

Uchwała NR XXI/188/2012

Rady Gminy Malbork

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2013 w wysokości **13.600.863 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: dochody bieżące w wysokości – 13.300.863 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 – 180.319 zł dochody majątkowe w wysokości – 300.000 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok w wysokości **13.507.808 zł** z tego: a) wydatki bieżące - 11.973.381 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.508.497 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 839.483 zł

- wydatki na obsługę długu - 410.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.101.055 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 180.319 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.934.027 zł

b) wydatki majątkowe – 1.534.427 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.534.427 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Nadwyżkę budżetu Gminy Malbork w wysokości **93.055 zł** przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 79.055 zł. oraz udzielenie pożyczki w wysokości 14.000 zł.

4. Ustala się przychody w kwocie **900.000 zł** i rozchody w kwocie **993.055** na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5 na kwotę 1.440.630 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 1.440.630 zł.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok stanowi załącznik Nr 7.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 rok stanowi załącznik Nr 8.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 75.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.000 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 5.000 zł.

2. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 638.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 638.000 zł.

3. W budżecie Gminy Malbork tworzy się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości – 116.700 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 30.300 zł.

§ 5. W wydatkach budżetu Gminy ustala się następujący zakres i kwoty dotacji przedmiotowych:

- dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie różnicy między kosztami a przychodami odbioru ścieków, kalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 79.760 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w wysokości 500.000 zł.

2. Ustala się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 3.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań:

- z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2013 kredytów i pożyczek – 900.000 zł,
- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 300.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – 979.055 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę udzielanych przez Wójta pożyczek z budżetu Gminy w wysokości 14.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do:

- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXI/188/2012 z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750			Administracja publiczna	44 079,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 654 282,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 840 649,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 046 065,00
		0320	Podatek rolny	721 856,00
		0330	Podatek leśny	1 210,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 018,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 027 177,00
		0310	Podatek od nieruchomości	508 583,00
		0320	Podatek rolny	1 327 200,00

		0330	Podatek leśny	258,00
		0340	Podatek od środków transportowych	81 036,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	724 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	639 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 055 856,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 990 856,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00
758			Różne rozliczenia	3 533 563,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 860 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 860 757,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	625 140,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 140,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 666,00
801			Oświata i wychowanie	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80110		Gimnazja	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	1 752 980,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 420,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00

	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	94 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 319,00
	85395		Pozostała działalność	180 319,00
		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	180 319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem:				13 600 863,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXI/188/2012 z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 471,00
	01008		Melioracje wodne	13 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 490,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 981,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 981,00
600			Transport i łączność	1 437 954,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	520 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	17 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 586,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
710			Działalność usługowa	74 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750			Administracja publiczna	1 813 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	68 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 203,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	412 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	412 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00
758			Różne rozliczenia	147 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00
		4810	Rezerwy	147 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 787 928,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 760 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80104		Przedszkola	230 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	80110		Gimnazja	2 190 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 322,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 752,00
80195		Pozostała działalność	19 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 798,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 449 792,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 720,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 690,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 524,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	85295		Pozostała działalność	157 178,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 955,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 970,00
	85395		Pozostała działalność	211 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 651,00
		3117	Świadczenia społeczne	72 502,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 484,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 455,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 813,00
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 813,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 033,00
	90002		Gospodarka odpadami	647 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 073,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	79 760,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	79 760,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 033,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 349,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 281,00
926			Kultura fizyczna	102 671,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 938,00
Razem:				13 507 808,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY			
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	900.000
ROZCHODY			
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	14.000
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	979.055

Plan przychodów i kosztów na 2013 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Malborku

Dział 900
Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan
	Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	64 200,00
	Przychody w ciągu 2013 roku	922 896,00
0830	Wpływy z usług	843 136,00
2650	Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	79 760,00
	Ogółem	987 096,00
	Koszty w ciągu 2013 roku	931 150,00
3020	Nagrody i wyd.osob.nie zaliczne do wynagrodzeń	2 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 591,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 616,00
4120	Składki na fundusz pracy	3 913,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700,00
4260	Zakup energii	80 140,00
4270	Zakup usług remontowych	1 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	349 755,00
4350	Zakup usług dostępu do internetu	430,00
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej	1 800,00
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 200,00
4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 608,00
4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socjaln.	6 783,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 408,00
4610	Koszty postęp.sądowego i prokurator.	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2013	55 946,00
	Ogółem	987 096,00

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXI/188/2012 z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740,00
852			Pomoc społeczna	1 403 890,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 890,00
Razem:				1 440 630,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXI/188/2012 z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
852			Pomoc społeczna	1 403 890,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 890,00
Razem:				1 440 630,00

