600,00	1 709 416,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.259.2017.JB z dnia 26.09.2017r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę **11.018 zł** przeznaczonej na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich, w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania, przeznaczonej po stronie wydatków na dotację dla Fundacji „WRÓĆ”, której zlecono realizację zadania publicznego. Dotacja po zmianie (zmniejszenie) wynosi 515.202 zł.

2. wniosek Dyrektora SP Nowa Wieś SPNW 032.7.2017 z dnia 18.10.2017r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 80101, 80103 i 85401 na kwotę **32.128 zł**,

3. wniosek Wójta Gminy z dnia 19.10.2017r. (w oparciu o wnioski szkół SPNW 032.8.2017, SPWGM 032.4.2017 z dnia 18.10.2017r. w sprawie zmniejszeń planu wydatków w związku z oszczędnościami na placach i pochodnych rozdziałach 80110 i 85401 na łączną kwotę **281.700 zł** oraz wniosków Dyrektora GZGKiM w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie inwestycji), w sprawie zwiększenia planu wydatków na kwotę łączną 281.700 zł w następujący sposób :

- rozdział 60016-drogi publiczne gminne (zakup materiałów, remonty, utrzymanie dróg) -**160.000 zł**,
- rozdział 75023-Urzedę gmin (odpis na ZFŚS) -**2.000 zł**,
- rozdział 75412-OSP zakup materiałów i usług pozostałych na kwotę **8.100 zł**, zwiększenie wydatków majątkowych na rozbudowę remizy OSP w Stogach w kwocie **30.000 zł**,
- rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi -**12.000 zł**,
- rozdział 90004-Utrzymanie zieleni- **10.000 zł**,
- rozdział 90015-Oswietlenie ulic, placów, dróg- **8.000 zł**, wydatki inwestycyjne- **1.000 zł**,
- rozdział 90017-dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację kotłowni w miejscowości Szawałd 10 w kwocie **32.600 zł** oraz na modernizację lokalu mieszkalnego Stogi 48N/8 w kwocie **18.000 zł**.

4. wniosek Wójta Gminy z dnia 26.10.2017r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 90095-Pozostała działalność i 92601-Obiekty sportowe na kwotę **1.342 zł**.