

UCHWAŁA NR XII/115/2011
RADY GMINY MALBORK

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2012 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 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 2012 w wysokości **12.568.926 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: dochody bieżące w wysokości – 12.168.926 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– 371.437 zł dochody majątkowe w wysokości – 400.000 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2012 rok w wysokości **11.914.865 zł** z tego:

a) wydatki bieżące - 11.523.267 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.625.603 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 796.609 zł

- wydatki na obsługę długu - 410.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.162.348 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 382.925 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.145.782 zł

b) wydatki majątkowe – 391.598 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 358.418 zł.

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 33.180 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Nadwyżkę budżetu Gminy Malbork w wysokości 654.061 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody w kwocie 690.000 zł i rozchody w kwocie 1.344.061 na rok 2012 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 1.435.620 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 1.435.620 zł.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok stanowi załącznik Nr 7.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 rok stanowi załącznik Nr 8.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 32.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 31.547 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 2.000 zł.

2. W budżecie Gminy Malbork tworzy się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości – 72.200 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 27.800 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 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. Ustala się limit zobowiązań:

- z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 kredytów i pożyczek – 690.000 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 – 1.344.061 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 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/115/2011

Rady Gminy Malbork

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 600,00
		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	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
750			Administracja publiczna	45 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 348 460,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00
		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	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 471 226,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 839 158,00
		0320	Podatek rolny	561 835,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		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	60 733,00
	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	1 963 650,00
		0310	Podatek od nieruchomości	473 500,00
		0320	Podatek rolny	1 293 980,00
		0330	Podatek leśny	230,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 840,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00
		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	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 500,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 863 884,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 812 884,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	51 000,00
758			Różne rozliczenia	3 613 849,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 990 150,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 990 150,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	570 065,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	570 065,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 634,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 634,00
852			Pomoc społeczna	1 715 840,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 395 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 350,00
	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.	7 890,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 200,00
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
		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	371 437,00
	85395		Pozostała działalność	371 437,00
		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	325 078,00
		2009	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	46 359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
Razem:				12 568 926,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/115/2011

Rady Gminy Malbork

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 455,00
	01008		Melioracje wodne	15 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 158,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 180,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	33 180,00
	01030		Izby rolnicze	37 117,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 117,00
600			Transport i łączność	358 968,00
	60016		Drogi publiczne gminne	357 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
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	1 695 760,00
	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)	88 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 492 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Oplaty 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	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
		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	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	65 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 947,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	21 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	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	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 118 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 264 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 504,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 528,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 555,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
80104		Przedszkola	190 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
80110		Gimnazja	2 030 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	206 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		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	3 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 221,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 221,00
	80195		Pozostała działalność	18 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 238,00
851			Ochrona zdrowia	84 267,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 547,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	85195		Pozostała działalność	50 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 720,00
852			Pomoc społeczna	2 425 665,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	78 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 800,00
	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 685,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		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.	8 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 890,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00

85216		Zasiłki stałe	56 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 339,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
85295		Pozostała działalność	157 802,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 802,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 130,00
	85395	Pozostała działalność	414 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 205,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 037,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	920,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 594,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 164,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 718,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,00
	4307	Zakup usług pozostałych	144 280,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 461,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 388,00
	85401	Świetlice szkolne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 360,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	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	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 856,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 726,00
	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	19 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 443,00
926			Kultura fizyczna	120 129,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 339,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 790,00
Razem:				11 914 865,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/115/2011

Rady Gminy Malbork

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchodu budżetu w 2012 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY			
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	690.000
ROZCHODY			
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.344.061

Plan przychodów i kosztów na 2012 rok**Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku**