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2013 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE				
			PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	celowe	inne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			230 000		
	80104	Dotacja dla Miasta Malbork- dzieci z terenu Gminy uczeszczające do przedszkoli niepublicznych			230 000		
852		POMOC SPOŁECZNA			26 723		
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			19 500		
	85295	Dotacja celowa dla Gminy Miłoradz -dowóz podopiecznych z terenu Gminy Gminy Malbork do Środowiskowego Domu Samopomocy			7 223		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 760				
	90017	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	79 760				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		503 000			
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		500 000			
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		3 000			
		OGÓŁEM	79 760	503 000	256 723	0	0

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania
1	Sołectwo Cisy	13.920,00	Budowa altanki na placu przy świetlicy wiejskiej	921-92105	13.920,00
2	Sołectwo Grobelno	12.686,24	Ogrodzenie boiska i placu zabaw-II etap	926-92605	8.000,00
			Wypożyczenie boiska i placu zabaw	926-92605	4.686,00
3	Sołectwo Kałdowo Wieś	7.429,36	Zakup gruzu-kamienia do naprawy dróg gminnych	600-60016	7.429,00
4	Kałdowo 2	8.636,30	Urządzenie placu zabaw	926-92605	6.500,00
			Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016	2.136,00
5	Sołectwo Kamienica	8.931,33	Brama wjazdowa z furtką przy świetlicy wiejskiej	921-92105	2.600,00
			Utwardzenie terenu polbrukiem przy świetlicy wiejskiej	921-92105	6.330,00
6	Sołectwo Kamionka	7.724,39	Ułożenie chodnika wzdłuż drogi koło przystanków autobusowych	600-60016	7.700,00
7	Sołectwo Kościeleczyki	17.299,42	Wypożyczenie boiska –sprzęt sportowy	926-92605	5.800,00
			Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921-92105	11.499,00
8	Sołectwo Kraśniewo	12.283,93	Zakup wyposażenia kuchennego na świetlicę wiejską	921-92105	3.280,00
			Zakup stołu do bilardu na świetlicę wiejską	921-92105	3.300,00
			Zakup sprzętu audio na świetlicę wiejską	921-92105	5.000,00
			Zakup ławek na plac zabaw	926-92605	700,00
9	Sołectwo Lasowice Wielkie	13.490,86	Melioracja, czyszczenie rowu	010-01008	13.490,00
10	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	10.138,26	Ogrodzenie boiska-II etap	926-92605	10.138,00
11	Sołectwo Lasowice Małe	7.027,05	Zakup wyposażenia placu zabaw	926-92605	7.027,00
12	Sołectwo Nowa Wieś	26.820,80	Tablica ogłoszeniowa-osiedle poligon	750-75095	1.500,00

			Ułożenie polbruku pod stół do tenisa	926-92605	2.000,00
			Naprawa nawierzchni ul. Zwierzyniecka , przebudowa zakrętu, ustawienie barierek	600-60016	10.000,00
			Urządzenie boiska do siatkówki – zakup siatki	926-92605	3.000,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900-90015	9.000,00
			Zakup i montaż ławek na boisku	926-92605	1.320,00
13	Sołectwo Stogi	18.104,04	Ogrodzenie Cmentarz Mennonicki-II etap	921-92195	4.116,00
			Budowa (powiększenie) parkingu przy Cmentarzu Mennonickim	921-92195	12.165,00
			Nasadzenie krzewów przy ścieżce Cmentarza Mennonickiego	921-92195	1.823,00
14	Sołectwo Szawałd	12.632,60	Zakup bramek na boisko	926-92605	4.000,00
			Zakup materiału do utwardzenia drogi osiedlowej	600-60017	7.132,00
			Okaszanie terenów zielonych-umowa zlecenie	900-90004	1.500,00
15	Sołectwo Pielica	5.471,44	Zakup płyt youmbo-drogi gminne	600-60016	5.471,00
16	Sołectwo Tragamin	18.586,81	Urządzenie boiska do gry w koszykówkę-II etap	926-92605	4.500,00
			Zakup telewizora oraz drukarki na świetlicę wiejską	921-92105	3.500,00
			Wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej do budynku 19	600-60017	10.586,00
17	Sołectwo Wielbark	8.073,06	Zakup traktorka do okaszania terenów zielonych sołectwa	900-90004	8.073,00
	RAZEM	209.255,89	x	x	209.221,00

Objaśnienia do Uchwały budżetowej :

