

UCHWAŁA NR XXXV/293/2018
RADY GMINY MALBORK

z dnia 6 sierpnia 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 **426.000 zł.** (zwiększenie-wolne środki)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **4.166.083,73 zł.**

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę ogólną – **73.931 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **23.463.894,57 zł**

dochody bieżące w wysokości – 20.646.815,95 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 – 2.817.078,62 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 **499.931 zł**, z tego :

zwiększenie – 664.931 zł zmniejszenie – 165.000 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **26.911.978,30 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 19.963.705,79 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.220.690 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.372.452 zł
- wydatki na obsługę długu - 240.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.422.575 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 – 5.292.596,63 zł

b) wydatki majątkowe – 6.948.272,51 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.948.272,51 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 **3.448.083,73 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.548.000 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1.900.083,73 zł,

§ 5. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **10.000 zł.** przeznaczoną na zakup i montaż pomieszczeń gospodarczych przy lokalach mieszkalnych.

Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Błachut

Zmiana w planie przychodów budżetu Gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXV/293/2018 z dnia 06.08.2018r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 474 083,73	426 000,00	1 900 083,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 266 000,00	0,00	2 266 000,00
		Razem: 3740083,7300	Razem: 426000,0000	Razem: 4166083,7300

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXV/293/2018 z dnia 06.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 145,63	58 326,00	587 471,63
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	58 326,00	58 326,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 326,00	58 326,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 200,00	990,00	486 190,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	990,00	990,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	990,00	990,00
750			Administracja publiczna	68 147,00	10 000,00	78 147,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	4 615,00	6 615,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	4 615,00	6 615,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 615,00	2 615,00
Razem:				23 389 963,57	73 931,00	23 463 894,57

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXV/293/2018 z dnia 06.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 512,63	158 826,00	848 338,63
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	158 826,00	158 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 826,00	158 826,00
600			Transport i łączność	4 694 580,67	445 500,00	5 140 080,67
	60016		Drogi publiczne gminne	4 296 773,67	445 500,00	4 742 273,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 555,00	10 000,00	56 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	50 000,00	194 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	20 000,00	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 578,67	362 500,00	1 644 078,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 007,00	3 000,00	14 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 550,00	8 990,00	96 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 550,00	8 000,00	73 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 000,00	53 000,00
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	990,00	22 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	990,00	22 990,00
710			Działalność usługowa	107 000,00	- 70 000,00	37 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	- 70 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	- 70 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	2 742 432,00	37 000,00	2 779 432,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 652,00	27 000,00	2 048 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 600,00	27 000,00	299 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	10 000,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	10 000,00	82 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 370,00	4 615,00	495 985,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 870,00	2 000,00	205 870,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 000,00	49 000,00
	75495		Pozostała działalność	264 500,00	2 615,00	267 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	2 615,00	92 615,00
757			Obsługa długu publicznego	321 000,00	- 80 000,00	241 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	321 000,00	- 80 000,00	241 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	- 80 000,00	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 893,84	- 2 000,00	2 371 893,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 323,95	- 12 000,00	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	52 323,95	- 12 000,00	40 323,95
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	172 760,00	10 000,00	182 760,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	93 000,00	10 000,00	103 000,00
926			Kultura fizyczna	560 002,00	- 3 000,00	557 002,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	417 511,00	- 3 000,00	414 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 871,00	- 3 000,00	262 871,00
Razem:				26 412 047,30	499 931,00	26 911 978,30

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Malbork Nr XXXV/293/2018
z dnia 06.08.2018 roku

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 Kamienica	3.000	1. Siłownia zewnętrzna	926-92605	0
		11.007	2. Zakup betonowych płyt drogowych	600-60016	0
		0	3. Zakup równiarki drogowej	600-60016	14.007
	RAZEM	14.007	x	x	14.007