Dział 900

Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan
	Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.	64 200,00
	Przychody w ciągu 2012 roku	991 134,00
0830	Wpływy z usług	911 374,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	79 760,00
	Ogółem	1 055 334,00
	Koszty w ciągu 2012 roku	991 134,00
3020	Nagrody i wyd.osob.nie zaliczne do wynagrodzeń	2 930,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 955,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 495,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 845,00
4120	Składki na fundusz pracy	7 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 111,00
4260	Zakup energii	94 940,00
4270	Zakup usług remontowych	2 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	333 930,00
4350	Zakup usług dostępu do internetu	600,00
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej	1 800,00
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 400,00
4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 996,00
4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socjaln.	8 800,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 908,00
4610	Koszty postęp.sądowego i prokurator.	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2012	64 200,00
	Ogółem	1 055 334,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/115/2011

Rady Gminy Malbork

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730,00
852		Pomoc społeczna	1 398 890,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 395 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 395 000,00
	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:			1 435 620,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/115/2011

Rady Gminy Malbork

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154,00
852		Pomoc społeczna	1 398 890,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 395 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 315 000,00
		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:			1 435 620,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/115/2011

Rady Gminy Malbork

z dnia 20 grudnia 2011 r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W WYDATKACH BUDŻETU
GMINY MALBORK NA 2012 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE				
			PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	celowe	inne	inwestycyjne
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			190000		
	80104	Dotacja dla Miasta Malbork- dzieci z terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych			190000		
851		OCHRONA ZDROWIA			1547		
	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego -Izby wytrzeźwień			1547		
852		POMOC SPOŁECZNA			22302		
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			18500		
	85295	Dotacja celowa dla Gminy Miłoradz -dowóz podopiecznych z terenu Gminy Gminy Malbork do Środowiskowego Domu Samopomocy			3802		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79760				
	90017	Dotacja dla GZGKiM - ścieki	79760				
921		KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO		503000			
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		500000			
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansów publicznych		3000			
		OGÓŁEM	79760	503000	213849	0	0

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania
1	Sołectwo Cisy	14.726,55	1. Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej	921-92105	14.726,00
2	Sołectwo Grobelno	13.288,41	1.Ogrodzenie boiska i placu zabaw	926-92605	13.288,00
3	Sołectwo Kałdowo Wieś	11.562,65	1.Zakup gruzu do remontu dróg gminnych i dojazdowych	600-60016	11.562,00
4	Sołectwo Kamienica	9.721,83	1.Budowa altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej 2.Zakup stołu i krzeseł do świetlicy wiejskiej 3.Zakup kosiarki do koszenia poboczy dróg gminnych	921-92105 921-92105 600-60016	7.000,00 1.500,00 1.221,00
5	Sołectwo Kamionka	8.283,69	1.Zakup kosiarki do koszenia poboczy dróg gminnych 2.Zakup podkaszarki do koszenia poboczy dróg gminnych 3.Nasadzenie krzewów na placu zabaw 4.Zakup polbruku celem ułożenia pod pojemnikami na segregację odpadów	600-60016 600-60016 926-92605 900-90003	3.500,00 1.100,00 3.000,00 600,00
6	Sołectwo Kościeleczyki	18.552,01	1.Budowa placu boiska do piłki nożnej i siatkówki 2.zakup materiałów do konserwacji elementów drewnianych przy świetlicy wiejskiej 3.Zakup płytek celem ułożenia przy wejściu do świetlicy wiejskiej 4.Uzupełnienie oświetlenia 5.zakup siatki ogrodzeniowej i krzewów-boisko	926-92605 921-92105 92192105 900-90015 926-92605	6.000,00 3.500,00 3.600,00 2.400,00 3.000,00
7	Sołectwo Kraśniewo	13.087,07	1.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92105	13.087,00
8	Sołectwo Lasowice Wielkie	15.158,00	1. czyszczenie rowu melioracyjnego i przepustu	010-01008	15.158,00
9	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	10.210,79	1.zakup kompaktowego traktora ogrodowego do koszenia boiska i przyległego terenu 2. Zakup i montaż ogrodzenia boiska	926-92605 926-92605	5.790,00 4.420,00