Do uchwały budżetowej załączono:

- plan dochodów budżetowych Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- plan wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na obsługę długu, dotacji, , wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, oraz wydatków majątkowych z wyszczególnieniem: inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,
- plan przychodów i rozchodów oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu
- plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie
- plan dotacji jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu Gminy
- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dochody budżetowe

Przedstawiony w załączniku nr 1 plan dochodów na rok 2013 w wysokości **13.600.863 zł.** skalkulowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 nr 80,poz.526 z późn. zm.), pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 roku informującego o projekcie subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB.I-3110.4.2012.EP z dnia 23.10.2012 r. i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-3101-22/12 z dnia 24.10.2012 r. dot. wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2013 oraz własnych założeń i kalkulacji .

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej - 3.523.563 zł, z tego:
część wyrównawcza – 625.140 zł
część równoważąca – 37.666 zł
część oświatowa – 2.860.757 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.990.856 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa – 1.440.630 zł
- dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa - 287.070 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3– 180.319 zł
- pozostałe dochody własne – 6.178.425 zł.

Na podstawie podpisanej umowy oraz wniosku koordynatora finansowego projektu wprowadzono do budżetu na 2013 dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 180.319 zł dotyczącą projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywna społeczność-bogata Gmina" nr umowy UDA- POKL.07.01.01-22-051/08-05

Pozostałe dochody własne na rok 2013 skalkulowano w wysokości 6.178.425 zł wg następujących źródeł pochodzenia:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 65.000-zł
- podatki i opłaty lokalne, oraz rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych- 4.867.826 zł
- dochody z mienia komunalnego –389.700 zł. w tym sprzedaż majątku 300.000 zł.
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 75.000 zł.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.000 zł.
- dochody jednostek podległych i inne wpływy – 117.899 zł.
- dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 638.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy lub zakład (oddział), zaplanowano w wysokości 65.000 zł, na podstawie średniej z wykonania poprzednich lat.

W zakresie podatków i opłat lokalnych: przyjęto stawki podatkowe z uchwał Rady Gminy podjętych w dniu 06.11.2012r. oraz przewidywane spłaty zaległości podatkowych.

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 389.700 zł z tyt.:

- wpływów za wieczyste użytkowanie – 5.200 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – 80.000 zł
- sprzedaży mienia komunalnego (grunty, lokale) – 300.000 zł
- odsetki za zwłokę i od rozłożenia sprzedaży na raty –3.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.500 zł.

Dochody jednostek podległych zostały przeanalizowane i ujęte w budżecie na podstawie przedstawionych kalkulacji tych jednostek.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oszacowano na poziomie 638.000 zł.

Wydatki budżetowe

Planu wydatków budżetowych na rok 2013 zakłada kwotę **13.507.808 zł**. Wydatki bieżące obejmują kwotę 11.973.381 zł, wydatki majątkowe 1.534.427 zł. Zaznaczyć należy, iż budżet na 2013 r. spełnia warunek zawarty w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, albowiem wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących.

Struktura wydatków bieżących na rok 2013 przedstawia się następująco:

- środki na wynagrodzenia i pochodne – 5.508.497 zł
- wydatki na obsługę długu - 410.000 zł
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 79.760 zł
- dotacje dla instytucji kultury – 500.000 zł
- dotacja dla biblioteki – 3.000 zł.
- pozostałe dotacje –256.723 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.101.055 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 – 180.319 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.934.027 zł.

W zakresie wynagrodzeń osobowych nie przewiduje się podwyżek dla pracowników

samorządowych ani nauczycieli.

Wyszczególnione w wydatkach budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy.

Wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 1.534.427 zł, z tego całość przeznaczona jest na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Plan wydatków na 2013 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 157.471 zł. i przeznacza się na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku tj. 40.981 zł.
- wydatki związane z melioracją – 13.490 zł.
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna – 103.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 1.437.954 zł. i przeznacza się na:

- pomoc dla Powiatu Malborskiego na naprawę drogi Grobelno-900.000 zł.
- drogi publiczne gminne – 520.236 zł. z tego na wydatki bieżące 205.036 zł. oraz wydatki inwestycyjne – 315.200 zł.
- drogi wewnętrzne- 17.718 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się : opracowanie projektu II nitki mostu na rzece Nogat w kwocie 61.500 zł., inwestycje drogowe- 250.000 zł. oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 17.700 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 48.000 zł. i dotyczą wydatków bieżących, które obejmują m.in. : wycenę mienia, koszty przygotowania do sprzedaży.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 74.000 zł. to wydatki bieżące -przeznacza się na prace związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości, w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowania planistyczno - urbanistyczne oraz opracowania mapowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 1.813.200 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej - 36.000 zł.
- obsługę Rady Gminy – 90.200 zł.
- utrzymanie administracji samorządowej - 1.604.000 zł.
- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 15.000 zł. - zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę - targi rolne, dożynki gminne i powiatowe itp.
- pozostała działalność- diety sołtysów za udział w sesji, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe – 68.000 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej .Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 740 zł. i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 71.203 zł. Wydatki przeznacza na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 70.203 zł.

