

UCHWAŁA Nr V/25/2011
RADY GMINY MALBORK
z dnia 23 lutego 2011 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2011 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.211, 212-223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2011 w wysokości **12.049.461 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
w tym:
dochody bieżące w wysokości – 11.234.969 zł
dochody majątkowe w wysokości – 814.492 zł
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok w wysokości **12.552.456 zł**
z tego: a) wydatki bieżące - 11.234.176 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.305.546 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 706.500 zł
- wydatki na obsługę długu - 200.000. zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 1.897.729 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 620.806 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.503.595 zł
b) wydatki majątkowe – 1.318.280 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.185.100 zł.
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 133.180 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości 502.995 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
4. Ustala się przychody w kwocie 1.800.000 zł i rozchody w kwocie 1.297.005 na rok 2011 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 dochody, dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5 na kwotę
Dochody - 1.281.440 zł.
w tym dotacje - 1.281.440.zł.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 1.281.440 zł.
3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok stanowi załącznik nr 7.



§ 4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 31.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 28.000 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 3.000 zł.
2. W budżecie Gminy Malbork tworzy się następujące rezerwy:
 - rezerwę ogólną w wysokości – 20.600 zł,
 - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 29.400 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 w wysokości 95.000 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 400.000 zł.
2. Ustala się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 3.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7

Ustala się limit zobowiązań:

- z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 kredytów i pożyczek – 1.800.000 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 – 1.297.005 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Malbork 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,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę 200.000 zł.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Blachut

Objaśnienia do Uchwały budżetowej :

Do uchwały budżetowej załączono:

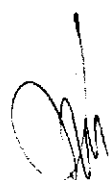
- plan dochodów budżetowych Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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 w podziale na: inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
- plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego deficytu Gminy Malbork
- 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

Dochody budżetowe

Przedstawiony w załączniku nr 1 plan dochodów na rok 2011 w wysokości **12.049.461 zł.** skalkulowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 nr 88,poz.539 z późn. zm.), pisma Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 roku informującego o projekcie subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB.I-3010/6/EP/2010 z dnia 21.10.2010 r. i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-421-16/10 z dnia 22.09.2010 r. dot. wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2011 oraz własnych założeń i kalkulacji .

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej - 2.880.248 zł, z tego:
 - część wyrównawcza – 558.354 zł
 - część równoważąca – 55.363 zł
 - część oświatowa – 2.266.531 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.423.740 zł.
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone z budżetu państwa – 1.566.440 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– 602.183 zł
- pozostałe dochody własne – 5.576.850 zł.



Na podstawie podpisanych umów oraz wniosku koordynatora finansowego projektu wprowadzono do budżetu na 2011 dotację celową 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 o finansach publicznych w kwocie 602.183 zł dotyczącej projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Baśniowe zakątki -punkty przedszkolne w Gminie Malbork" nr. umowy UDA- POKL.09.01.01-22-034/10-01

Pozostałe dochody własne na rok 2011 skalkulowano w wysokości 5.576.850 zł wg następujących źródeł pochodzenia:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 25.000-zł
- podatki i opłaty lokalne, oraz rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych- 3.934.220 zł
- dochody z mienia komunalnego –863.878 zł. w tym majątku 814.492 zł.
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 31.000 zł.
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za wycinkę drzew – 619.522 zł.
- dochody jednostek podległych i inne wpływy – 103.230 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy lub zakład (oddział), zaplanowano w wysokości 25.000 zł, na podstawie wykonania roku poprzedniego.

W zakresie podatków i opłat lokalnych: przyjęto stawki podatkowe z uchwał Rady Gminy podjętych w dniu 30.12.2010r. oraz przewidywane spłaty zaległości podatkowych.

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 863.878 zł z tyt.:

- wpływów za wieczyste użytkowanie – 5.200 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – 31.000 zł
- sprzedaży mienia komunalnego (grunty, lokale) – 814.492 zł
- odsetki za zwłokę –12.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.186 zł.

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

Wydatki budżetowe

Planu wydatków budżetowych na rok 2011 zakłada kwotę 12.552.456 zł. Wydatki bieżące obejmują kwotę 11.234.176 zł, wydatki majątkowe 1.318.280 zł. Zaznaczyć należy, iż budżet na 2011 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 2011 przedstawia się następująco:

- środki na wynagrodzenia i pochodne – 5.305.546 zł
- wydatki na obsługę długu - 200.000 zł
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 95.000 zł
- dotacje dla instytucji kultury – 400.000 zł
- dotacja dla biblioteki – 3.000 zł.
- pozostałe dotacje –208.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.897.729 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 – 620.806 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.503.595 zł.

W zakresie wynagrodzeń osobowych nie przewiduje się podwyżek dla pracowników samorządowych z wyjątkiem nauczycieli i pracowników oświaty.

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

Wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 1.318.280 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.185.100 zł. oraz objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego – 133.180 zł.