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 06-08-2018	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	64 350,00		64 350,00
	Przychody w ciągu 2018 roku	1 356 544,00	10 000,00	1 366 544,00
0830	Wpływy z usług	1 165 534,00		1 165 534,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 250,00		18 250,00
2650	Dotacja przedmiotowa z Urzędu 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	93 000,00	10 000,00	103 000,00
	Ogółem	1 420 894,00	10 000,00	1 430 894,00
	Koszty w ciągu 2018 roku	1 343 294,00	10 000,00	1 353 294,00
3020	Wydatki osob.nie zaliczne do wynagrodzeń	6 950,00		6 950,00
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	266 600,00		266 600,00
4260	Zakup energii	76 924,00		76 924,00
4270	Zakup usług remontowych	8 450,00		8 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 152,00		320 152,00
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00		3 430,00
4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00		17 000,00
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	15 958,00		15 958,00
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	3 000,00		3 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	93 000,00	10 000,00	103 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2018	77 600,00		77 600,00
	Ogółem	1 420 894,00	10 000,00	1 430 894,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kamienica z dnia 23.05.2018r. w sprawie dokonania zmian przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego:

- rezygnacja z zakupu i montażu siłowni zewnętrznej –wartość zadania **3.000 zł**,
- rezygnacja z zakupu betonowych płyt drogowych - wartość zadania **11.007 zł**,
- wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia –zakup równiarki drogowej – **14.007 zł**,

2. uchwałę Rady Powiatu Malborskiego Nr XXXI/304/2018 z dnia 12.06.2018r. w sprawie udzielenia w 2018r. pomocy finansowej Gminie Malbork w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych 2018,

3. uchwałę Rady Powiatu Malborskiego Nr XXXII/310/2018 z dnia 10.07.2018r. w sprawie udzielenia w 2018r. pomocy finansowej Gminie Nowy Staw i Gminie Wiejskiej Malbork w wysokości **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do działań ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szawałdzie,

4. wniosek Wójta Gminy z dnia 20.06.2018r. (w związku z Uchwałą Nr 472/329/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15.05.2018r. przyznającą Gminie środki na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w wysokości 58.326 zł), w sprawie zwiększenia dochodów rozdział 01042 § 6630- o kwotę **58.326 zł**, zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **100.500 zł** oraz zwiększenie wydatków w rozdziale 01042 z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o kwotę **158.826 zł**,

5. wniosek skarbnika Gminy z dnia 10.07.2018r. w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2017 roku w wysokości **3.605 zł** oraz zwiększenia wydatków w następujących rozdziałach :

-70095-Pozostała działalność (kierownik budowy przystosowanie budynku po byłej szkole w Stogach na mieszkania)-**990 zł**,

-75495-Pozostała działalność (kierownik budowy rozbudowa remizy OSP Stogi)-**2.615 zł**,

6. wniosek Wójta Gminy z dnia 23.07.2018r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **325.500 zł** oraz zwiększenie wydatków w rozdziałach:

- 60016-Drogi publiczne gminne o kwotę **292.500 zł** (wydatki inwestycyjne)

-70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozbiórka budynków gospodarczych na działce nr 105)-**8.000 zł**,

-75023-Urząd Gminy-zakup usług pozostałych- **15.000 zł**,

-90017-dotacja celowa dla GZGKiM przeznaczona na zakup i montaż pomieszczeń gospodarczych przy lokalach mieszkalnych- **10.000 zł**,

oraz w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami na kwotę **162.000 zł** w następujący sposób:

-rozdział 60016-Drogi publiczne gminne –zwiększenie na kwotę 150.000 zł (z tego wydatki bieżące na utrzymanie dróg, remonty, zakup kruszywa w wysokości 80.000 zł, wydatki inwestycyjne -70.000 zł),

-rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego-zmniejszenie o 70.000 zł

-rozdział 75023-Urząd Gminy- zakup usług pozostałych –zwiększenie o 12.000 zł,

-rozdział 75702-odsetki od kredytów-zmniejszenie 80.000 zł,

-rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-zmniejszenie o kwotę 12.000 zł,