

UCHWAŁA NR XXXVI/300/2018
RADY GMINY MALBORK

z dnia 19 września 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 **86.133,01 zł.** (zwiększenie-wolne środki)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **4.252.216,74 zł.**

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę ogólną – **160.066,99 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **23.785.196,56 zł**

dochody bieżące w wysokości – 20.909.523,94 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 – 2.875.672,62 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 **246.200 zł**, z tego :

zwiększenie – 265.750 zł zmniejszenie – 19.550 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **27.319.413,30 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 20.218.367,79 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.252.033 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.404.692 zł
- wydatki na obsługę długu - 240.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.514.732 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 – 5.391.518,63 zł

b) wydatki majątkowe – 7.101.045,51 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.078.372,51 zł, w tym

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt.2 i 3- 3.264.709 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 22.673 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **3.534.216,74 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.548.000 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1.986.216,74 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

Zmiana w planie przychodów budżetu Gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVI/300/2018 z dnia 19.09.2018r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 900 083,73	86 133,01	1 986 216,74
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 266 000,00	0,00	2 266 000,00
		Razem: 4166083,7300	Razem: 86133,0100	Razem: 4252216,7400

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/300/2018 z dnia 19.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 304 898,00	29 100,00	2 333 998,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 304 898,00	29 100,00	2 333 998,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 100,00	29 100,00
750			Administracja publiczna	78 147,00	14 866,99	93 013,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	14 866,99	49 866,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 866,99	44 866,99
758			Różne rozliczenia	4 351 266,00	97 860,00	4 449 126,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 455 152,00	28 726,00	3 483 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 455 152,00	28 726,00	3 483 878,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,00	69 134,00	82 634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 540,00	10 540,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 594,00	58 594,00
852			Pomoc społeczna	907 869,00	18 240,00	926 109,00
	85203		Ośrodki wsparcia	543 607,00	18 240,00	561 847,00
		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	543 192,00	18 240,00	561 432,00
Razem:				23 625 129,57	160 066,99	23 785 196,56

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVI/300/2018 z dnia 19.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	848 338,63	82 673,00	931 011,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	82 673,00	212 673,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	22 673,00	22 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	60 000,00	190 000,00
600			Transport i łączność	5 140 080,67	49 100,00	5 189 180,67
	60016		Drogi publiczne gminne	4 742 273,67	49 100,00	4 791 373,67
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	20 000,00	211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 078,67	29 100,00	1 673 178,67
750			Administracja publiczna	2 779 432,00	3 000,00	2 782 432,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	357 913,00	3 000,00	360 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 037 082,00	45 726,00	6 082 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 055 874,00	45 726,00	3 101 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 982,00	28 726,00	41 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	17 000,00	86 500,00
852			Pomoc społeczna	1 905 059,00	740,00	1 905 799,00
	85203		Ośrodki wsparcia	543 692,00	18 240,00	561 932,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	543 192,00	18 240,00	561 432,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 157,00	- 17 500,00	123 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 157,00	- 17 500,00	119 657,00
855			Rodzina	4 933 089,00	17 500,00	4 950 589,00
	85504		Wspieranie rodziny	356 808,00	17 500,00	374 308,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	17 500,00	47 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 893,84	9 461,00	2 384 354,84

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 606,00	9 461,00	41 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 630,00	9 461,00	27 091,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 210,00	- 2 050,00	738 160,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 210,00	- 2 050,00	128 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510,00	- 2 050,00	8 460,00
926			Kultura fizyczna	557 002,00	40 050,00	597 052,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 511,00	40 050,00	454 561,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	14 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 705,00	2 050,00	25 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 871,00	24 000,00	286 871,00
Razem:				27 073 213,30	246 200,00	27 319 413,30

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVI/300/2018 z dnia 19.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	554 704,00	18 240,00	572 944,00
	85203		Ośrodki wsparcia	543 192,00	18 240,00	561 432,00
		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	543 192,00	18 240,00	561 432,00
Razem:				5 936 659,63	18 240,00	5 954 899,63

