

UCHWAŁA NR VI/55/2019
RADY GMINY MALBORK

z dnia 12 czerwca 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. 2019 poz. 869) – 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 **319.476 zł**.

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **2.536.075,95 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **-64.588 zł**, (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **21.586.624,40 zł**

dochody bieżące w wysokości – 21.079.958,40 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 – 506.666 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 **-384.064 zł**, z tego :

zwiększenie – 393.884 zł zmniejszenie – 9.820 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **23.364.700,35 zł**. z tego :

a) wydatki bieżące - 20.089.727,35 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.646.868 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.548.777 zł

- wydatki na obsługę długu - 240.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.266.940 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 – 5.387.142,35 zł

b) wydatki majątkowe – 3.274.973 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.255.065 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 **40.000 zł** przeznaczoną na przebudowę schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem do budynku przy ul. Solskiego 1 w Malborku.

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. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.778.075,95 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.357.000 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 421.075,95 zł.

§ 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 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr VI/55/2019 z dnia 12.06.2019r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	101 599,95	319 476,00	421 075,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00
		Razem: 2216599,9500	Razem: 319476,0000	Razem: 2536075,9500

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr VI/55/2019 z dnia 12.06.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 940,40	63 666,00	611 606,40
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	63 666,00	63 666,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 666,00	63 666,00
801			Oświata i wychowanie	229 133,00	922,00	230 055,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	922,00	3 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	922,00	922,00
Razem:				21 522 036,40	64 588,00	21 586 624,40

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr VI/55/2019 z dnia 12.06.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 423,40	160 466,00	928 889,40
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 466,00	160 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 466,00	160 466,00
600			Transport i łączność	1 471 647,00	85 000,00	1 556 647,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 052 661,00	85 000,00	1 137 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 273,00	21 000,00	137 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 127,00	57 000,00	211 127,00
750			Administracja publiczna	3 147 125,00	3 000,00	3 150 125,00
	75095		Pozostała działalność	102 528,00	3 000,00	105 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 028,00	3 000,00	10 028,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 400,00	12 000,00	546 400,00
	75495		Pozostała działalność	44 500,00	12 000,00	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	12 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 613 195,00	50 139,00	6 663 334,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 205 863,00	44 622,00	4 250 485,00
		4260	Zakup energii	75 379,00	922,00	76 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 015,00	22 000,00	64 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 346,00	21 700,00	128 046,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 554,00	3 870,00	693 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 838,00	3 870,00	24 708,00
	80195		Pozostała działalność	26 408,00	1 647,00	28 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 808,00	1 647,00	27 455,00
852			Pomoc społeczna	1 998 924,00	4 200,00	2 003 124,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 500,00	4 200,00	438 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	4 200,00	30 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 278,00	259,00	214 537,00
	85401		Świetlice szkolne	153 746,00	259,00	154 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00	259,00	7 056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 306,95	61 320,00	1 873 626,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 050,00	149,00	22 199,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	149,00	2 199,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 030,00	15 320,00	75 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	320,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00	15 000,00	62 750,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	216 700,00	40 000,00	256 700,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	106 800,00	40 000,00	146 800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	5 851,00	13 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 851,00	13 851,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 783,00	11 680,00	650 463,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 783,00	-2 320,00	22 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 500,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 383,00	-3 820,00	14 563,00
92195		Pozostała działalność	6 000,00	14 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna	232 628,00	-4 000,00	228 628,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 656,00	-4 000,00	215 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	2 000,00	10 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 755,00	-6 000,00	66 755,00
Razem:			22 980 636,35	384 064,00	23 364 700,35

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 12-06-2019	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	77 600,00		77 600,00
	Przychody w ciągu 2019 roku	1 261 187,00	40 000,00	1 301 187,00
0830	Wpływy z usług	1 031 237,00		1 031 237,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 250,00		13 250,00
2650	Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	109 900,00		109 900,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	106 800,00	40 000,00	146 800,00
	Ogółem	1 338 787,00	40 000,00	1 378 787,00
	Koszty w ciągu 2019 roku	1 261 187,00	40 000,00	1 301 187,00
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	164 050,00		164 050,00
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	11 000,00		11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 356,00		20 356,00
4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socjalnych	14 240,00		14 240,00
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	106 800,00	40 000,00	146 800,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2019	77 600,00		77 600,00
	Ogółem	1 338 787,00	40 000,00	1 378 787,00

