

Uchwała NR XXXIII/298/2013

Rady Gminy Malbork

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2014 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 (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz.594 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 (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2014 w wysokości **14.402.009 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości – 14.102.009 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) dochody majątkowe w wysokości – 300.000 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. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok w wysokości **14.274.869 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 13.302.895 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.824.694 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.622.522 zł

- wydatki na obsługę długu - 369.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.135.631 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 – 3.351.048 zł

2) wydatki majątkowe – 971.974 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 971.974 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Nadwyżkę budżetu Gminy Malbork w wysokości **127.140 zł** przeznacza się na spłatę kredytów.

4. Ustala się przychody w kwocie **350.000 zł** i rozchody w kwocie **477.140** na rok 2014, 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 1.843.010 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 1.843.010 zł.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2014 rok stanowi załącznik Nr 7.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok stanowi załącznik Nr 8.

5. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 71.945 zł stanowi załącznik Nr 9

6. Odpis na rzecz Izb Rolniczych wynosi 39.322 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 110.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105.000 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 5.000 zł.

2. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 740.830 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 740.830 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000 zł. oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 25.000 zł.

4. W budżecie Gminy Malbork tworzy się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości – 111.400 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 35.600 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. oraz bieżącego utrzymania lokali komunalnych, kalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 43.062 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 600.000 zł.

2. Ustala się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 3.000 zł.

3. Ustala się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 113.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań:

- z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 kredytów i pożyczek – 350.000 zł,
- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 300.000 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIII/298/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 200,00
		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	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	46 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 700,00
		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)	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 023 305,00
	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	2 912 074,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 146 065,00
		0320	Podatek rolny	690 110,00
		0330	Podatek leśny	1 210,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 589,00
	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	2 043 302,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 890,00
		0320	Podatek rolny	1 275 950,00
		0330	Podatek leśny	307,00
		0340	Podatek od środków transportowych	66 155,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		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	866 330,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 830,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 195 499,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 130 499,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00
	758	Różne rozliczenia	3 648 710,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 929 271,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 271,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	669 878,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	669 878,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 561,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 561,00
	801	Oświata i wychowanie	72 145,00
80101		Szkoły podstawowe	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80104	Przedszkola	71 945,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 945,00
	80110	Gimnazja	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
851		Ochrona zdrowia	100,00
85195		Pozostała działalność	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852		Pomoc społeczna	2 156 520,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 290,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 290,00
	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.	8 710,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 010,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00
	85216	Zasiłki stałe	49 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00
		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	113 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
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:				14 402 009,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIII/298/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 322,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	01030		Izby rolnicze	39 322,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 322,00
600			Transport i łączność	1 045 765,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	19 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 858,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
710			Działalność usługowa	154 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
750			Administracja publiczna	1 918 874,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 671 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 847,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00

		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	30 000,00
		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	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	92 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 547,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	21 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 537,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	371 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	369 000,00
758			Różne rozliczenia	147 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00
		4810	Rezerwy	147 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 183 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 873 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 236,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00
80104		Przedszkola	442 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 600,00
80110		Gimnazja	2 233 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	233 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 382,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 382,00
80195		Pozostała działalność	21 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 194,00
851		Ochrona zdrowia	110 100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85195		Pozostała działalność	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852		Pomoc społeczna	2 884 193,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
85202		Domy pomocy społecznej	88 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	360 500,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00
	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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 365 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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.	8 710,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 710,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
85216		Zasiłki stałe	49 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 897,00

		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	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	85295		Pozostała działalność	159 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 895,00
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 895,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 973,00
	90002		Gospodarka odpadami	757 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 236,00
	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	8 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 887,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 822,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122 822,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 623,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
926			Kultura fizyczna	160 587,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 587,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 087,00
Razem:				14 274 869,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY			
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	350.000
ROZCHODY			
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	477.140

Plan przychodów i kosztów na 2014 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Malborku

Dział 900
Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan
	Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.	55 946,00
	Przychody w ciągu 2014 roku	954 843,00
0830	Wpływy z usług	829 870,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 151,00
2650	Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	122 822,00
	Ogółem	1 010 789,00
	Koszty w ciągu 2014 roku	952 692,00
3020	Nagrody i wyd.osob.nie zaliczne do wynagrodzeń	2 490,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 322,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 958,00
4120	Składki na fundusz pracy	4 496,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 550,00
4260	Zakup energii	84 200,00
4270	Zakup usług remontowych	6 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	301 724,00
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	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 156,00
4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socjaln.	7 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
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	1 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2014	58 097,00
	Ogółem	1 010 789,00

