

**UCHWAŁA NR XLVIII/470/2018
RADY MIASTA MALBORKA**

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok – VII zmiana

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt.1, 2, 3 art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) – Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Dochody bieżące po zmianach wynoszą – 137.047.059 zł

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą- 34.275.359 zł

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - 134.501.461 zł

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą –52.188.891 zł

3. Uaktualnia się załącznik dotyczący przychodów i kosztów zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek na 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15.367.934 zł, który zostanie pokryty :

·przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 11.760.795 zł

·przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2017 r. w wysokości 3.607.139 zł

§ 2. Budżet Miasta Malborka po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – 171.322.418 zł

Wydatki budżetowe – 186.690.352 zł

Przychody – 21.187.249 zł

Rozchody – 5.819.315 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta
Malborka

Arkadiusz Mroczkowski

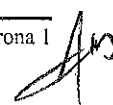
Nazwa jednostki sprawozdawczej	MALBORK
Nr dokumentu	uchwała RM M-ka nr XLVIII/470/2018
Data podjęcia	2018-09-13
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	4 990,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 990,00
758		Różne rozliczenia	58 786,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 786,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 16 728,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 192 972,00
	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	209 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 228,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 298 105,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	535 333,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
Razem:			316 004,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MALBORK
Nr dokumentu	uchwała RM M-ka nr XLVIII/470/2018
Data podjęcia	2018-09-13
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	- 6 010,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 6 010,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 990,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 11 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 160 012,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 160 012,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	- 160 012,00
801			Oświata i wychowanie	73 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 786,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 786,00
851			Ochrona zdrowia	156 012,00
	85195		Pozostała działalność	156 012,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	- 19 680,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	169 692,00
852			Pomoc społeczna	- 65 612,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 388,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 388,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 70 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 70 000,00
	85295		Pozostała działalność	- 6 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 228,00
	85395		Pozostała działalność	237 228,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	237 228,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 5 000,00
	85401		Świetlice szkolne	- 5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5 000,00
855			Rodzina	59 612,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 10 388,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10 388,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00



Nazwa jednostki sprawozdawczej	MALBORK
Nr dokumentu	uchwała RM M-ka nr XLVIII/470/2018
Data podjęcia	2018-09-13
Rodzaj	Plan wydatków

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 000,00

Razem:				316 004,00
--------	--	--	--	------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Moczkowski

załącznik nr 3 do uchwały RM M-ka
z dn. 13.09.2018 r. Nr XLVIII/470/2018

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2018 ROK**

LP	Nazwa	Przychody	w tym dotacja przedmiotowa	Koszty	Wpłata do budżetu
I	Zakłady budżetowe	2 481 000	700 000	2 481 000	0
	1/ Ośrodek Sportu i Rekreacji Malbork	2 481 000	700 000	2 481 000	0
LP	Nazwa	Dochody		Wydatki	
II	Dochody własne jedn.budżet. prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	1 446 239		1 446 239	
	1/ Żywnienie w stołówkach przy SP -2, SP-5, SP- 8, SP-9, Prz-5, Prz.-8, Prz.- 10 (rozdz. 80148)	1 254 875		1 254 875	
	2/ dochody SP-1, SP-2, SP-3, SP-5, SP-6, SP-8, SP-9 (rozdz. 80101)	172 530		172 530	
	3/ dochody Przedszkola nr 5, 8 (rozdz. 80104)	18 834		18 834	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów z tytułu części subwencji ogólnej dla Miasta Malborka o kwoty:

- 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017 r. przekształcone w szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 1; rozdz. 80101), zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2018 r. o sygnaturze ST5.4751.3.2018.7g
- 38.786 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (Szkoła Podstawowa nr 3; rozdz. 80101), zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. o sygnaturze ST5.4751.5.2018.11g.

W związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zwiększa się odpowiednio plan dochodów i wydatków w dz.900 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Od gospodarki rabunkowej do gospodarki o obiegu zamkniętym- kampania edukacyjna Malborka”.

Na wnioski Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 237.228 zł w dz. 853 rozdz. 85395 z przeznaczeniem na realizację projektu: Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim- aktywizacja społeczno-zawodowa na rok 2018 oraz aktualizują się plan dochodów w/w zadania unijnego,
- przenosi się plan wydatków w kwocie 70.000 zł z dz. 852 rozdz. 85230 do dz. 855 rozdz. 85508 (rodziny zastępcze) w związku z nadwyżką wkładu własnego wymaganego przy realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z 40% na 20 %,
- przenosi się plan wydatków wysokości 10.388 zł z dz. 855 rozdz. 85504 do dz. 852 rozdz. 85214 celem zabezpieczenia środków związanych z pochówkiem (pogrzebem).

Na wnioski Biura Rady:

- przenosi się plan wydatków w wysokości 11.000 zł z dz. 750 rozdz. 75022 do dz. 921 rozdz. 92109 celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla MCKiE w związku z pokryciem kosztów związanych z organizacją II Konwentu Fantastyki „Krzyżakon” przez instytucje kultury,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.990 zł w dz. 750 rozdz. 75022 na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, przygotowanego przez Młodzieżową Radę Miasta Malborka.

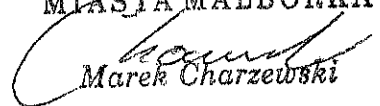
Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych przenosi się plan wydatków w wysokości 6.000 zł z dz. 852 rozdz. 85295 do dz. 851 rozdz. 85195 z przeznaczeniem na realizację Malborskiego Festiwalu Zdrowia oraz akcji profilaktycznej „Spacer po Zdrowie-Zaproś swojego Lekarza”.

W związku z niewydatkowaniem środków finansowych w 2017 roku w ramach realizacji projektu: „e-Zdrowie w obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” w ramach RPO WP 2014-2020 zwiększa się plan wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień o kwotę 150.012 zł na realizację w/w projektu oraz aktualizują się klasyfikację budżetową w zakresie dochodów i wydatków tego zadania.

Na wniosek Dyrektora szkoły Podstawowej nr 1 zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb dzieci młodszych (nauczanie wczesnoszkolne).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przenosi się plan wydatków wysokości 5.000 zł z dz. 854 rozdz. 85401 do dz. 801 rozdz. 80101 celem dostosowania planu do potrzeb.

Aktualizuje się załącznik dotyczący przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek na 2018 zgodnie z pismem m.in.: Przedszkola nr 5, 8, Szkoły Podstawowej nr 5, 6.
Aktualizuje się plan w zakresie obsługi długu (rozdz. 75702) zmniejszając go o kwotę 160.012 zł.

BURMISTRZ
MIASTA MALBORKA

Marek Charzewski