**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			146 800
	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
	90017	Dotacja dla GZGKiM- przebudowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem do budynku przy ul. Solskiego 1 w Malborku				40 000
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	545 786

**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

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2019 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Kwota po zmianie
1	Sołectwo Szawałd	6.000 6.500 550 6.000 2.633 0	1.Piłkopol na boisko 2.Deska ratunkowa i torba R1 dla OSP Szawałd 3.Dmuchawa do liści i śniegu 4.Koszenie i sprzątanie terenów zielonych 5.Organizacja imprezy soleckiej dla rodzin 6.Ogrodzenie, zadaszenie śmietników	926-92605 754-75495 900-90003 900-90004 921-92105 900-90026	0 6.500 699 6.000 2.633 5.851
	Razem Sołectwo Szawałd	21.683	x	x	21.683
2	Sołectwo Cisy	2.300 1.050 2.000 6.000 1.500 300 1.500 200 400 7.750 0	1. Zakup pergoli, kwiatów, donic, ziemi i nawozu 2. Zakup siatek do bramek 3. Zakup piaskownicy i piasku 4. Festyn-catering 5.Festyn-dmuchawce, wata cukrowa 6.Zakup materiałów do ozdobienia świetlicy 7. Serwis kosiarki 8. Zakup paliwa i oleju do koszenia 9. Doposażenie świetlicy-zakup kubków 10.Wyjazd kulturalny (autokar + zakup biletów) 11.Festyn-catering+ zakup napojów i naczyń jednorazowych	900-90004 926-92605 926-92605 921-92105 921-92105 921-92105 900-90004 900-90004 921-92105 921-92105 921-92105	2.620 2.550 2.500 0 1.500 300 1.500 200 400 3.930 7.500
	Razem Sołectwo Cisy	23.000	x	x	23.000
	RAZEM	44.683	x	x	44.683

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Cisy z dnia 25.04.2019r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć :

-rozszerzenie zakresu zadania „festyn-catering” o zakup napojów i naczyń jednorazowych -zwiększenie o **1.500 zł**. Wartość zadania po zmianie 7.500 zł,

-zwiększenie środków na zakup siatek do bramek - **1.500 zł**,

-zwiększenie środków na zadanie ” zakup piaskownicy i piasku” - **500 zł**,

-zwiększenie środków na zadanie „zakup pergoli, kwiatów, donic, ziemi i nawozu” (dodatkowa ziemia) - **320 zł**,

-zmniejszenie środków na realizację zadania „wyjazd kulturalny”- **3.820 zł**,

2.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Szawałd z dnia 15.05.2019r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć :

-rezygnacja z realizacji zadania „Piłkołap na boisko”- kwota **6.000 zł**,

-zwiększenie środków na realizację zadania „dmuchawa do liści i śniegu” o kwotę **149 zł**,

-wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia „ogrodzenie, zadaszenie śmietników”- kwota **5.851 zł**,

3.wniosek Wójta Gminy z dnia 17.05.2019r. w oparciu o wniosek Dyrektora SP w Gminie Malbork w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 o kwotę **922 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 80101,

4.wniosek Wójta Gminy z dnia 23.05.2019r. (w związku z Uchwałą Nr 440/45/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16.05.2019r. przyznającą Gminie środki na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w wysokości 63.666 zł), w sprawie zwiększenia dochodów rozdział 01042 § 6630- o kwotę **63.666 zł**, zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **96.800 zł** oraz zwiększenie wydatków w rozdziale 01042 z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o kwotę **160.466 zł**,

5.wniosek Wójta Gminy z dnia 21.05.2019r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **222.676 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w następujący sposób :

-rozdział 60016-Drogi publiczne gminne – (zakup gruzu, kruszywa, remonty dróg, utrzymanie dróg) – **85.000 zł**,

-rozdział 75095-zakup materiałów i wyposażenia - **3.000 zł**,

-rozdział 75495-wydatki inwestycyjne remiza OSP Stogi - **12.000 zł**,

-rozdział 80101-SP Nowa Wieś zakup usług pozostałych (odwodnienie budynku) - **22.000 zł**,

-rozdziały 80101, 80103, 80195, 85401-odpis na ZFŚS - **27.476 zł**,

-rozdział 85219-utrzymanie GOPS (zakup usług pozostałych) - **4.200 zł**,

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

-rozdział 90017- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego (przebudowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem do budynku przy ul. Solskiego 1) – **40.000 zł**,

-rozdział 92195-zakup usług pozostałych - **14.000 zł**.