

vll / 40 / 07
UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALBORK
z dnia 14.03.2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2007 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9, lit. d,i oraz pkt. 10 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 165 i 184 ust. 1 - 3; art. 188, ust. 2; art. 195, ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) – Rada Gminy Malbork uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę – 8.754.042,99 zł
2. Ustala się wydatki budżetowe Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę -10.374.146,09 zł
z czego:
 - wydatki bieżące na kwotę - 8.896.126,09 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.652.107,09 zł
 - dotacje – 598.510,00 zł
 - wydatki na obsługę długu – 110.000,00 zł
 - wydatki majątkowe – 1.478.020,00 zł
3. Ustala się rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 4
4. Ustala się przychody zgodnie z załącznikiem Nr 4
5. Źródła sfinansowania deficytu przedstawia załącznik Nr 5
6. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w latach 2007 – 2013 stanowi załącznik Nr 9

§ 2

1. Ustala się dochody, dotacje, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę
 - Dochody -1.865.723,89 zł
 - W tym dotacje: - 1.852.723,89 zł
 - Wydatki -1.852.723,89 zł

§ 3

1. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2. Ustala się przychody i wydatki GZGK i M zgodnie z załącznikiem Nr 7



§ 4

1. Ustala się dotację przedmiotową dla GZGK i M na pokrycie różnicy między opłatami czynszowymi, a kosztami eksploatacji i remontów budynków oraz różnicy w cenie ścieków w wysokości 150.000,00 zł
2. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 292.000,00 zł
3. Ustala się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 2.000,00 zł

§ 5

1. Ustala się dotację celową przekazaną gminie (Miasto Malbork) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej zgodnie z załącznikiem Nr 8
2. Ustala się dotację celową przekazaną dla powiatu (Powiat malborski) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu obrony cywilnej zgodnie z załącznikiem Nr 8
3. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 95.000,00 zł
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 28.000,00 zł i programie przeciwdziałania narkomanii 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 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
- przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy
- do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę - 300.000,00 zł



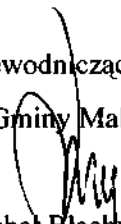
- do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.400.000,00 zł

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Malbork

Michał Blachut

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK**

Do opracowania projektu budżetu Gminy Malbork na 2007 rok przyjęto wielkość dotacji na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przesłane pismem z dnia 20 lutego 2007r na kwotę 2.046.200,00 zł. Dochody w zakresie zadań administracji rządowej określono na 13.000,00 zł. Pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku z dnia 20 lutego 2007r. przyznano dotację celową na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w wysokości 4.543,89zł. Pismem Ministra Finansów znak: ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007r powiadomiono Gminę o projektowanych kwotach:

▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota uzupełniająca)	397.910,00 zł,
▪ część równoważąca subwencji ogólnej	93.942,00 zł,
▪ część oświatowa subwencji ogólnej	1.899.356,00 zł,
Razem subwencja ogólna	<u>2.391.208,00zł,</u>
▪ 2planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	<u>953.358,00 zł,</u>

Łącznie subwencje, dotacje i udział w podatku **5.395.309,89 zł**

Do dochodów przyjęto również dochody własne w kwocie	<u>3.265.880,10 zł</u>
Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości (PFRON)	<u>92.853,00 zł</u>

co daje ogólna kwota dochodów w wysokości **8.754.042,99zł.**

Na dochody własne składają się wpływy:

▪ wpływy w dziale 700	<u>590.225,38 zł.</u>
w tym:	
- ze sprzedaży składników majątkowych, oraz najmu, dzierżawy	581.804,38 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów	4.421,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki	4.000,00 zł,
▪ wpływy w dziale 750	<u>18.650,00 zł,</u>
▪ wpływy w dziale 756	<u>2.638.504,72 zł.</u>
w tym:	
- z podatku rolnego w wysokości	847.539,72 zł,
- z podatku od nieruchomości w wysokości	1.566.149,00zł,
- z podatku od środków transportowych w wysokości	66.282,00 zł,
- z opłaty skarbowej w wysokości	15.000,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości	77.000,00 zł,
- wpływy z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości	30.000,00 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat	13.000,00 zł,
- inne drobne	23.534,00 zł,
▪ wpływy w dziale 758 (odsetki, wpływy z różnych dochodów)	6.000,00 zł.
▪ wpływy z usług – (dział 852)	12.500,00 zł,



Otrzymane dotacje ogółem dotyczą:

▪ dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę	30.300,00 zł,
▪ dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy – na kwotę	4.543,89 zł,
▪ dział 852 – Pomoc społeczna – na kwotę	2.015.900,00 zł,
Razem	2.050.743,89 zł.

W planie wydatków w kwocie **10.374.146,09 zł** mieszczą się:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości	<u>3.652.107,09 zł,</u>
z tego na:	
▪ dział 710 – Działalność usługowa	20.000,00 zł,
▪ dział 750 – Administracja publiczna	941.178,00 zł,
▪ dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy	4.543,89 zł,
▪ dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	5.106,00 zł,
▪ dział 801 – Oświata i wychowanie	2.299.358,00 zł,
▪ dział 851 – Ochrona zdrowia	5.000,00 zł,
▪ dział 852 – Pomoc społeczna	335.145,20 zł
▪ dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41.776,00 zł.
b) wydatki rzeczowe na kwotę	<u>6.013.529,00 zł</u>
z tego na:	
▪ dział 010	1.499.274,80 zł,
▪ dział 600	110.000,00 zł,
▪ dział 700	40.000,00 zł,
▪ dział 710	60.000,00 zł,
▪ dział 750	312.143,00 zł,
▪ dział 754	38.650,00 zł,
▪ dział 756	41.500,00 zł,
▪ dział 758 – rezerwa ogólna	95.000,00 zł,
▪ dział 801	782.194,00 zł,
▪ dział 851	25.000 ,00 zł,
▪ dział 852	2.163.738,00 zł,
▪ dział 854	10.208,00 zł,
▪ dział 900	820.821,20 zł,
▪ dział 926	15.000,00 zł.
c) dotacje w kwocie	<u>598.510,00 zł,</u>
z tego na:	
▪ dział 754	8.530,00 zł,
▪ dział 801	130.980,00 zł,
▪ dział 852	17.000,00 zł,
▪ dział 900	150.000,00 zł,
▪ dział 921	292.000,00 zł,
d) obsługa długu w kwocie	<u>110.000,00 zł</u>
z tego na:	
▪ dział 757	110.000,00 zł,



W d. 15.12.2018
Jadwiga Rochoń