

UCHWAŁA NR XXXII/256/2018
RADY GMINY MALBORK

z dnia 2 marca 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 przychodów budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **618.222,73 zł.** (zwiększenie-wolne środki)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **4.694.222,73 zł.**

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę ogólną – **112.381,64 zł**, z tego :

zwiększenie – 2.250,36 zł zmniejszenie – 114.632 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **20.834.354,94 zł .**

dochody bieżące w wysokości – 19.889.207,32 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 – 349.794,32 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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę ogólną **505.841,09 zł**, z tego :

zwiększenie – 667.449,09 zł zmniejszenie – 161.608 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **24.810.577,67 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 19.100.257,16 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.219.006 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.354.212 zł

- wydatki na obsługę długu - 320.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.295.655 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 415.392,16 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.495.992 zł

b) wydatki majątkowe – 5.710.320,51 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.710.320,51 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.

§ 4. Zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego o kwotę **38.000 zł.** przeznaczoną na modernizację dachu gminnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego Szawałd 15 A. Dotacja po zmianie wynosi 93.000 zł.

Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Dokonuje się sprostowania pomyłki pisarskiej dotyczącej nazwy ulicy (zamiast ul. Kolorowa winno być ul. Chabrowa) w załączniku Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXX/248/2017 z dnia 28.12.2017r. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok” Sołectwo Nowa Wieś, przedsięwzięcie Nr 2.

§ 6. Dokonuje się zmiany przeznaczenia wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji w wysokości 12.000 zł z „zakupu materiałów do konserwacji i remontu budynku oraz zakupu sprzętu i wyposażenia kwaterunkowego i biurowego KPP w Malborku” na zakup materiałów do konserwacji i remontów budynku w KPP w Malborku”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

Zmiana w planie przychodów budżetu Gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXII/256/2018 z dnia 02.03.2018r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	618 222,73	618 222,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 076 000,00	0,00	4 076 000,00
		Razem: 4076000,0000	Razem: 618222,7300	Razem: 4694222,7300

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXII/256/2018 z dnia 02.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 465 898,00	- 114 632,00	4 351 266,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 569 784,00	- 114 632,00	3 455 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 569 784,00	- 114 632,00	3 455 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 543,96	2 250,36	349 794,32
	85395		Pozostała działalność	347 543,96	2 250,36	349 794,32
		2059	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	13 504,42	2 250,36	15 754,78
Razem:				20 946 736,58	- 112 381,64	20 834 354,94

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXII/256/2018 z dnia 02.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 617 939,00	27 600,00	2 645 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 934 052,00	27 600,00	1 961 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	27 600,00	207 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 600,00	84 500,00	419 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 600,00	20 000,00	151 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	64 500,00	244 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	4 500,00	174 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 061 673,00	- 114 632,00	5 947 041,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 621 013,00	- 110 314,00	3 510 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 806,00	- 110 314,00	2 229 492,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 773,00	242,00	17 015,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 412,00	242,00	11 654,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 693,00	- 39 694,00	391 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 135,00	- 39 694,00	227 441,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	225 273,00	35 134,00	260 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 134,00	34 134,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 849,00	20 000,00	43 849,00
852			Pomoc społeczna	1 866 818,00	5 413,00	1 872 231,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 130,00	5 400,00	475 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 250,00	5 400,00	28 650,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 072,00	13,00	234 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	13,00	11 713,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 456,96	147 935,20	415 392,16
	85395		Pozostała działalność	267 456,96	147 935,20	415 392,16
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 700,00	20 484,41	41 184,41
		3119	Świadczenia społeczne	16 940,00	6 534,00	23 474,00
		3257	Stypendia różne	71 400,00	77 117,35	148 517,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685,76	22,05	2 707,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134,24	2,95	3 137,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,69	16,20	488,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,31	2,03	57,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	69,83	10,62	80,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,17	1,24	9,41
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	330,00	502,16	832,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	5 087,77	8 757,77
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 792,89	9 792,89
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 150,67	1 150,67
		4287	Zakup usług zdrowotnych	120,00	240,00	360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	134 810,59	25 789,59	160 600,18
		4309	Zakup usług pozostałych	13 060,37	1 181,27	14 241,64
855			Rodzina	4 684 628,00	280,00	4 684 908,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 820,00	280,00	1 576 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	280,00	8 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 487,95	307 944,89	2 313 432,84
	90002		Gospodarka odpadami	839 532,00	23 322,00	862 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	922,00	1 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 098,00	22 400,00	812 498,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 631,00	173 000,00	572 631,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	23 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 631,00	150 000,00	239 631,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	134 760,00	38 000,00	172 760,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	38 000,00	93 000,00
	90095		Pozostała działalność	484 955,00	73 622,89	558 577,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	73 622,89	78 622,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 410,00	46 800,00	678 210,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 410,00	46 800,00	72 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	11 600,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 510,00	- 9 000,00	10 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 200,00	46 200,00
Razem:				24 304 736,58	505 841,09	24 810 577,67

