

**UCHWAŁA NR V/42/2019
RADY GMINY MALBORK**

z dnia 29 marca 2019 r.

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. 2019 poz. 506) 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 wolne środki) na kwotę **101.599,95 zł.**

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **2.216.599,95 zł.**

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę ogólną **-232.946 zł**, z tego :

zwiększenie – 3.427 zł zmniejszenie – 236.373 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **20.942.539 zł**

dochody bieżące w wysokości – 20.499.539 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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę ogólną **-131.346,05 zł**, z tego :

zwiększenie – 111.026,95 zł zmniejszenie – 242.373 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **22.401.138,95 zł.** z tego :

a) wydatki bieżące - 19.327.016,95 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.584.121 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.548.777 zł

- wydatki na obsługę długu - 240.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.237.340 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 – 4.716.778,95 zł

b) wydatki majątkowe – 3.074.122 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.054.214 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.

§ 4.1. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **6.800 zł** przeznaczoną na wymianę zestawu pompy w Stacji Uzdatniania Wody w Szawałdzie.

Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2019 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.458.599,95 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.357.000 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 101.599,95 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

Zmiana w planie przychodów budżetu Gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr V/42/2019 z dnia 29.03.2019r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	101 599,95	101 599,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00
		Razem: 2115000,0000	Razem: 101599,9500	Razem: 2216599,9500

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr V/42/2019 z dnia 29.03.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 000,00	3 427,00	63 427,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	3 427,00	63 427,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 427,00	3 427,00
758			Różne rozliczenia	4 701 516,00	- 236 373,00	4 465 143,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 745 161,00	- 236 373,00	3 508 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 745 161,00	- 236 373,00	3 508 788,00
Razem:				21 175 485,00	- 232 946,00	20 942 539,00

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr V/42/2019 z dnia 29.03.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 468 220,00	3 427,00	1 471 647,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 049 234,00	3 427,00	1 052 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00	3 427,00	154 127,00
750			Administracja publiczna	3 113 125,00	34 000,00	3 147 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 929,00	34 000,00	2 489 929,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	34 000,00	201 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 900,00	12 000,00	528 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 815 031,00	-194 523,00	6 620 508,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 292 473,00	-86 611,00	4 205 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 074,00	-71 111,00	2 291 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 397,00	-1 200,00	149 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 777,00	-10 000,00	55 777,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	-4 300,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 867,00	-15 000,00	696 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 364,00	-10 000,00	437 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 570,00	-5 000,00	37 570,00
	80104		Przedszkola	320 000,00	22 000,00	342 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	22 000,00	342 000,00
	80110		Gimnazja	237 836,00	-21 945,00	215 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 552,00	-10 000,00	128 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 924,00	-1 700,00	26 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	-245,00	3 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 662,00	-5 000,00	4 662,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	-3 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 330,00	-2 000,00	4 330,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 015,00	-14 199,00	2 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	-455,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	-250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	-2 660,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 234,00	-10 234,00	0,00
	4260	Zakup energii	235,00	-235,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325,00	-325,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	-40,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	867 505,00	-78 768,00	788 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 109,00	-11 200,00	57 909,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 221,00	-2 000,00	7 221,00
	4260	Zakup energii	35 150,00	-35 000,00	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	-500,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 445,00	-10 000,00	6 445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	-454,00	61,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 167,00	-2 134,00	33,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	-17 280,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 728,00	-19 850,00	195 878,00
	85401	Świetlice szkolne	171 540,00	-17 850,00	153 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 526,00	-15 000,00	104 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 178,00	-2 500,00	20 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00	-350,00	2 803,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 707,00	33 599,95	1 812 306,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	898 814,00	11 663,95	910 477,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	663,95	1 663,95
	4300	Zakup usług pozostałych	846 145,00	11 000,00	857 145,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 030,00	15 000,00	60 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	15 000,00	47 750,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	136,00	6 136,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	136,00	6 136,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	209 900,00	6 800,00	216 700,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	6 800,00	106 800,00
Razem:				22 532 485,00	-131 346,05	22 401 138,95

Plan przychodów i kosztów na 2019 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Malborku

Dział 900

Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dzień 29-03-2019	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	77 600,00		77 600,00
	Przychody w ciągu 2019 roku	1 179 387,00	6 800,00	1 186 187,00
0830	Wpływy z usług	956 237,00		956 237,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 250,00		13 250,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	109 900,00		109 900,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	6 800,00	106 800,00
	Ogółem	1 256 987,00	6 800,00	1 263 787,00
	Koszty w ciągu 2019 roku	1 179 387,00	6 800,00	1 186 187,00
3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczne do wynagrodzeń	1 950,00		1 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 330,00		383 330,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 583,00		32 583,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 495,00		71 495,00
4120	Składki na fundusz pracy	8 337,00		8 337,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 420,00		103 420,00
4260	Zakup energii	76 424,00		76 424,00
4270	Zakup usług remontowych	6 450,00		6 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 742,00		330 742,00
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00		3 430,00
4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		6 000,00
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	10 870,00		10 870,00
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	1 000,00		1 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	6 800,00	106 800,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2019	77 600,00		77 600,00
	Ogółem	1 256 987,00	6 800,00	1 263 787,00

**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			106 800
	90017	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	109 900			
	90017	Dotacja dla GZGKiM- Modernizacja dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Tragamin 11				100 000
	90017	Dotacja dla GZGKiM- wymiana zestawu pompy w Stacji Uzdatniania Wody w Szawaldzie				6 800
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	505 786

**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				6 136
	90005	Dotacja na inwestycje-Modernizacja źródeł energii cieplnej				6 136
926		KULTURA FIZYCZNA			25 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			25 000	
OGÓŁEM			0	0	706 377	326 136

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1.wniosek skarbnika Gminy z dnia 04.03.2019r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie **11.663,95 zł** (nadwyżka zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania odpadami nad wydatkami) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami,

2.pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok oraz wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork z dnia 21.03.2019r.w sprawie dokonania zmian planu wydatków na łączną kwotę **236.373 zł**. Zgodnie z pismem zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **236.373 zł**.

3.wniosek Wójta Gminy z dnia 08.03.2019r.w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 60016 o kwotę **3.427 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne o kwotę **3.427 zł**,

4.wniosek Wójta Gminy z dnia 18.03.2019r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości **89.936 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w następujący sposób :

-rozdział 75023-zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy- **34.000 zł**,

-rozdział 75404-wpłata na państwowy fundusz celowy Policji - dofinansowanie wymiany drzwi w budynku KPP w Malborku- **12.000 zł**,

-rozdział 80104-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym gminom za dzieci z terenu Gminy Malbork- **22.000 zł**,

-rozdział 90004-utrzymanie terenów zielonych- **15.000 zł**,

-rozdział 90005- modernizacja źródeł energii cieplnej-wymiana pieców (wkład Gminy)- **136 zł**,

-rozdział 90017-dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wymianę zestawu pompy w SUW w Szawałdzie- **6.800 zł**.