

UCHWAŁA NR XXXIII/266/2018
RADY GMINY MALBORK

z dnia 27 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 ogólną **1.714.000 zł**, z tego :

zwiększenie (wolne środki) - 96.000 zł zmniejszenie (kredyty) -1.810.000 zł.

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **2.980.222,73 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę ogólną **1.810.000 zł**, z tego :

zwiększenie – 1.815.000 zł zmniejszenie – 5.000 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **22.644.441,94 zł**.

dochody bieżące w wysokości – 19.889.294,32 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 – 2.755.147,62 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 – 2.372.151 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę ogólną **96.000 zł**, z tego :

zwiększenie – 106.000 zł zmniejszenie – 10.000 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **24.906.664,67 zł**.

z tego: a) wydatki bieżące - 19.206.344,16 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.204.067 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 – 4.617.018 zł

b) wydatki majątkowe – 5.700.320,51 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.700.320,51 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. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **2.262.222,73 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.548.000 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 714.222,73 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.548.000 zł (w tym 308.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 718.000 zł,

3. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.548.000 zł (w tym 308.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 718.000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIII/266/2018 z dnia 27.03.2018r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	618 222,73	96 000,00	714 222,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 076 000,00	- 1 810 000,00	2 266 000,00
		Razem: 4694222,7300	Razem: -1714000,0000	Razem: 2980222,7300

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIII/266/2018 z dnia 27.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	494 898,00	1 810 000,00	2 304 898,00
	60016		Drogi publiczne gminne	494 898,00	1 810 000,00	2 304 898,00
		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	434 898,00	1 810 000,00	2 244 898,00
750			Administracja publiczna	63 080,00	5 000,00	68 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 422 984,00	- 5 000,00	8 417 984,00
	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	1 823 931,00	- 5 000,00	1 818 931,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				20 834 441,94	1 810 000,00	22 644 441,94

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIII/266/2018 z dnia 27.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 645 539,00	70 000,00	2 715 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 961 652,00	60 000,00	2 021 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	60 000,00	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 100,00	20 000,00	439 100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 600,00	20 000,00	171 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 947 041,00	6 000,00	5 953 041,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00	6 000,00	241 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	6 000,00	241 000,00
Razem:				24 810 664,67	96 000,00	24 906 664,67

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. wniosek Wójta Gminy z dnia 14.03.2018r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **96.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w następujących rozdziałach :

- 75023-Urzędy gmin-zakup usług remontowych- 60.000 zł,
- 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-zakup usług pozostałych -10.000 zł,
- 75412-OSP – organizacja 70-lecia OSP, utrzymanie OSP -20.000 zł,
- 80113-Dowożenie uczniów do szkół – 6.000 zł.

2. wniosek Wójta Gminy z 14.03.2018r. w sprawie dokonania zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE (zmiana formy dofinansowania z refundacji na zaliczkę) o kwotę **1.810.000 zł** oraz zwiększenie planu dochodów Gminy w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne o kwotę 1.810.000 zł,

3. wniosek skarbnika Gminy z dnia 12.03.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów Gminy (w związku z informacją Działu Analiz i Szkoleń RIO w Gdańsku dotyczącej § 0640) na kwotę **5.000 zł**.

4. wniosek Wójta Gminy z dnia 19.03.2018r (w oparciu o pismo Komendanta PPSP), w sprawie dokonania zmiany przeznaczenia wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości **10.000 zł** z zakupu specjalistycznego sprzętu na zakup zabudowy samochodu Ford Ranger w celu dostosowania pojazdu do bezpiecznego przewozu specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego na miejsce działań.