Plan przychodów i kosztów na 2018 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Malborku

Dział 900

Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na 02-03-2018	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	64 350,00		64 350,00
	Przychody w ciągu 2018 roku	1 083 544,00	38 000,00	1 121 544,00
0830	Wpływy z usług	935 534,00		935 534,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 250,00		13 250,00
2650	Dotacja przedmiotowa z Gminy	79 760,00		79 760,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	38 000,00	93 000,00
	Ogółem	1 147 894,00	38 000,00	1 185 894,00
	Koszty w ciągu 2018 roku	1 070 294,00	38 000,00	1 108 294,00
3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczne do wynagrodzeń	1 950,00		1 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 604,00		388 604,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 229,00		29 229,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 136,00		64 136,00
4120	Składki na fundusz pracy	6 505,00		6 505,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 720,00		77 720,00
4260	Zakup energii	76 924,00		76 924,00
4270	Zakup usług remontowych	6 450,00		6 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 152,00		300 152,00
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00		3 430,00
4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 356,00		14 356,00
4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socjalnych	9 838,00		9 838,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00		22 000,00
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	55 000,00	38 000,00	93 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2018	77 600,00		77 600,00
	Ogółem	1 147 894,00	38 000,00	1 185 894,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Malbork Nr XXXII/256/2018
z dnia 02.03.2018 roku

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Kwota po zmianie
1	Sołectwo Stogi	11.305	1. Utwardzenie placu pod siłownią plenerową	926-92605	11.305
		735	2. Wykonanie utwardzenia przed altaną	926-92605	735
		600	3. Wykonanie osłon pomieszczenia na odpady komunalne	900-90002	0
		630	4. Zakup i nasadzenie krzewów	900-90004	630
		6.900	5. Organizacja festynu sołeckiego	921-92105	15.000
		7.500	6/ Stoły do świetlicy wiejskiej	921-92105	0
	RAZEM	27.670	x	x	27.670

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. wniosek Wójta Gminy z dnia 15.02.2018r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **125.817,76 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85395 na realizację projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”

2. wniosek Wójta Gminy z dnia 15.02.2018r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **19.867,08 zł** oraz dochodów w rozdziale 85395 § 2059 o kwotę **2.250,36 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85395 na realizację projektu „Edukacja bez barier” na łączną kwotę **22.117,44 zł**,

3. wniosek Wójta Gminy z dnia 20.02.2018r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **442.922,89 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w następujących rozdziałach :

- 75023-Urzędy gmin-zakup usług pozostałych - 27.600 zł,
- 75412-OSP – zakup usług pozostałych (organizacja 70-lecia OSP) - 20.000 zł,
- 75495-Rozbiodowa remizy OSP Stogi w wysokości 60.000 zł oraz zakup sprzętu strażackiego 4.500 zł,
- 90015-Oświetlenie ulic, placów dróg-zużycie energii w kwocie 23.000 zł, budowa oświetlenia 150.000 zł
- 90017-zwiększenie dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego (modernizację dachu gminnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego Szawałd 15 A) – 38.000 zł,
- 90095-Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (wydatki niekwalifikowane) w kwocie 73.622,89 zł,
- 92105-Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Stogach – 46.200 zł.

4. pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok oraz wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork SPWGM.032.1.2018 z dnia 22.02.2018r. w sprawie dokonania zmian planu wydatków na kwotę **35.376 zł**. Zgodnie z pismem zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **114.632 zł**.

5. wniosek Wójta Gminy z dnia 26.02.2018r, (w oparciu o wniosek Kierownika GOPS), w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **5.693 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków GOPS w rozdziałach 85219, 85228 oraz 85502.

6. wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stogi z dnia 21.02.2018r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć :

- rezygnacja z wykonania osłon pomieszczenia na odpady komunalne -600 zł,
- rezygnacja z zakupu stołów do świetlicy wiejskiej- 7.500 zł
- zwiększenie środków na organizację festynu sołeckiego **-8.100 zł**

7. wniosek skarbnika Gminy z dnia 20.02.2018r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie **23.922 zł** (nadwyżka zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania odpadami nad wydatkami) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami.