

**UCHWAŁA NR XXXV/284/2021
RADY MIASTA MALBORKA**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok –IV zmiana

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 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 2021, poz. 305 ze zm.) – Rada Miasta uchwała co następuje:

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

Dochody bieżące po zmianach wynoszą – 167.480.261 zł

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą-17.869.455 zł

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - 170.548.686 zł

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą-28.161.878 zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13.360.848 zł który zostanie pokryty:

·przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 28.900 zł

·przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości 651.705 zł

·przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2020 r. w wysokości 12.680.243 zł

§ 2. Budżet Miasta Malborka po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – 185.349.716 zł

Wydatki budżetowe – 198.710.564 zł

Przychody – 20.331.948 zł

Rozchody – 6.971.100 zł

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

Przewodniczący Rady Miasta
Malborka

Paweł Dziwosz

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MALBORK
Nr dokumentu	uchwała RM M-ka nr XXXV/284/2021
Data podjęcia	2021-06-24
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 967,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	- 227 400,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	189 433,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 588,00
	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	268 588,00
Razem:			268 588,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MALBORK	
Nr dokumentu			uchwała RM M-ka nr XXXV/284/2021	
Data podjęcia			2021-06-24	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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)	27 000,00
758			Różne rozliczenia	92 233,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 233,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 233,00
801			Oświata i wychowanie	83 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-13 461,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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)	38 461,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	80104		Przedszkola	28 625,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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)	28 625,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-32 141,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-32 141,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-32 141,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 212,00
	92118		Muzea	39 212,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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)	39 212,00
	92195		Pozostała działalność	-27 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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)	-27 000,00
926			Kultura fizyczna	85 659,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	95 659,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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)	95 659,00
	92695		Pozostała działalność	-10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-10 000,00
Razem:				268 588,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w dz. 900 o kwotę 268.588 zł z tytułu planowanych do refundacji dochodów dotyczących projektu: Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w ramach MOF Malbork-Sztum.

W związku z wpływem rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania opłaty targowej w roku 2021 zwiększa się plan dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 paragraf 2680 w kwocie 189.433 zł. O kwotę 227.400 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty targowej (brak możliwości jej pobierania od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.) oraz zwiększa się o kwotę 37.967 zł plan podatku od spadków i darowizn (dz. 756 paragraf 0360).

Na wnioski Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu:

- przenosi się środki w wysokości 12.141 zł z dz. 854 rozdz. 85412 (wydatki bieżące) do dz. 758 rozdz. 75818 zwiększając o tę kwotę rezerwę ogólną (wniosek Naczelnika Wydziału OKS złożony w nawiązaniu do wystąpienia dyrektora Przedszkola nr 8 o dodatkowe środki na remont dźwigu),
- przenosi się plan wydatków w wysokości 10.000 zł z dz. 926 rozdz. 92695 (wydatki bieżące) do dz. 801 rozdz. 80103 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami miasta Malborka, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin,
- w związku z wystąpieniem z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o udzielenie wsparcia finansowego w 2021 roku na sfinansowanie realizacji zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, zabezpiecza się środki na wkład własny Miasta w wysokości 20.000 zł do programu (rozdz. 80148), znając wyniki naboru wniosków ogłoszone 28.05.2021 r. przez Kuratorium Oświaty. Zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków, będący w dyspozycji wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w dz. 854 rozdz. 85412.

Zwiększa się o kwotę 80.092 zł wartość rezerwy ogólnej, będącej w dyspozycji Burmistrza.

Na wniosek Inżynierii Miasta zwiększa się plan dotacji celowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na modernizację kąpieliska miejskiego o kwotę 95.659 zł (rozdz. 92604). Wnioskowana kwota wynika z oferty f-my STRABAG Sp. z o.o. na wykonanie prac związanych z modernizacją krawędzi kąpieliska miejskiego. Zrealizowanie tych prac z przyczyn technologicznych nie będzie możliwe po wykonaniu pali CFA dla potrzeb posadowienia modernizowanych bulwarów z powodu utrudnionego dostępu do brzegu kąpieliska.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Muzeum Miasta Malborka tworzy się w dz. 921 rozdz. 92118 plan wydatków w wysokości 39.212 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie inwestycyjne: modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz system oddymiania klatki schodowej w budynku Muzeum Miasta Malborka.

Na wniosek Wydziału Projektów Rozwojowych przenosi się plan wydatków w wysokości 27.000 zł z dz. 921 rozdz. 92195 do dz. 754 rozdz. 75495 na zadania realizowane w ramach Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: modernizacja skateparku (rozdz. 80101).

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 zwiększa się o kwotę 28.625zł budżet jednostki na realizację zadania inwestycyjnego: modernizacja obiektu celem dostosowania dla potrzeb oddziału przedszkolnego (rozdz. 80104).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 przenosi się plan wydatków w kwocie 13.461 zł w ramach dz. 801 rozdz. 80101, tworząc zadanie inwestycyjne: utworzenie systemu kontroli wejścia do budynku szkoły w postaci wideo domofonu i klucza elektronicznego.