Plan finansowy dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIII/298/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	1 803 460,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440 000,00
	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	3 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00
Razem:				1 843 010,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIII/298/2013 z dnia 30.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852			Pomoc społeczna	1 803 460,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 365 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00
	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.	3 010,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
Razem:				1 843 010,00

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2014 ROK**

w zł						
Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				400 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego-przebudowa i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego				400 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		113 600	328 600	
	80104	Dotacja dla innych gmin- dzieci z terenu Gminy uczeszczające do przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego			328 600	
	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Fundacji "WRÓĆ"		113 600		
852		POMOC SPOŁECZNA			379 500	
	85203	Dotacja dla Fundacji "Wróc" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			360 000	
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			19 500	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122 822			
	90017	Dotacja dla GZGKiM-ścieki i lokale komunalne	122 822			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		603 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		600 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		3 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			75 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			45 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			30 000	
		OGÓŁEM	122 822	716 600	783 100	400 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania
1	Sołectwo Cisy	15.377,89	Budowa placu zabaw dla dzieci	926-92605	15.377,00
2	Sołectwo Grobelno	14.048,22	Ogrodzenie boiska i placu zabaw-III etap	926-92605	2.048,00
			Wypożyczenie boiska i placu zabaw	926-92605	12.000,00
3	Sołectwo Kałdowo Wieś	7.978,00	Zakup gruzu-kamienia do naprawy dróg gminnych	600-60016	7.978,00
4	Kałdowo 2	9.163,14	Wypożyczenie placu zabaw	926-92605	8.000,00
			Utwardzenie gruntu pod kontener na odbiór popiołu	900-90002	1.163,00
5	Sołectwo Kamienica	9.567,82	Ułożenie polbruku przy świetlicy wiejskiej – II etap	921-92105	7.000,00
			Wypożyczenie świetlicy- zakup kuchenki	921-92105	1.500,00
			Zakup materiału do konserwacji altany przy świetlicy	921-92105	1.067,00
6	Sołectwo Kamionka	8.469,40	Zakup pojemników na odpady segregowane	900-90002	8.000,00
			Zakup materiału do wzmocnienia poboczy dróg	600-60016	450,00
7	Sołectwo Kościeleczyki	18.644,24	Wypożyczenie boiska i placu zabaw – etap II	926-92605	6.000,00
			Zabudowa kuchenna świetlica wiejska	921-92105	7.500,00
			Zakup wyposażenia kuchennego, sprzętu świetlica wiejska	921-92105	5.144,00
8	Sołectwo Kraśniewo	13.412,29	Oświetlenie zewnętrzne budynku świetlicy wiejskiej	921-92105	1.000,00
			Podwyższenie ogrodzenia boiska	926-92605	3.000,00
			Zakup piłek do gier sportowych	926-92605	500,00
			Zakup wyposażenia świetlicy (rolety, zasłony itp.)	921-92105	2.912,00
			Szafa chłodnicza do świetlicy wiejskiej	921-92105	4.000,00
			Zabudowa kuchenna w świetlicy wiejskiej	921-92105	2.000,00
9	Sołectwo Lasowice Wielkie	14.481,81	Malowanie remizy OSP	754-75412	3.000,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900-90015	3.000,00
			Ogrodzenie boiska do siatki – I etap	926-92605	8.481,00

10	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	10.839,68	Altanka ogrodowa wraz z wyposażeniem na plac zabaw	926-92605	10.839,00
11	Sołectwo Lasowice Małe	7.342,07	Zakup wykaszarki do okaszania terenów zielonych Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego- I etap	900-90004 926-92605	1.000,00 6.342,00
12	Sołectwo Nowa Wieś	28.905,80	Założenie monitoringu placu rekreacyjno-sportowego Przykrycie rowu ul. Zwierzyniecka Projekt oświetlenia drogowego ul. Kasztanowa Progi zwalniające ul. Zwierzyniecka	926-92605 600-60016 900-90015 600-60016	5.000,00 15.200,00 5.505,00 3.200,00
13	Sołectwo Stogi	19.309,07	Wzmocnienie skarpy dojazdu do Cmentarza Mennonickiego Ogrodzenie Cmentarz Mennonicki-III etap Nasadzenie krzewów –dojazd do Cmentarza Mennonickiego Zakup kosiarki i podkaszarki Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym Kapustowo	921-92195 921-92195 921-92195 900-90004 600-60016	6.500,00 3.000,00 2.000,00 4.500,00 3.300,00
14	Sołectwo Szawałd	13.383,39	Zakup materiału do utwardzenia drogi osiedlowej Okaszanie terenów zielonych-umowa zlecenie	600-60017 900-90004	10.883,00 2.500,00
15	Sołectwo Pielica	5.896,78	Zakup płyt drogowych YOMBIO	600-60016	5.896,00
16	Sołectwo Tragamin	19.858,28	Urządzenie boiska sportowego- dokończenie prac Zakup ław i ławek do świetlicy wiejskiej Remont chodnika Osiedle –I etap	926-92605 921-92105 600-60017	8.000,00 3.000,00 8.858,00
17	Sołectwo Wielbark	8.671,74	Ogrodzenie i zadaszenie pojemników na odpady Przeгляд (naprawa) sprzętu do okaszania terenów zielonych	900-90002 900-90004	8.000,00 671,00
18	Sołectwo Wielbark-Poligon	8.382,68	Projekt oświetlenia drogowego	900-90015	8.382,00
	RAZEM	233.732,30			233.696,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	NAZWA	DOCHODY
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 945
	80104	Dotacja od innych gmin- za dzieci, będące mieszkańcami innych gmin uczeszczające do Przedszkola Niepublicznego Fundacji "WRÓĆ" działającego na terenie Gminy Malbork	71 945
		OGÓŁEM	71 945

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 2014 w wysokości **14.402.009 zł.** skalkulowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 80 poz.526 z późn. zm.), pisma Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 roku informującego o projekcie subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB.I-311011.2013.MSz z dnia 24.10.2013 r. i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-3101-19/13 z dnia 23.10.2013 r. dot. wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2014 oraz własnych założeń i kalkulacji .

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej - 3.636.710 zł, z tego:
 - część wyrównawcza – 669.878 zł
 - część równoważąca – 37.561 zł
 - część oświatowa – 2.929.271 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.130.499 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa – 1.843.010 zł
- dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa - 298.170 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– 0 zł
- pozostałe dochody własne – 6.493.620 zł.

Pozostałe dochody własne na rok 2014 skalkulowano w wysokości 6.493.620 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 (rozdziały 75615, 75616) - 4.955.376 zł
- dochody z mienia komunalnego – 397.200 zł. w tym sprzedaż majątku 300.000 zł.
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 110.000 zł.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.000 zł.
- dochody jednostek podległych i inne wpływy – 200.214 zł.
- dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 740.830 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 30.10.2013r. oraz przewidywane spłaty zaległości podatkowych.

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 397.200 zł z tyt.:

- wpływów za wieczyste użytkowanie – 4.200 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – 90.000 zł
- sprzedaży mienia komunalnego (grunty, lokale) – 300.000 zł
- odsetki za zwłokę i od rozłożenia sprzedaży na raty – 2.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.000 zł.

Dochody jednostek podległych zostały przeanalizowane i ujęte w budżecie na podstawie przedstawionych kalkulacji tych jednostek oraz wykonania lat ubiegłych

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oszacowano na poziomie 740.830 zł w oparciu o złożone deklaracje na odbiór odpadów.

Wydatki budżetowe

Planu wydatków budżetowych na rok 2014 zakłada kwotę **14.274.869 zł**. Wydatki bieżące obejmują kwotę 13.302.895 zł, wydatki majątkowe 971.974 zł. Zaznaczyć należy, iż budżet na 2014 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 2014 przedstawia się następująco:

- środki na wynagrodzenia i pochodne – 5.824.694 zł
- wydatki na obsługę długu - 369.000 zł
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 122.822 zł
- dotacje dla instytucji kultury – 600.000 zł
- dotacja dla biblioteki – 3.000 zł.

- pozostałe dotacje – 896.700 zł w tym :
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 393.100 zł
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 503.600 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.135.631 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 – 0 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.351.048 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielanych dotacji stanowi załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej

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

Wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 971.974 zł, z tego całość przeznaczona jest inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Plan wydatków na 2014 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 109.322 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. 39.322 zł.
 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna – 70.000 zł. z tego 55.000 zł. na wydatki majątkowe związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i opracowaniem dokumentacji projektowej.
- W rozdziale 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie wydatków mieszczą się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 1.045.765 zł. i przeznacza się na:

- pomoc dla Powiatu Malborskiego na przebudowę i remont dróg- 400.000 zł.
- drogi publiczne gminne – 626.024 zł. z tego na wydatki bieżące 306.024 zł. oraz wydatki inwestycyjne – 320.000 zł. W ramach Funduszu sołeckiego wydzielono w wydatkach bieżących kwotę 36.024 zł
- drogi wewnętrzne (wydatki w ramach FS)- 19.741 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 66.000 zł. i dotyczą wydatków bieżących, które obejmują m.in. : wycenę mienia, koszty przygotowania do sprzedaży, podziały geodezyjne, ogłoszenia

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 154.000 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, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 1.918.874 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

-utrzymanie administracji rządowej – 38.700 zł.

