



UCHWAŁA NR VIII/67/2019 RADY GMINY MALBORK

z dnia 25 października 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 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **-148.870 zł**, (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **22.668.795,06 zł**

dochody bieżące w wysokości - 22.103.284,06 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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę ogólną **-148.870 zł**, z tego :

zwiększenie - 205.530 zł zmniejszenie - 56.660 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **24.587.085,01 zł**. z tego :

a) wydatki bieżące - 21.156.784,01 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.628.308 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.579.777 zł

- wydatki na obsługę długu - 240.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 5.903.262 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 - 5.805.437,01 zł

b) wydatki majątkowe - 3.430.301 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.410.393 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.

§ 3. 1. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **5.500 zł** przeznaczoną na wymianę zestawu pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Grobelnie.

Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się zmian dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie o kwotę **11.700 zł** oraz zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **11.700 zł**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianie wynoszą 121.700 zł. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wynoszą 111.700 zł. oraz zwalczania narkomanii w wysokości 10.000 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

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr VIII/67/2019 z dnia 25.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 968,06	34 000,00	821 968,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	34 000,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 000,00	34 000,00
600			Transport i łączność	63 427,00	677,00	64 104,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 427,00	677,00	64 104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	677,00	60 677,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 192 556,00	33 900,00	9 226 456,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 500,00	33 900,00	171 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	22 200,00	42 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	11 700,00	121 700,00
758			Różne rozliczenia	4 536 600,00	80 293,00	4 616 893,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 508 788,00	80 293,00	3 589 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 508 788,00	80 293,00	3 589 081,00
Razem:				22 519 925,06	148 870,00	22 668 795,06

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr VIII/67/2019 z dnia 25.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 797 392,00	61 000,00	1 858 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 118,00	61 000,00	1 344 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	6 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 273,00	30 000,00	197 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 584,00	25 000,00	351 584,00
630			Turystyka	2 295,00	-2 295,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 295,00	-2 295,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295,00	-2 295,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 150 125,00	-1 400,00	3 148 725,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 364,00	-1 400,00	307 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 753,00	-1 400,00	12 353,00
801			Oświata i wychowanie	6 747 990,00	96 370,00	6 844 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 701 297,00	94 970,00	4 796 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 293,00	94 970,00	2 647 263,00
	80195		Pozostała działalność	28 055,00	1 400,00	29 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 200,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 455,00	200,00	27 655,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	15 700,00	125 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	11 700,00	111 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	9 700,00	75 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 537,00	-19 500,00	195 037,00
	85401		Świetlice szkolne	166 755,00	-19 500,00	147 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 026,00	-15 000,00	103 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 178,00	-3 000,00	19 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 053,00	-1 500,00	553,00
855			Rodzina	5 321 512,00	-21 800,00	5 299 712,00
	85504		Wspieranie rodziny	370 368,00	-21 800,00	348 568,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 370,00	-15 614,00	39 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 816,00	-6 186,00	33 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 626,95	7 141,00	1 878 767,95
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	256 700,00	5 500,00	262 200,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	146 800,00	5 500,00	152 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 851,00	1 641,00	13 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 641,00	1 641,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 463,00	1 951,00	652 414,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 463,00	1 951,00	24 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	2 451,00	10 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 563,00	-500,00	14 063,00
926			Kultura fizyczna	264 628,00	11 703,00	276 331,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 656,00	11 703,00	263 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 410,00	-306,00	11 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 755,00	17 000,00	77 755,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 991,00	-4 991,00	12 000,00
Razem:				24 438 215,01	148 870,00	24 587 085,01

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 25-10-2019	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	77 600,00		77 600,00
	Przychody w ciągu 2019 roku	1 554 637,00	5 500,00	1 560 137,00
0830	Wpływy z usług	1 276 237,00		1 276 237,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700,00		21 700,00
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	146 800,00	5 500,00	152 300,00
	Ogółem	1 632 237,00	5 500,00	1 637 737,00
	Koszty w ciągu 2019 roku	1 554 637,00	5 500,00	1 560 137,00
3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczne do wynagrodzeń	6 950,00		6 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 330,00		499 330,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 583,00		32 583,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00		84 700,00
4120	Składki na fundusz pracy	9 570,00		9 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 050,00		259 050,00
4260	Zakup energii	76 424,00		76 424,00
4270	Zakup usług remontowych	6 450,00		6 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 754,00		350 754,00
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430,00		4 430,00
4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00		11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		7 000,00
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	2 000,00		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	146 800,00	5 500,00	152 300,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2019	77 600,00		77 600,00
	Ogółem	1 632 237,00	5 500,00	1 637 737,00

**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	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			152 300
	90017	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	109 900			
	90017	Dotacja dla GZGKiM- modernizacja dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Trągamin 11				100 000
	90017	Dotacja dla GZGKiM- wymiana zestawu pompy w Stacji Uzdatniania Wody w Szawałdzie				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
	90017	Dotacja dla GZGKiM- wymiana zestawu pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Grobelnie				5 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		608 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		605 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansów 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	646 574

