



UCHWAŁA NR VII/62/2019 RADY GMINY MALBORK

z dnia 29 sierpnia 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 z późniejszymi zmianami) 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 **140.214 zł**.

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **2.676.289,95 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **-79.020 zł**, (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **21.729.324,56 zł**

dochody bieżące w wysokości - 21.163.813,56 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 - 565.511 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 **-219.234 zł**, z tego:

zwiększenie - 228.094 zł zmniejszenie - 8.860 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **23.647.614,51 zł**. z tego:

a) wydatki bieżące - 20.234.822,51 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.641.898 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.579.777 zł

- wydatki na obsługę długu - 240.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 5.287.840 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 - 5.485.307,51 zł

b) wydatki majątkowe - 3.412.792 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.392.884 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. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **31.000 zł**. Dotacja po zmianie wynosi 116.000 zł.

2. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2019 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.918.289,95 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.357.000 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 561.289,95 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 VII/62/2019 z dnia 29.08.2019r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	421 075,95	140 214,00	561 289,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00
		Razem: 2536075,9500	Razem: 140214,0000	Razem: 2676289,9500

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr VII/62/2019 z dnia 29.08.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 500,00	990,00	494 490,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	990,00	990,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	990,00	990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 615,00	2 615,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 615,00	2 615,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 615,00	2 615,00
758			Różne rozliczenia	4 465 143,00	71 457,00	4 536 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,00	71 457,00	84 957,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 217,00	16 217,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 240,00	55 240,00
801			Oświata i wychowanie	260 827,00	3 958,00	264 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 022,00	3 958,00	6 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	922,00	3 958,00	4 880,00
Razem:				21 650 304,56	79 020,00	21 729 324,56

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr VII/62/2019 z dnia 29.08.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 097,56	25 000,00	964 097,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 908,00	25 000,00	213 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	25 000,00	194 000,00
600			Transport i łączność	1 626 647,00	105 745,00	1 732 392,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	398 986,00	95 288,00	494 274,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398 986,00	95 288,00	494 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 207 661,00	10 457,00	1 218 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 127,00	10 457,00	291 584,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 550,00	990,00	68 540,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	990,00	990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	990,00	990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 400,00	2 615,00	549 015,00
	75495		Pozostała działalność	56 500,00	2 615,00	59 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	2 615,00	46 615,00
801			Oświata i wychowanie	6 694 106,00	53 884,00	6 747 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 269 355,00	23 884,00	4 293 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 198,00	3 958,00	58 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	19 926,00	819 926,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 000,00	30 000,00	334 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	30 000,00	334 000,00
852			Pomoc społeczna	2 024 024,00	860,00	2 024 884,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 700,00	860,00	439 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	860,00	3 160,00
855			Rodzina	4 739 420,00	-860,00	4 738 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 220,00	-860,00	1 544 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-860,00	140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 626,95	-2 000,00	1 871 626,95

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 851,00	-2 000,00	11 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 851,00	-2 000,00	11 851,00
926			Kultura fizyczna	231 628,00	33 000,00	264 628,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 656,00	33 000,00	251 656,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	31 000,00	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	1 100,00	11 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	6 900,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 755,00	-6 000,00	60 755,00
Razem:				23 428 380,51	219 234,00	23 647 614,51

**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	494 274
	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				494 274
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			116 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			116 000	
OGÓŁEM			109 900	608 000	155 500	641 074

**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 Kościeleccki	10.000	1.Wykonanie altany wraz z podbudową, wyłożenie płytek	926-92605	10.000
		5.160	2. Kosze mobilne do gry w piłkę i piłki	926-92605	5.160
		6.000	3.Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego (ZR)	926-92605	0
		8.000	4.Utwardzenie nawierzchni i ogrodzenie placu pod śmietniki	900-90026	6.000
		0	5.Wykonanie stołów i ławek do altany na placu rekreacyjnym	926-92605	3.700
		0	6.Zakup piłek	926-92605	200
		0	7.Zakup stojaków na rowery wraz z montażem	926-92605	600
		0	8.Zakup i montaż ławek wraz z utwardzeniem terenu przy boisku	926-92605	3.200
		0	9.Zakup materiałów do renowacji obiektu rekreacyjnego	926-92605	300
	Razem Sołectwo Kościeleccki	29.160	x	x	29.160
	RAZEM	29.160	x	x	29.160

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu :

1.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kościelec z dnia 18.06.2019r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :

- rezygnacja z realizacji zadania „Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego (ZR)”- kwota **6.000 zł**,
- wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Wykonanie stołów i ławek do altany na placu rekreacyjnym”- **3.700 zł**,
- wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Zakup piłek”- **200 zł**,
- wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Zakup stojaków na rowery wraz z montażem”- **600 zł**,
- wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Zakup i montaż ławek wraz z utwardzeniem terenu przy boisku”- **3.200 zł**,
- wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Zakup materiałów do renowacji obiektu rekreacyjnego”- **300 zł**,
- zmniejszenie środków na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni i ogrodzenie placu pod śmietniki” – zmniejszenie o kwotę **2.000 zł**,

2.wniosek Kierownika GOPS z dnia 06.08.2019r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 85219 i 85502 na kwotę **860 zł**,

3.wniosek Wójta Gminy z dnia 05.08.2019r. (w oparciu o wniosek Dyrektora SP w Nowej Wsi Malborskiej) w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe o kwotę **3.958 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkoły w rozdziale 80101 na zakup materiałów i wyposażenia,

4.wniosek skarbnika Gminy z dnia 05.07.2019r. w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2018 roku w wysokości **3.605 zł** oraz zwiększenia wydatków w następujących rozdziałach :

- 70095-Pozostała działalność (kierownik budowy przystosowanie budynku po byłej szkole w Stogach na mieszkania) -**990 zł**,
- 75495-Pozostała działalność (kierownik budowy rozbudowa remizy OSP Stogi) - **2.615 zł**,

5.pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.54.2019.SL z dnia 21.08.2019r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę **16.217 zł** oraz § 6330 o kwotę **55.240 zł** (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.) oraz wniosek Wójta Gminy z dnia 21.08.2019r. w sprawie zwiększenia wydatków na kwotę **71.457 zł** w następujących rozdziałach:

- rozdział 60016-utrzymanie dróg gminnych - **10.457 zł**,
- rozdział 80113-dowożenie uczniów do szkół - **30.000 zł**,
- rozdział 92605-zwiększenie dotacji celowej dla GOK na zadania z zakresu kultury fizycznej - **31.000 zł**,

6.wniosek Wójta Gminy z dnia 19.08.2019r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **140.214 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach :

- rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna - **25.000 zł**,
- rozdział 60014-zwiększenie środków na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego (droga Cisy-Kraśniewo) - **95.288 zł**,
- rozdział 80101-rozbudowa SP Nowa Wieś Malborska - **19.926 zł**.