-obsługę Rady Gminy – 91.200 zł.

-utrzymanie administracji samorządowej - 1.671.974 zł.

-promocję jednostek samorządu terytorialnego – 25.000 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 – 92.000 zł.

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

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 750 zł. i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 117.547 zł. Wydatki przeznacza na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 116.547 zł. w tym usługi remontowe 14.000 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 371.000 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 111.400 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 35.600 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 5.183.240 zł

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały:

-szkoły podstawowe -1.873.153 zł. przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz utrzymanie bieżące szkół oraz wydatki na remonty bieżące w wysokości 11.000 zł.

-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 157.710 zł.

-przedszkola - zaplanowano dotację dla Urzędu Miasta Malborka oraz Miasta Nowy Dwór Gdański w wysokości 328.600 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Malborka i Nowego Dworu Gdańskiego- planowana liczba 72 dzieci., oraz dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Fundacji „WRÓĆ” w wysokości 113.600 zł

- gimnazja – 2.233.606 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące na utrzymanie szkoły.
- dowożenie uczniów do szkół – kwota 210.000 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – w wysokości 233.595 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 11.382 zł
- pozostała działalność - kwota 21.594 zł. w tym odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów
- byłych nauczycieli - kwota 21.194 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 110.100 zł. i przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 105.000 zł. - wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem,
- zwalczanie narkomanii - 5.000 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem.
- pozostała działalność – zadanie z zakresu administracji rządowej – 100 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 2.884.193 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze- 500 zł.
 - domy pomocy społecznej – 88.000 zł. - opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
 - ośrodki wsparcia- 360.500 zł, tym 360.000 zł dotacja dla Fundacji „WRÓĆ” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich – zadanie administracji rządowej
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.000 zł.
 - wspieranie rodziny – 4.000 zł.
 - świadczenia rodzinne - kwota 1.447.850 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 7.850 zł.)
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 8.710 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kwota 95.000 zł w tym 48 000 zł – ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne
 - dodatki mieszkaniowe - kwota 96.000 zł.
 - zasiłki stałe- 49.200 zł.
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 423.036 zł.
- Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 112.270 zł.
- usługi opiekuńcze – 150.897 zł. w tym dotacja celowa dla Miasta Malborka -19.500 zł.
 - pozostała działalność – 159.500 zł. w tym między innymi dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących-w tym dotacja 83.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 22.895 zł.

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

- świetlice szkolne- 1.000 zł..
- pomoc materialna dla uczniów 20.000 zł.,

- pozostała działalność – 1.895 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.333.973 zł. przeznacza się na:

-gospodarkę odpadami- 757.993 zł. w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 17.163 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami – 740.830 zł.

-oczyszczanie miast i wsi – 13.600 zł.

-utrzymanie zieleni – 8.671 zł. (w całości wydatki w ramach FS)

-opieka nad bezpańskimi zwierzętami- 12.000 zł.

-oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 418.887 zł. w tym zakup materiałów, energia i konserwacja oświetlenia ulicznego, wydatki bieżące w ramach FS oraz wydatki majątkowe na kwotę 105.887 zł (13.887 zł to wydatki FS na opracowanie projektów oświetlenia drogowego, natomiast kwota 92.000 zł dotyczy oświetlenia drogowego ul. Francuskiej)

-zakład gospodarki komunalnej – dotacja przedmiotowa w kwocie 122.822 zł

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 2014r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 600.000 zł na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia oraz na Bibliotekę Publiczną w Nowym Stawie - 3.000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 46.623 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 160.587 zł. przeznacza się na :

- dotacja dla GOKSRTiZ na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 45.000 zł.

- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu – 30.000 zł.

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 85.587 zł.

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 350.000 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 2014 roku w wysokości 477.140 zł

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2014-2026 Gmina Malbork spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.

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.