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVI/300/2018 z dnia 19.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	554 704,00	18 240,00	572 944,00
	85203		Ośrodki wsparcia	543 192,00	18 240,00	561 432,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	543 192,00	18 240,00	561 432,00
Razem:				5 936 659,63	18 240,00	5 954 899,63

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 Szawałd	2.500	1.Zakup podkaszarki do okaszania terenów zielonych	900-90004	2,500
		5.500	2.Koszenie i porządkowanie terenów zielonych	900-90004	5.500
		1.650	4. Zakup CYMBERGAJA na świetlicę	921-92105	0
		400	5.Zakup sprzętu do gry w DARTA	921-92105	0
		500	6. Farby i impregnat do drewna do renowacji ławek i bramek	926-92605	500
		10.378	7.Ogrodzenie placu zabaw	926-92605	4.500
		0	8.Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem	926-92605	5.878
		0	9. Zakup sprzęt sportowego i rekreacyjnego do świetlicy	926-92605	2.050
	RAZEM	20.928	x	x	20.928

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Szawałd z dnia 30.08.2018r. w sprawie dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego:

- rezygnacja z zakupu cymbergaja na świetlicę oraz rezygnacja z zakupu sprzętu do gry w DARTA (rozdział 92105 § 4210) na łączną kwotę **2.050 zł** i przeznaczenie środków na realizację nowego przedsięwzięcia – zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego do świetlicy (rozdział 92605 § 4210) na kwotę **2.050 zł**,

- zmniejszenie środków na ogrodzenie placu zabaw (rozdział 92605 § 6050) o kwotę **5.878 zł**

- wprowadzenie do realizacji nowego zadania – wyposażenie placu zabaw wraz z montażem (rozdział 92605 § 6050)- kwota **5.878 zł**.

2. pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.65.2018.MS z dnia 23.08.2018r. 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 8 uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami), przeznaczonej po stronie wydatków na dotację dla Fundacji „WRÓĆ”, której zlecono realizację zadania publicznego. Dotacja po zmianie wynosi 561.432 zł.

3. wniosek Wójta Gminy w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na poprawę infrastruktury drogowej w wysokości **29.100 zł** oraz zwiększenia wydatków w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne,

4. pismo Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21.08.2018r. w sprawie przyznania Gminie kwoty **28.726 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

5. pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.104.2018.MŻ z dnia 29.08.2018r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę **10.540 zł** oraz § 6330 o kwotę **58.594 zł** (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.) oraz wniosek Wójta Gminy w sprawie zwiększenia wydatków na kwotę **69.134 zł** w następujących rozdziałach :

- 01010-wniesienie wkładu do CWŻ i objęcie nowych udziałów **-22.673 zł**,

- 60016-utrzymanie dróg gminnych **-20.000 zł**,

- 75085-wspólna obsługa jst- usługi informatyczne **-3.000 zł**,

- 90004-utrzymanie zieleni **-9.461 zł**,

- 92605-zwiększenie dotacji dla GOKSRTiZ na zadania z zakresu kultury fizycznej **-14.000 zł**,

6. wniosek Kierownika GOPS z dnia 10.09.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 85230-Pomoc w zakresie dożywiania i 85504-Wspieranie rodziny na kwotę **17.500 zł**,

7. wniosek Wójta Gminy z dnia 04.09.2018r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **86.133,01 zł** oraz zwiększenia dochodów w rozdziale 75023-Urzedu gmin na kwotę **14.866,99 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach :

- 01010-budowa kanalizacji-**60.000 zł**,

- 80101-zwiększenie wydatków na projekt rozbudowy SP Nowa Wieś-**17.000 zł**,

- 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej-wydatki inwestycyjne boisko i szatnia Lasowice Wielkie-**24.000 zł**.