Plan wydatków na 2011 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 194.048 zł. i przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wodociąg – 40.000 zł.
- zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Malbork z dnia 17-07-2009 roku w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim oraz z Uchwałą XL/291/2010 z dnia 31.10.2010r. w sprawie wniesienia środków finansowych do CWŻ – kwota łączna 133.180 zł.
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku tj. 20.868 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 687.500 zł. i przeznacza się na:

- zakup usługi - organizowanie przewozów pasażerskich w wysokości -75.000 zł
- drogi publiczne gminne – 551.500 zł. z tego na wydatki bieżące 108.500 zł. oraz wydatki inwestycyjne – 443.000 zł.
- drogi powiatowe 61.000 zł. jako dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu malborskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 52.000 zł. i dotyczą wydatków bieżących, które obejmują m.in. :ubezpieczenie mienia komunalnego, wycenę mienia, koszty przygotowania do sprzedaży.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 50.000 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, plan miejscowy obręb Nowa Wieś, opracowania planistyczno - urbanistyczne oraz opracowania mapowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 1.637.800 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej - 36.000 zł.
- obsługę Rady Gminy – 93.700 zł.
- utrzymanie administracji samorządowej - 1.445.000 zł.

- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 17.000 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, i inne wydatki rzeczowe

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

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 690 zł. i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 63.500 zł. Wydatki przeznacza na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 61.500 zł.

Kwotę 2.000 zł.. Przeznacza się na zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem +

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 26.400 zł. i dotyczą one wypłat prowizji dla sołtysów i innych osób z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych oraz kosztów egzekucji zaległości podatkowych, oraz koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie 200.000 zł. i dotyczą one spłaty odsetek od zaciągniętego kredytów i pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia

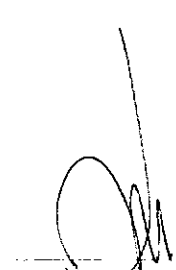
Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 20.600 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 29.400 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 4.740.292 zł

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały:

- szkoły podstawowe -2.082.634 zł. przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz utrzymanie bieżące szkół oraz wydatki inwestycyjne w wysokości – 11.100 zł. – dokończenie wydatków inwestycyjnych w SP Nowa Wieś.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 124.801 zł.
- przedszkola - zaplanowano dotację dla Urzędu Miasta Malborka w wysokości 190.000 zł. z tytułu uczęszczania dzieci gminy Malbork do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Malbork- ok. 40 dzieci.
- gimnazja – 1.870.537 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące na utrzymanie szkoły.
- dowózienie uczniów do szkół – kwota 210.000 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – w wysokości 223.644 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 22.634 zł
- pozostała działalność - kwota 16.042 zł. w tym odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów - byłych nauczycieli - kwota 15.642 zł.



Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 31.000 zł. i przeznacza się na:

przeciwdziałanie alkoholizmowi – 28.000 zł. - wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem,

zwalczanie narkomanii - 3.000 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 2.166.552 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

-placówki opiekuńczo-wychowawcze- 500 zł.

-domy pomocy społecznej – 65.000 zł. - opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,

-ośrodki wsparcia- 500 zł.

-świadczenia rodzinne - kwota 1.256 164 zł. - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących te zadania

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 7.650 zł.

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 88.200 zł w tym 52 200 zł – ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

-dodatki mieszkaniowe - kwota 90.000 zł.

-zasiłki stałe- 45.000 zł. –dotacja z budżetu państwa na zadania własne

-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 348.972 zł.

Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 112.600 zł. oraz dotację na zadania zlecone w wysokości 1.500 zł.

-usługi opiekuńcze – 139.566 zł. w tym dotacja celowa dla Miasta Malborka -18.500 zł.

-pozostała działalność – 125.000 zł. w tym między innymi dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących-dotacja 70.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym kwota 22.500 zł jest wkładem własnym projektu systemowego „Aktywna społeczność - bogata Gmina” na rok 2011 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 675.152 zł.

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

- świetlice szkolne-25.010 zł.,

- pomoc materialna dla uczniów 14.020 zł.,

- wydatki dot. Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Baśniowe zakątki-punkty przedszkolne w Gminie Malbork” nr. umowy UDA- POKL.09.01.01-22-034/10-01 w kwocie – 620.806 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1 507.022 zł. przeznacza się na:

-oczyszczanie miast i wsi - 17.500 zł. (czyszczenie kolektora deszczowego, studzienek, wywóz śmieci, deratyzacja, zakup materiałów),

-oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 155.000 zł. w tym zakup materiałów, energia i konserwacja oświetlenia ulicznego,

-zakład gospodarki komunalnej – dotacja przedmiotowa w kwocie 95.000 zł

- czwarta rata kary za wycinkę drzew – 619.522 zł. zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Malborku nr OS-6134/79/05-13 z dnia 12-05-2006r. za usunięcie bez wymaganego zezwolenia 24 drzew rosnących na terenie cmentarza w miejscowości Lasowice Wielkie nałożono karę w wysokości-3.097.606,02 zł (karę rozłożono na pięć rat płatnych corocznie do 30 września do roku 2011).

-wydatki inwestycyjne związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z kary – 620.000 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 2011r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 400.000 zł na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia oraz na Bibliotekę Publiczną w Nowym Stawie - 3.000 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 45.000 zł. przeznacza się na bieżąco realizowane zadania w zakresie kultury fizycznej

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 1.800.000 zł, która stanowi przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody

Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami, przypadające do spłaty w 2011 roku w wysokości 1.297.005 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2011-2020 zakłada się, że stan zadłużenia na koniec 2011 roku nie powinien przekroczyć 42,03 % ogółu planowanych dochodów, planowana łączna kwota spłaty w 2011 roku nie powinna przekroczyć 12,42 %.