Kwotę 1.000 zł. przeznacza się na zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie 412.000 zł. i dotyczą one spłaty odsetek od zaciągniętego kredytów i pożyczki oraz prowizji od kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 116.700 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.300 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 4.787.928 zł

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały:

-szkoły podstawowe -1.760.618 zł. przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz utrzymanie bieżące szkół oraz wydatki na remonty bieżące w wysokości 20.000 zł.

-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 154.562 zł.

-przedszkola - zaplanowano dotację dla Urzędu Miasta Malborka w wysokości 230.000 zł. z tytułu uczęszczania dzieci gminy Malbork do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Malbork- 52 dzieci.

-gimnazja – 2.190.083 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące na utrzymanie szkoły.

-dowózienie uczniów do szkół – kwota 200.000 zł.

-zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – w wysokości 210.915 zł

-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 21.752 zł

-pozostała działalność - kwota 19.998 zł. w tym odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów

- byłych nauczycieli - kwota 19.798 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 75.000 zł. i przeznacza się na:

przeciwdziałanie alkoholizmowi – 70.000 zł. - wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem,

zwalczanie narkomanii - 5.000 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 2.449.792 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

-placówki opiekuńczo-wychowawcze- 500 zł.

-domy pomocy społecznej – 90.720 zł. - opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,

-ośrodki wsparcia- 500 zł.

-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.000 zł.

-wspieranie rodziny – 3.000 zł.

-świadczenia rodzinne - kwota 1.405.300 zł. - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących te zadania. (Środki własne gminy przeznaczane na to zadanie to kwota 5.300 zł.)

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 10.690 zł.

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 86.000 zł w tym 41 000 zł – ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

-dodatki mieszkaniowe - kwota 98.000 zł.

-zasiłki stałe- 57.000 zł.

-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 390.380 zł.

Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 112.270 zł.

-usługi opiekuńcze – 149.524 zł. w tym dotacja celowa dla Miasta Malborka -19.500 zł.

-pozostała działalność – 157.178 zł. w tym między innymi dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących-w tym dotacja 70.000 zł. oraz dotacja dla Gminy Miłoradz dowożenie podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 7.223 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym kwota 211.970 zł dotyczy projektu systemowego „Aktywna społeczność - bogata Gmina" na rok 2013 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 20.813 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono m.in. na:

- świetlice szkolne- 1.000 zł..

- pomoc materialna dla uczniów 18.000 zł.,

- pozostała działalność – 1.813 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.115.033 zł. przeznacza się na:

-gospodarkę odpadami- opłata za wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 9.100 zł.

-wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami – 638.000 zł.

-oczyszczanie miast i wsi – 13.600 zł.

-utrzymanie zieleni – 9.573 zł.

-opieka nad bezpańskimi zwierzętami-6.000 zł.

-oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 284.000 zł. w tym zakup materiałów, energia i konserwacja oświetlenia ulicznego,

-zakład gospodarki komunalnej – dotacja przedmiotowa w kwocie 79.760 zł

-wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.000 zł.

-pozostała działalność – 50.000 zł.-opracowanie projektu termomodernizacji budynków.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator - podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2013r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 500.000 zł na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia oraz na Bibliotekę Publiczną w Nowym Stawie - 3.000 zł.

Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków – 12.500 zł.

Pozostałe wydatki stanowią realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 102.671 zł. przeznacza się na bieżąco

realizowane zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 45.000 zł. oraz na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego- kwota 57.671 zł.

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 900.000 zł, która stanowi przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody

Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat z tytułu zaciągniętych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami, przypadające do spłaty w 2013 roku w wysokości 979.055 zł., oraz kwota 14.000 zł. jako planowane pożyczki udzielone zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2013-2026 zakłada się, że stan zadłużenia na koniec 2013 roku nie powinien przekroczyć 38,35 % ogółu planowanych dochodów, planowana łączna kwota spłaty w 2013 roku nie powinna przekroczyć 10,21 %.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.