

ZARZĄDZENIE NR 64/2007

WÓJTA GMINY MALBORK

z dnia 14-11-2007

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Malbork na 2008 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art. 179, 180, 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.2005, Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam co następuje:

& 1

I. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy na 2008 rok obejmujący:

1. zestawienie dochodów budżetowych na kwotę - 12.366.517,00 zł
2. zestawienie wydatków budżetowych na kwotę - 12.230.812,00 zł
3. zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej:
 - dochody - 1.797.658,00 zł
 - w tym dotacje - 1.782.658,00 zł
 - wydatki - 1.782.658,00 zł
4. zestawienie przychodów i rozchodów na 2008 rok,
5. zestawienie dotyczące rozdysponowania nadwyżki budżetowej na 2008 rok,
6. zestawienie przychodów i wydatków funduszu celowego,
7. zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego,
8. zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok.

II. Przyjmuje się:

1. prognozę długu na rok 2008,
2. informacje o stanie mienia komunalnego za okres od 01-11-2006r. do 31-10-2007r.

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 51, ust.1 stanowi, że Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

Wymieniona ustawa stwierdza jednocześnie w art. 18, ust. 2, pkt. 4, iż uchwalenie budżetu należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

Projekt budżetu gminy przygotowuje natomiast Wójt zgodnie z art.52, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

W O J T

Jadwiga Rochowicz

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Do opracowania projektu budżetu Gminy Malbork na 2008 rok przyjęto wielkość dotacji na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przesłane pismem z dnia 22 października 2007r. na kwotę 2.096.121,00 zł. Dochody w zakresie zadań administracji rządowej określono na 15.000,00 zł. Pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku z dnia 24 października 2007r. przyznano dotację celową na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w wysokości 658,00zł. Pismem Ministra Finansów znak: ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007r. powiadomiono Gminę o projektowanych kwotach:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota uzupełniająca)	443 138,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	91 104,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	1 961 236,00 zł
razem subwencja ogólna	<u>2 495 478,00 zł</u>
- planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 077 479,00 zł
łącznie subwencje, dotacje i udział w podatku	<u>3 572 957,00 zł</u>
- do dochodów przyjęto również dochody własne w kwocie	8 663 998,00 zł
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości (PFRON)	129 562,00 zł
co daje ogólną kwotę dochodów w wysokości	<u>12 366 517,00 zł</u>
Na dochody własne składają się wpływy:	
w dziale 700	<u>3 213 420,00 zł</u>
w tym:	
- ze sprzedaży składników majątkowych, oraz najmu, dzierżawy	3 205 159,00 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	4 261,00 zł
- wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki	4 000,00 zł
w dziale 750	<u>68 000,00 zł</u>
w dziale 756	<u>3 298 661,00 zł</u>
w tym:	
- z podatku rolnego w wysokości	1 269 600,00 zł
- z podatku od nieruchomości w wysokości	1 748 902,00 zł
- z podatku od środków transportowych w wysokości	68 500,00 zł
- z opłaty skarbowej w wysokości	15 000,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości	72 000,00 zł
- wpływy z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości	30 000,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat	11 000,00 zł
- inne drobne	83 659,00 zł
w dziale 758 (odsetki, wpływy z różnych dochodów)	<u>6 500,00 zł</u>
w dziale 852- wpływy z usług	<u>15 638,00 zł</u>
Otrzymane dotacje ogółem dotyczą:	<u>2 096 779,00 zł</u>
dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę	35 000,00 zł
dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – na kwotę	658,00 zł
dział 801 – Pozostała działalność – na kwotę	19 621,00 zł
dział 852 – Pomoc społeczna – na kwotę	2 041 500,00 zł

W planie wydatków w kwocie	<u>12 230 812,00 zł</u>
mieszczą się;	
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	<u>4 036 740,00 zł</u>
a) w wysokości	
z tego na:	
dział 710 – Działalność usługowa	20 000,00 zł
dział 750 – Administracja publiczna	892 078,00 zł
dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy	658,00 zł
dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	8 806,00 zł
dział 801 – Oświata i wychowanie	2 745 305,00 zł
dział 851 – Ochrona zdrowia	5 000,00 zł
dział 852 – Pomoc społeczna	364 893,00 zł
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł
b) wydatki rzeczowe na kwotę	<u>6 865 406,00 zł</u>
z tego na:	
dział 010	1 512 435,00 zł
dział 600	181 000,00 zł
dział 700	98 000,00 zł
dział 710	60 000,00 zł
dział 750	468 140,00 zł
dział 754	55 400,00 zł
dział 756	88 337,00 zł
dział 758 – rezerwa ogólna	150 000,00 zł
dział 801	1 060 510,00 zł
dział 851	25 000,00 zł
dział 852	2 230 147,00 zł
dział 854	4 792,00 zł
dział 900	916 645,00 zł
dział 926	15 000,00 zł
c) dotacje w kwocie	<u>1 148 666,00 zł</u>
z tego na:	
dział 754	8 530,00 zł
dział 801	145 440,00 zł
dział 852	17 000,00 zł
dział 900	594 504,00 zł
dział 921	383 192,00 zł
d) obsługa długu w kwocie	<u>180 000,00 zł</u>
z tego na:	
dział 757	180 000,00 zł

WÓJCI
Jadwiga Rochowicz
 Jadwiga Rochowicz