

**UCHWAŁA NR II/3/2018
RADY GMINY MALBORK**

z dnia 28 listopada 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 – **35.879 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **24.567.335,48 zł**

dochody bieżące w wysokości – 21.653.662,86 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 – 2.913.672,62 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 **35.879 zł**, z tego :

zwiększenie – 95.879 zł zmniejszenie – 60.000 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **28.101.552,22 zł.**

z tego: a) wydatki bieżące - 20.961.306,71 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.329.938 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.468.561 zł

- wydatki na obsługę długu - 140.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.982.471 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 – 5.624.944,55 zł

b) wydatki majątkowe – 7.140.245,51 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.117.572,51 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4

§ 4. 1. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **1.000 zł**. Dotacja po zmianie wynosi 98.000 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.000 zł** dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury. Dotacja po zmianie wynosi 638.000 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **13.869 zł** dotacji celowej dla Fundacji „WRÓC” na prowadzenie ŚDS w Lasowicach Wielkich. Dotacja po zmianie wynosi 575.301 zł

4. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2018 po zmianach rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Błachut

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr II/3/2018 z dnia 28.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	944 915,00	13 869,00	958 784,00
	85203		Ośrodki wsparcia	561 847,00	13 869,00	575 716,00
		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	561 432,00	13 869,00	575 301,00
855			Rodzina	5 282 164,00	7 010,00	5 289 174,00
	85504		Wspieranie rodziny	231 825,00	7 010,00	238 835,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 010,00	7 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 928,62	15 000,00	921 928,62
	90002		Gospodarka odpadami	843 932,00	10 000,00	853 932,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	838 932,00	10 000,00	848 932,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 996,62	5 000,00	37 996,62
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 996,62	5 000,00	37 996,62
Razem:				24 531 456,48	35 879,00	24 567 335,48

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr II/3/2018 z dnia 28.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 291 732,67	15 000,00	5 306 732,67
	60016		Drogi publiczne gminne	4 893 925,67	15 000,00	4 908 925,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 555,00	15 000,00	96 555,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 040,00	16 000,00	116 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 050,00	16 000,00	93 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	- 4 000,00	52 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 730 940,00	6 000,00	2 736 940,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 600,00	8 000,00	147 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 995 152,00	- 2 000,00	1 993 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 602,00	- 8 000,00	1 142 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	6 000,00	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 985,00	7 000,00	502 985,00
	75495		Pozostała działalność	267 115,00	7 000,00	274 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 615,00	7 000,00	99 615,00
801			Oświata i wychowanie	6 086 258,00	- 25 000,00	6 061 258,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 749,00	- 10 000,00	679 749,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	320 000,00	- 10 000,00	310 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	- 10 000,00	310 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 917 605,00	13 869,00	1 931 474,00
	85203		Ośrodki wsparcia	561 932,00	13 869,00	575 801,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	561 432,00	13 869,00	575 301,00
855			Rodzina	5 478 572,00	- 15 990,00	5 462 582,00
	85504		Wspieranie rodziny	358 133,00	- 15 990,00	342 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 415,00	- 10 828,00	35 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 742,00	- 5 162,00	31 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 432 354,84	15 000,00	2 447 354,84
	90002		Gospodarka odpadami	862 854,00	10 000,00	872 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809 598,00	10 000,00	819 598,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 323,95	5 000,00	46 323,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 323,95	5 000,00	46 323,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 160,00	3 000,00	776 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000,00	3 000,00	638 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	3 000,00	638 000,00
926			Kultura fizyczna	600 052,00	1 000,00	601 052,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	457 561,00	1 000,00	458 561,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	1 000,00	98 000,00
Razem:				28 065 673,22	35 879,00	28 101 552,22

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr II/3/2018 z dnia 28.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	575 050,00	13 869,00	588 919,00
	85203		Ośrodki wsparcia	561 432,00	13 869,00	575 301,00
		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	561 432,00	13 869,00	575 301,00
Razem:				6 585 776,55	13 869,00	6 599 645,55

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr II/3/2018 z dnia 28.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	575 050,00	13 869,00	588 919,00
	85203		Ośrodki wsparcia	561 432,00	13 869,00	575 301,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	561 432,00	13 869,00	575 301,00
Razem:				6 585 776,55	13 869,00	6 599 645,55

