

UCHWAŁA NR XXXVII/310/2018
RADY GMINY MALBORK

z dnia 26 października 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 dochodów budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę ogólną – **66.858 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **24.034.940,56 zł**

dochody bieżące w wysokości – 21.126.267,94 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 – 2.908.672,62 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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę ogólną **66.858 zł**, z tego :

zwiększenie – 229.858 zł zmniejszenie – 163.000 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **27.569.157,30 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 20.468.911,79 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.334.440 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.450.692 zł

- wydatki na obsługę długu - 140.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.603.971 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 – 5.524.416,63 zł

a) wydatki majątkowe – 7.100.245,51 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.077.572,51 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.

§ 3. 1. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **9.000 zł** przeznaczoną na wykonanie ocieplenia gminnego budynku mieszkalnego nr 6/2 w miejscowości Tragamin.

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.000 zł** dotacji przedmiotowej dla GZGKiM na pokrycie różnicy między przychodami a kosztami odbioru ścieków, w związku ze zwiększeniem ilości odbieranych ścieków.

Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **3.000 zł**. Dotacja po zmianie wynosi 97.000 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **35.000 zł** dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury. Dotacja po zmianie wynosi 635.000 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie o kwotę **10.900 zł** oraz zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **10.900 zł**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianie wynoszą 120.900 zł. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wynoszą 110.900 zł. oraz zwalczania narkomanii w wysokości 10.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVII/310/2018 z dnia 26.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 333 998,00	18 800,00	2 352 798,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 333 998,00	18 800,00	2 352 798,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	13 000,00	73 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 100,00	5 800,00	34 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 190,00	33 000,00	519 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 200,00	33 000,00	518 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	33 000,00	383 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 417 984,00	10 900,00	8 428 884,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 500,00	10 900,00	177 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	10 900,00	120 900,00
801			Oświata i wychowanie	288 729,00	4 158,00	292 887,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	4 158,00	6 258,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 158,00	4 158,00
Razem:				23 968 082,56	66 858,00	24 034 940,56

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVII/310/2018 z dnia 26.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 011,63	35 000,00	966 011,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	212 673,00	35 000,00	247 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	35 000,00	225 000,00
600			Transport i łączność	5 215 932,67	75 800,00	5 291 732,67
	60016		Drogi publiczne gminne	4 818 125,67	75 800,00	4 893 925,67
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	35 800,00	229 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	20 000,00	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 178,67	20 000,00	1 693 178,67
710			Działalność usługowa	37 000,00	15 500,00	52 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	15 500,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	13 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 784 440,00	- 53 500,00	2 730 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 048 652,00	- 53 500,00	1 995 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 600,00	2 500,00	302 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	- 56 000,00	11 000,00
757			Obsługa długu publicznego	241 000,00	- 100 000,00	141 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241 000,00	- 100 000,00	141 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	- 100 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 082 100,00	4 158,00	6 086 258,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 130 941,00	4 158,00	3 135 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 880,00	1 458,00	91 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 997,00	2 700,00	46 697,00
851			Ochrona zdrowia	110 928,00	10 900,00	121 828,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	10 900,00	110 900,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 900,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	5 000,00	66 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 000,00	9 500,00
852			Pomoc społeczna	1 922 505,00	- 7 000,00	1 915 505,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 465,00	- 7 000,00	478 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 800,00	- 7 000,00	322 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 354,84	48 000,00	2 432 354,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 067,00	25 000,00	66 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 091,00	25 000,00	52 091,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 323,95	1 000,00	41 323,95
		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	1 000,00	41 323,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 631,00	5 000,00	580 631,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	182 760,00	17 000,00	199 760,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	79 760,00	8 000,00	87 760,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	103 000,00	9 000,00	112 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 160,00	35 000,00	773 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	35 000,00	635 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	35 000,00	635 000,00
926			Kultura fizyczna	597 052,00	3 000,00	600 052,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 561,00	3 000,00	457 561,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000,00	3 000,00	97 000,00
Razem:				27 502 299,30	66 858,00	27 569 157,30

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 26-10-2018	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	64 350,00		64 350,00
	Przychody w ciągu 2018 roku	1 712 544,00	17 000,00	1 729 544,00
0830	Wpływy z usług	1 500 534,00		1 500 534,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 250,00		29 250,00
2650	Dotacja przedmiotowa	79 760,00	8 000,00	87 760,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	103 000,00	9 000,00	112 000,00
	Ogółem	1 776 894,00	17 000,00	1 793 894,00
	Koszty w ciągu 2018 roku	1 699 294,00	17 000,00	1 716 294,00
3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczne do wynagrodzeń	6 950,00		6 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 604,00		549 604,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 229,00		29 229,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 136,00		85 136,00
4120	Składki na fundusz pracy	10 205,00		10 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 600,00		331 600,00
4260	Zakup energii	96 924,00		96 924,00
4270	Zakup usług remontowych	11 750,00		11 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	390 152,00	8 000,00	398 152,00
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	16 356,00		16 356,00
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	103 000,00	9 000,00	112 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2018	77 600,00		77 600,00
	Ogółem	1 776 894,00	17 000,00	1 793 894,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1. zmianę budżetu GKRPA w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **10.900 zł**, i zwiększenie wydatków w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 10.900 zł,

2. wniosek Wójta Gminy z dnia 08.10.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami w następujący sposób:

-rozdział 71004-zmiana planu zagospodarowania przestrzennego-zwiększenie o kwotę **15.500 zł**,

-rozdział 75023-Urzędy gmin - rezygnacja z zakupu samochodu (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **56.000 zł**) oraz zwiększenie o kwotę **2.500 zł** środków na wykonanie regałów do archiwum,

-rozdział 92109- zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury- GOK o kwotę **35.000 zł**,

-rozdział 92605- zwiększenie dotacji celowej dla GOK na zadania z zakresu kultury fizycznej o kwotę **3.000 zł**,

3. wniosek skarbnika Gminy z dnia 11.10.2018r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 80101 o kwotę **4.158 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w szkołach w rozdziale 80101 (SP w Gminie Malbork kwota 2.700 zł, SP Nowa Wieś kwota 1.458 zł),

4. wniosek Wójta Gminy z dnia 25.09.2018r. w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na poprawę infrastruktury drogowej w wysokości **5.800 zł** oraz zwiększenia wydatków w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne,

5. wniosek Wójta Gminy z dnia 09.10.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami w następujący sposób:

-rozdział 60016-Drogi publiczne gminne- zwiększenie o **70.000 zł** z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, remonty i utrzymanie dróg,

-rozdział 75702-zmniejszenie o kwotę **100.000 zł** odsetek od kredytów,

-rozdział 90004-utrzymanie zieleni – zwiększenie o **25.000 zł**,

-rozdział 90015- zakup energii oświetlenie ulic, placów, dróg-zwiększenie o **5.000 zł**,

6. wniosek Wójta Gminy z dnia 08.10.2018r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 60016 i 70005 na łączną kwotę **46.000 zł** oraz dokonanie zmian w wydatkach Gminy w następujący sposób :

-rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **35.000 zł**,

-rozdział 85219-zmniejszenie o kwotę **7.000 zł** wydatków na wynagrodzenia GOPS,

-rozdział 90005-zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych **-1.000 zł**,

-rozdział 90017- zwiększenie o kwotę **8.000 zł** dotacji przedmiotowej dla GZGKiM na pokrycie różnicy między przychodami a kosztami odbioru ścieków oraz dotacja celowa na wykonanie ocieplenia gminnego budynku mieszkalnego nr 6/2 w miejscowości Tragamin w wysokości **9.000 zł**.