

UCHWAŁA NR XXIX/239/2017
RADY GMINY MALBORK

z dnia 12 grudnia 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. 2017 poz.2077) – Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **19.500 zł**, z tego:

zwiększenie – 39.500 zł zmniejszenie – 20.000 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **21.554.273,58 zł**.

dochody bieżące w wysokości – 20.949.996,58 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 **19.500 zł**, z tego :

zwiększenie – 63.500 zł zmniejszenie – 44.000 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **22.671.640,32 zł**.

z tego:

a) wydatki bieżące - 20.482.410,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.516.686 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.903.360 zł

- wydatki na obsługę długu - 252.920 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 6.108.092 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 – 4.891.807,71 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. 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 XXIX/239/2017 z dnia 12.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 433,00	7 500,00	445 933,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 443,00	7 500,00	444 943,00
		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	130 000,00	7 500,00	137 500,00
852			Pomoc społeczna	1 009 553,00	- 20 000,00	989 553,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 683,00	- 20 000,00	495 683,00
		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	515 202,00	- 20 000,00	495 202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 085,00	32 000,00	937 085,00
	90002		Gospodarka odpadami	826 402,00	32 000,00	858 402,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821 402,00	32 000,00	853 402,00
Razem:				21 534 773,58	19 500,00	21 554 273,58

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIX/239/2017 z dnia 12.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 010 476,31	30 000,00	2 040 476,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 516 774,31	30 000,00	1 546 774,31
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	20 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 300,00	10 000,00	274 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 990,00	1 500,00	134 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	1 500,00	69 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	2 228 868,00	- 24 000,00	2 204 868,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 707,00	- 24 000,00	225 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 020,00	- 18 000,00	159 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 464,00	- 6 000,00	26 464,00
852			Pomoc społeczna	1 914 511,00	- 20 000,00	1 894 511,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 702,00	- 20 000,00	495 702,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	515 202,00	- 20 000,00	495 202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 891,00	32 000,00	1 683 891,00
	90002		Gospodarka odpadami	834 288,00	32 000,00	866 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 113,00	32 000,00	816 113,00
Razem:				22 652 140,32	19 500,00	22 671 640,32

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIX/239/2017 z dnia 12.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	528 972,00	- 20 000,00	508 972,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 202,00	- 20 000,00	495 202,00
		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	515 202,00	- 20 000,00	495 202,00
Razem:				6 451 423,71	- 20 000,00	6 431 423,71

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIX/239/2017 z dnia 12.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	528 972,00	- 20 000,00	508 972,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 202,00	- 20 000,00	495 202,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	515 202,00	- 20 000,00	495 202,00
Razem:				6 451 423,71	- 20 000,00	6 431 423,71

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1. pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.344.2017.MS z dnia 13.11.2017r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę **20.000 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 495.202 zł.

2. wniosek Skarbnika Gminy z dnia 30.11.2017r. w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **32.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

3. wniosek Wójta Gminy z dnia 30.11.2017r. w sprawie:

- zwiększenia dochodów w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę **7.500 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **1.500 zł** oraz w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne o kwotę **6.000 zł**,

- dokonania zmian w planie wydatków (w związku z pismem GZEAS 032.3.2017) między rozdziałem 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego a rozdziałem 60016-Drogi publiczne gminne na kwotę **24.000 zł**