**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 Kraśniewo	12.000 2.200 2.295 2.000 2.000 0	1. Modernizacja drogi gminnej dz. 176 Kraśniewo –IV etap 2. Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej na świetlicę 3. Organizacja wycieczki dla dzieci (bilety wstępu, przejazd) 4. Organizacja imprez dla dzieci 5. Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy 6. Zakup kuchenki do świetlicy	600-60016 921-92105 630-63003 921-92105 921-92105 921-92105	12.000 2.200 0 0 3.995 2.300
	Razem Sołectwo Kraśniewo	20.495	x	x	20.495
2	Sołectwo Stogi	5.000 23.588	1. Rozbudowa oświetlenia w Kapustowie 2. Rozbudowa +projekt oświetlenia osiedle Stogi	900-90015 900-90015	0 28.588
	Razem Sołectwo Stogi	28.588	x	x	28.588
3	Sołectwo Cisy	2.620 2.550 2.500 1.500 300 1.500 200 400 3.930 7.500 0	1. Zakup pergoli, kwiatów, donic, ziemi i nawozu 2. Zakup siatek do bramek 3. Zakup piaskownicy i piasku 4. Festyn-dmuchańce, wata cukrowa 5. Zakup materiałów do ozdobienia świetlicy 6. Serwis kosiarki 7. Zakup paliwa i oleju do koszenia 8. Doposażenie świetlicy-zakup kubków 9. Wyjazd kulturalny (autokar + zakup biletów) 10. Festyn-catering+ zakup napojów i naczyń jednorazowych 11. Edukacja zdrowotna-kurs kulinarny „Polskie zioła w kuchni”	900-90004 926-92605 926-92605 921-92105 921-92105 900-90004 900-90004 921-92105 921-92105 921-92105 851-85195	2.620 894 500 1.500 300 1.500 200 400 3.930 6.482 4.000

		0	12.Zakup szafy na klucz –doposażenie świetlicy	921-92105	674
	Razem Sołectwo Cisy	23.000	x	x	23.000
4	Sołectwo Lasowice Wielkie	17.000 4.991	1. Zadaszenie trybun na boisku gminnym 2. Rozbudowa placu zabaw-zakup trampolin (skoczek) 3.Zakup ławek wraz z montażem na plac zabaw 4.Zakup śmietników	926-92605 926-92605 926-92605 900-90026	17.000 0 3.350 1.641
	Razem Sołectwo Lasowice Wielkie	21.991	x	x	21.991
	RAZEM	94.074	x	x	94.074

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o :

1.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kraśniewo z dnia 30.08.2019r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :

-rezygnacja z realizacji zadania „Organizacja wycieczki dla dzieci (bilety wstępu, przejazd)” - kwota **2.295 zł**,

-rezygnacja z realizacji zadania „Organizacja imprez dla dzieci” – kwota **2.000 zł**,

-wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Zakup kuchenki do świetlicy”- kwota **2.300 zł**,

-zwiększenie o kwotę **1.995 zł** środków na realizację zadania „Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy”,

2.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stogi z dnia 09.09.2019r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :

-rezygnacja z realizacji zadania „Rozbudowa oświetlenia w Kapustowie” o wartości **5.000 zł** i przeznaczenie środków na zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa +projekt oświetlenia osiedle Stogi”,

3.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Cisy z dnia 19.09.2019r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :

-zmniejszenie o kwotę **1.656 zł** środków na realizację zadania „Zakup siatek do bramek”,

-zmniejszenie o kwotę **2.000 zł** środków na realizację zadania „Zakup piaskownicy i piasku”,

-zmniejszenie o kwotę **1.018 zł** środków na zadanie „Festyn-catering+ zakup napojów i naczyń jednorazowych”,

-wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Edukacja zdrowotna-kurs kulinarny „Polskie zioła w kuchni”- kwota **4.000 zł**,

-wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Zakup szafy na klucz-doposażenie świetlicy”- kwota **674 zł**,

4.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lasowice Wielkie z dnia 20.09.2019r.w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :

-rezygnacja z realizacji zadania „Rozbudowa placu zabaw-zakup trampolin (skoczek) – kwota **4.991 zł**,

-wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Zakup ławek wraz z montażem na plac zabaw”- kwota **3.350 zł**,

-wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Zakup śmietników”-kwota **1.641 zł**,

5.wniosek Kierownika CUW z dnia 17.09.2019r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 75085-Wspólna obsługa jst i 80195-Pozostała działalność na kwotę **1.400 zł**,

6.pismo ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę **80.293 zł** części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok, którą przeznacza się na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz wniosek Wójta Gminy Malbork z dnia 10.10.2019r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 60016 o kwotę **677 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków i dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 80101, 85401 i 90017 na kwotę **19.500 zł**,

7.wniosek GKRPA z dnia 03.10.2019r.w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **11.700 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

8.wniosek Wójta Gminy z dnia 18.10.2019r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 01010 i rozdziale 75618 na łączną kwotę **56.200 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne oraz dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 60016, 85504, 92605 na kwotę **21.800 zł**.