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2018 ROK**

Dział Rozdział		NAZWA	DOTACJE				w zł
1	2	3	Przedmiotowe 4	Podmiotowe 5	Celowe na zadania bieżące 6	Celowe na inwestycje 7	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 000	364 840	
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			19 000		
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego- "Przebudowa drogi powiatowej nr 2904G na odcinku Cisy-Kraśniewo o dł. odcinka 1,6 km"				364 840	
852		POMOC SPOŁECZNA			19 500		
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			19 500		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 760			112 000	
	90017	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	87 760				
	90017	Dotacja dla GZGKiM- Modernizacja dachu gminnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego Szawałd 15 A				93 000	
	90017	Dotacja dla GZGKiM- zakup i montaż pomieszczeń gospodarczych przy lokalach mieszkalnych				10 000	
	90017	Dotacja dla GZGKiM- ocieplenie gminnego budynku mieszkalnego Tragamin 6/2				9 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO		644 000			
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		638 000			
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		6 000			
926		KULTURA FIZYCZNA			98 000		
	92605	Dotacja dla Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			98 000		
		OGÓŁEM	87 760	644 000	136 500	476 840	

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2018 ROK**

w zł						
Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA			575 301	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			575 301	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			41 184,41	
	85395	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego- projekt MKL z udziałem środków UE			41 184,41	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				46 323,95
	90005	Dotacja na inwestycje-Modernizacja źródeł energii ciepłej				46 323,95
926		KULTURA FIZYCZNA			25 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			25 000	
		OGÓŁEM	0	0	641 485,41	46 323,95

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1.pismo PUW PS-XI.3111.16.2.2018.DŁ z dnia 26.10.2018r. w sprawie podziału środków z Funduszu Pracy w wysokości **7.010 zł** z przeznaczeniem na realizację koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

2.pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.329.2018.MS z dnia 15.11.2018r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę **13.869 zł** przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przeznaczonej po stronie wydatków na dotację dla Fundacji „WRÓĆ”, której zlecono realizację zadania publicznego. Dotacja po zmianie wynosi 575.301 zł,

3.umowę z WFOŚiGW z dnia 16.10.2018r. przyznającej dotację na realizację zadania „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Malbork” w wysokości **5.000 zł** w 2018 roku,

4.wniosek Wójta Gminy z dnia 15.11.2018r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami o kwotę **10.000 zł** oraz dokonania zmian w planie wydatków w następujący sposób:

-rozdział 75023-Urzędy gmin- zwiększenie o kwotę **6.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,

-rozdział 75495-rozbudowa remizy OSP Stogi - zwiększenie o kwotę **7.000 zł**,

-rozdział 85504-Wspieranie rodziny-zmniejszenie o kwotę **17.000 zł** wydatków na wynagrodzenia,

-rozdział 90002-wywóz i utylizacja odpadów komunalnych - zwiększenie o kwotę **10.000 zł**,

-rozdział 92109-zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK o kwotę **3.000 zł**,

-rozdział 92605-zwiększenie dotacji celowej dla GOK na zadania z zakresu kultury fizycznej o kwotę **1.000 zł**,

5.wniosek Wójta Gminy z dnia 16.11.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków Gminy na łączną kwotę **43.000 zł** w następujących rozdziałach:

-rozdział 60016-Drogi publiczne gminne-zakup materiałów (gruz, kruszywo) - zwiększenie o kwotę **15.000 zł**,

-rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-zmniejszenie o kwotę **4.000 zł** (wycena, podziały gruntów), zwiększenie o kwotę **20.000 zł** wydatków majątkowych (zakup do mienia komunalnego działki 17/9 Szawałd),

-rozdział 75022-Rada gminy-zakup telewizora do sali posiedzeń - **8.000 zł**,

-rozdział 75023-Urzędy gmin-zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę **8.000 zł**,

-rozdziały 80103, 80104 i 80106 -zwrot kosztów dotacji wychowanie przedszkolne - zmniejszenie na łączną kwotę **25.000 zł**,

-rozdział 85504-zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **6.000 zł**.