

UCHWAŁA NR IV/ 32 / 2019
RADY GMINY MALBORK
z dnia 12 lutego 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2019 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 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 (zwiększenie) na kwotę ogólną **209.000 zł.**
Ogółem przychody po zmianie wynoszą **2.115.000 zł.**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu Gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 (zmniejszenie) na kwotę ogólną **318.000 zł**
Ogółem rozchody po zmianie wynoszą **758.000 zł.**

§ 3

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę ogólną **307.092 zł**, z tego :

zwiększenie – 908 zł zmniejszenie – 308.000 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **21.123.530 zł**

dochody bieżące w wysokości – 20.680.530 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 – 0 zł

dochody majątkowe w wysokości – 443.000 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 – 0 zł

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 na kwotę ogólną **219.908 zł**, z tego :

zwiększenie – 419.908 zł zmniejszenie – 200.000 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **22.480.530 zł.** z tego :

a) wydatki bieżące - 19.448.744 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.697.622 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.548.777 zł

- wydatki na obsługę długu - 240.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.188.145 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.774.200 zł

b) wydatki majątkowe – 3.031.786 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.011.878 zł. w tym
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 0 zł.

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 19.908 zł.



§ 5

1. Ustala się dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stogach na zakup samochodu pożarniczego w wysokości **320.000 zł**.
2. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2019 po zmianach rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.357.000 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2019 kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.357.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 758.000 zł,
3. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.357.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 758.000 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Blichut

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1. wniosek Wójta Gminy z dnia 21.01.2019r. w sprawie dokonania zmian w planie rozchodów oraz dochodów i wydatków Gminy w następujący sposób :
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę **318.000 zł** (spłata kredytów) w związku z zaciągnięciem w 2018r. kredytu w mniejszej wysokości niż planowano, co przekłada się na zmniejszenie kwoty spłat kredytu,
 - zmniejszenie dochodów na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę **308.000 zł** w związku z otrzymaniem zaliczki w 2018 roku,
 - zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 o kwotę **1.000 zł** (opracowanie analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania) oraz w rozdziale 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę **9.000 zł**,
2. wniosek Wójta Gminy z dnia 22.01.2019r. w sprawie dokonania zmian w planie przychodów oraz dochodów i wydatków Gminy w następujący sposób :
 - zwiększenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **209.000 zł**,
 - zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75023-Urzędy gmin o kwotę **908 zł**,
 - dokonanie zmian w planie wydatków Gminy w następujący sposób :
 - a) rozdział 01010- wniesienie wkładu do CWŻ i objęcie nowych udziałów- **19.908 zł**,
 - b) rozdział 75023-zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne-**70.000 zł**,
 - c) rozdział 75412- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stogach na zakup samochodu pożarniczego w wysokości **320.000 zł**,
 - d) rozdział 75495-zmniejszenie środków na zakup samochodu pożarniczego- **200.000 zł** w związku z przyznaną dotacją (pkt. c)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Blachut

Zmiana w planie przychodów budżetu Gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr IV/32/2019 z dnia 12.02.2019r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 906 000,00	209 000,00	2 115 000,00

Razem: 1906000,0000 Razem: 209000,0000 Razem: 2115000,0000



Zmiana w planie rozchodów Gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr IV/32/2019 z dnia 12.02.2019r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 076 000,00	- 318 000,00	758 000,00

Razem: 1076000,0000 Razem: -318000,0000 Razem: 758000,0000



Zmiany w planie dochodów Gminy na 2019 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr IV/32/2019 z dnia 12.02.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 055,00	908,00	33 963,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	908,00	6 908,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	908,00	1 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 814,00	- 308 000,00	940 814,00
	90095		Pozostała działalność	308 000,00	- 308 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 000,00	- 308 000,00	0,00
Razem:				21 430 622,00	- 307 092,00	21 123 530,00

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr IV/32/2019 z dnia 12.02.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	191 575,00	28 908,00	220 483,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	28 908,00	188 908,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	19 908,00	19 908,00
750	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	9 000,00	169 000,00
			Administracja publiczna	3 044 125,00	70 000,00	3 114 125,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 385 929,00	70 000,00	2 455 929,00
764	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	70 000,00	167 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 900,00	121 000,00	516 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 400,00	320 000,00	471 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00
	75495		Pozostała działalność	243 500,00	-199 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	-200 000,00	11 500,00
Razem:				22 260 622,00	219 908,00	22 480 530,00

Załącznik nr 5 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr IV/32/2019 z dnia 12.02.2019r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2019 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 000	398 986
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			20 000	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego- przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Malbork				398 986
852		POMOC SPOŁECZNA			19 500	
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			19 500	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 900			100 000
	90017	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	109 900			
	90017	Dotacja dla GZGKiM- Modernizacja dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Trągamin 11				100 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		608 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		605 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		3 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			85 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			85 000	
OGÓŁEM			109 900	608 000	124 500	498 986

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2019 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				320 000
	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stogi				320 000
852		POMOC SPOŁECZNA			681 377	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			681 377	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 000
	90005	Dotacja na inwestycje-Modernizacja źródeł energii cieplnej				6 000
926		KULTURA FIZYCZNA			25 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			25 000	
OGÓŁEM			0	0	706 377	326 000