

UCHWAŁA NR XXXI/254/2018
RADY GMINY MALBORK

z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2018 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 z późniejszymi zmianami) 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 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **456.524,62 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **20.969.392,58 zł**

dochody bieżące w wysokości - 20.024.244,96 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 - 347.543,96 zł

dochody majątkowe w wysokości - 945.147,62 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 - 562.151 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę ogólną **456.524,62 zł**, z tego :

zwiększenie - 558.146,95 zł zmniejszenie - 101.622,33 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **24.327.392,58 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 18.989.394,96 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.354.721 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.354.212 zł

- wydatki na obsługę długu - 320.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 5.315.955 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 267.456,96 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.377.050 zł

b) wydatki majątkowe - 5.337.997,62 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.337.997,62 zł, w tym

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 3.257.079 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXI/254/2018 z dnia 11.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 000,00	434 898,00	494 898,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	434 898,00	494 898,00
		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	0,00	434 898,00	434 898,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 302,00	21 626,62	906 928,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 370,00	21 626,62	32 996,62
		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	11 370,00	21 626,62	32 996,62
Razem:				20 512 867,96	456 524,62	20 969 392,58

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXI/254/2018 z dnia 11.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 984 958,00	430 022,67	4 414 980,67
	60016		Drogi publiczne gminne	3 587 151,00	430 022,67	4 017 173,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 201,00	- 81 622,33	1 021 578,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 490,00	434 898,00	2 245 388,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 498,00	76 747,00	396 245,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 600,00	0,00	334 600,00
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 986,00	26 501,95	2 005 487,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 822,00	26 501,95	40 323,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 822,00	26 501,95	40 323,95
Razem:				23 870 867,96	456 524,62	24 327 392,58

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. wniosek Wójta Gminy z dnia 04.01.2018r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **434.898 zł** związanych z realizacją projektu „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych”, (w związku z podpisaniem aneksu do umowy dofinansowania, zwiększającego wartość projektu i kwotę dofinansowania), oraz dokonania zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne na kwotę **76.747 zł** jako zabezpieczenie zwiększonego wkładu własnego Gminy na realizację tego projektu,

2. wniosek Wójta Gminy z dnia 04.01.2018r. w sprawie zwiększenia o kwotę **21.626,62 zł** dochodów i wydatków na realizację projektu „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork” dofinansowanego z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku oraz dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 60016-Drogi publiczne gminne i 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na kwotę **4.875,33 zł** w celu zabezpieczenia wkładu własnego Gminy.

3. wniosek Wójta Gminy z dnia 04.01.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75495 na kwotę **20.000 zł** (zwiększenie środków na zakup samochodu dla OSP Szawałd).