

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2018
RADY GMINY MALBORK

z dnia 8 czerwca 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. 2018 poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.2077 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **759.861 zł.** (zwiększenie-wolne środki)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **3.740.083,73 zł.**

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę ogólną – **20.240 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **23.219.027,57 zł**

dochody bieżące w wysokości – 20.463.879,95 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 **780.101 zł**, z tego :

zwiększenie – 785.501 zł zmniejszenie – 5.400 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **26.241.111,30 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 19.875.769,79 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.212.682 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.372.452 zł
- wydatki na obsługę długu - 320.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.294.633 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 – 5.260.610,63 zł

b) wydatki majątkowe – 6.365.341,51 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.365.341,51 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. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **3.022.083,73 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.548.000 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1.474.083,73 zł,

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5

§ 6. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XXXIV/276/2018 z dnia 08.06.2018r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	714 222,73	759 861,00	1 474 083,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 266 000,00	0,00	2 266 000,00
		Razem: 2980222,7300	Razem: 759861,0000	Razem: 3740083,7300

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIV/276/2018 z dnia 08.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	876 174,00	18 240,00	894 414,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 367,00	18 240,00	543 607,00
		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	524 952,00	18 240,00	543 192,00
Razem:				23 198 787,57	20 240,00	23 219 027,57

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIV/276/2018 z dnia 08.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 512,63	90 000,00	689 512,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	90 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	90 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	4 414 980,67	279 600,00	4 694 580,67
	60016		Drogi publiczne gminne	4 017 173,67	279 600,00	4 296 773,67
		4270	Zakup usług remontowych	114 400,00	59 600,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	20 000,00	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 578,67	200 000,00	1 221 578,67
750			Administracja publiczna	2 715 606,00	6 826,00	2 722 432,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	2 500,00	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 500,00	52 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	353 587,00	4 326,00	357 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 326,00	6 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 370,00	40 000,00	481 370,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 870,00	20 000,00	193 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	3 000,00	59 600,00
	75495		Pozostała działalność	244 500,00	20 000,00	264 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 953 041,00	45 574,00	5 998 615,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 010 974,00	44 900,00	3 055 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 980,00	9 900,00	89 880,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 637,00	3 500,00	42 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	31 500,00	69 500,00
	80195		Pozostała działalność	21 865,00	674,00	22 539,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 265,00	674,00	21 939,00
852			Pomoc społeczna	1 873 364,00	18 240,00	1 891 604,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 452,00	18 240,00	543 692,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	524 952,00	18 240,00	543 192,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 656,00	- 5 000,00	176 656,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 432,84	60 461,00	2 373 893,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 323,95	12 000,00	52 323,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 323,95	12 000,00	52 323,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 631,00	3 000,00	575 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	3 000,00	286 000,00
	90095		Pozostała działalność	558 577,89	45 461,00	604 038,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 622,89	45 461,00	124 083,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 210,00	58 000,00	740 210,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 210,00	58 000,00	130 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	58 000,00	104 200,00
926			Kultura fizyczna	354 302,00	186 400,00	540 702,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 811,00	186 400,00	398 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 005,00	400,00	13 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235,00	10 000,00	11 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 871,00	176 000,00	265 871,00
Razem:				25 461 010,30	780 101,00	26 241 111,30

Zmiana dochodów na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIV/276/2018 z dnia 08.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	534 809,00	18 240,00	553 049,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	18 240,00	543 192,00
		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	524 952,00	18 240,00	543 192,00
Razem:				5 598 048,63	18 240,00	5 616 288,63

Zmiana wydatków na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIV/276/2018 z dnia 08.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	534 809,00	18 240,00	553 049,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	18 240,00	543 192,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	524 952,00	18 240,00	543 192,00
Razem:				5 598 048,63	18 240,00	5 616 288,63

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Kwota po zmianie
1	Sołectwo Kościeleccki	26.000	1. Modernizacja boiska (przystosowanie do gier zespołowych, postawienie altany)	926-92605	0
		1.680	2. Zakup odkurzacza/dmuchawy do liści	900-90003	1.680
		0	3. Modernizacja boiska, przystosowanie do gier zespołowych	926-92605	26.000
2	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro-Lawi	14.400	1. Remont chodnika wzdłuż zabudowań (etap I)	600-60016	14.000
		1.243	2. Zakup podkaszarki do okaszania placu zabaw	926-92605	1.643
	RAZEM	43.323	x	x	43.323

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lasowice Wielkie Agro-Lawi z dnia 20.04.2018r. w sprawie dokonania zmian kwot na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego:

- zmniejszenie środków na remont chodnika wzdłuż zabudowań (etap I) o kwotę **400 zł**,
- zwiększenie środków na zakup podkaszarki do okaszania placu zabaw o kwotę **400 zł**.

2. wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kościeleczyki z dnia 18.05.2018r. w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego :

-rezygnacja z postawienia altany w ramach przedsięwzięcia nr 1. Zakres przedsięwzięcia po zmianie to „Modernizacja boiska, przystosowanie do gier zespołowych”. Kwota na realizację przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

3. pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.65.2018.MS z dnia 27.03.2018r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę **18.240 zł** przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (zwiększenie na 3 uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich ze spektrum autyzmu oraz 5 uczestników ze sprzężonymi niepełnosprawnościami), przeznaczonej po stronie wydatków na dotację dla Fundacji „WRÓĆ”, której zlecono realizację zadania publicznego. Dotacja po zmianie wynosi 543.192 zł.

4. uchwałę Rady Powiatu Malborskiego Nr XXX/297/2018 z dnia 25.04.2018r. w sprawie udzielenia w 2018r. pomocy finansowej Gminie Malbork w wysokości **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do działań ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stogach Malborskich,

5. wniosek Kierownika GZAES CUW 032.3.2018 z dnia 18.05.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 75085, 80195 a rozdziałem 85415 na kwotę **5.000 zł**,

6. wniosek Wójta Gminy z dnia 21.05.2018r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości **714.400 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w następujących rozdziałach :

- rozdział 01010-budowa kanalizacji sanitarnej – **90.000 zł**,
- rozdział 60016-drogi publiczne gminne – **280.000 zł** (w tym usługi remontowe 60.000 zł, usługi pozostałe 20.000 zł, inwestycje 200.000 zł),
- rozdział 75075-promocja Gminy – **2.500 zł**,
- rozdział 75412-wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie OSP - **18.000 zł**,
- rozdział 75495-rozbudowa remizy OSP Stogi - **20.000 zł**,
- rozdział 80101-SP Nowa Wieś - **37.500 zł** (w tym wydatki majątkowe 31.500 zł bramki na boisko szkolne i elewacja ściany budynku), SP w Gminie Malbork **7.400 zł** na zakup ławek i krzeseł do klas,
- rozdział 90005-modernizacja źródeł energii cieplnej-wymiana pieców (zabezpieczenie wkładu Gminy) - **12.000 zł**,
- rozdział 90015-oświetlenie ulic, placów, dróg - **3.000 zł**,
- rozdział 92105-dach świetlica w Lasowicach Wielkich - **58.000 zł**,
- rozdział 92605-prace na placu rekreacyjnym Kamienica - **10.000 zł**, modernizacja placu rekreacyjno-sportowego (boiska) Kościeleczyki - **120.000 zł**, ogrodzenie i wyposażenie placów zabaw wraz z montażem - **56.000 zł**.

7. wniosek Wójta Gminy z dnia 23.05.2018r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości **45.461 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na rozdziale 90095 „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej” - (wydatki niekwalifikowane)