10	Sołectwo Lasowice Małe	7.622,14	1. Budowa placu zabaw	926-92605	7.622,00
11	Sołectwo Nowa Wieś	28.762,80	1. Urządzenie boiska do gry w piłkę nożną i siatkówkę 2. Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Komuny Paryskiej 3. Naprawa nawierzchni drogi przy ul. Zwierzynieckiej	926-92605 900-90015 600-60016	9.762,00 8.000,00 11.000,00
12	Sołectwo Stogi	19.443,65	1. Modernizacja dojścia do cmentarza mennonickiego	921-92120	19.443,00
13	Sołectwo Szawałd	13.460,99	1. Uzupełnienie oświetlenia 2. Zakup kosiarki, podkaszarki, piły do żywopłotu 3. Okaszenie poboczy dróg 4. Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej	900-90015 600-60016 600-60016 921-92105	1.500,00 4.460,00 5.500,00 2.000,00
14	Sołectwo Pielica	5.925,14	1. Uzupełnienie oświetlenia 2. Zakup kamienia wapiennego do utwardzenia dróg	900-90015 600-60016	2.700,00 3.225,00
15	Sołectwo Tragamin	19.961,38	1. Urządzenie boiska do gry w koszykówkę 2. Doposażenie placu zabaw 3. Wykonanie przyłącza energetycznego skrzynki sterowniczej 4. Zakup materiałów- naprawa chodnika	926-92605 926-92605 900-90015 600-60017	11.561,00 2.000,00 5.400,00 1.000,00
16	Sołectwo Wielbark	8.686,37	1. Ogrodzenia boiska sportowego	926-92605	8.686,00
	RAZEM	218.453,47	x	x	218.311,00

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.

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 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 2012 w wysokości **12.568.926 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 ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 roku informującego o projekcie subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB.I-3110.4.2011.EP z dnia 24.10.2011 r. i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-421-24/11 z dnia 20.10.2011 r. dot. wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2012 oraz własnych założeń i kalkulacji .

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej - 3.606.849 zł, z tego:
 - część wyrównawcza – 570.065 zł
 - część równoważąca – 46.634 zł
 - część oświatowa – 2.990.150 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.812.884 zł.
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone z budżetu państwa – 1.719.420 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– 371.437 zł
- pozostałe dochody własne – 5.058.336 zł.

Na podstawie podpisanych umów oraz wniosku koordynatora finansowego projektu wprowadzono do budżetu na 2012 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 371.437 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 2012 skalkulowano w wysokości 5.058.336 zł wg następujących źródeł pochodzenia:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 51.000-zł
- podatki i opłaty lokalne, oraz rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych- 4.434.876 zł
- dochody z mienia komunalnego –449.600 zł. w tym sprzedaż majątku 400.000 zł.
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 32.000 zł.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 24.000 zł.
- dochody jednostek podległych i inne wpływy – 66.860 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy lub zakład (oddział), zaplanowano w wysokości 51.000 zł, na podstawie średniej z wykonania poprzednich lat.

W zakresie podatków i opłat lokalnych: przyjęto stawki podatkowe z uchwał Rady Gminy podjętych w dniu 28.10.2011r. oraz przewidywane spłaty zaległości podatkowych.

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 449.600 zł z tyt.:

- wpływów za wieczyste użytkowanie – 5.200 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – 40.000 zł
- sprzedaży mienia komunalnego (grunty, lokale) – 400.000 zł
- odsetki za zwłokę i od rozłożenia sprzedaży na raty –3.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.400 zł.

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

Wydatki budżetowe

Planu wydatków budżetowych na rok 2012 zakłada kwotę **11.914.865 zł**. Wydatki bieżące obejmują kwotę 11.523.267 zł, wydatki majątkowe 391.598 zł. Zaznaczyć należy, iż budżet na 2012 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 2012 przedstawia się następująco:

- środki na wynagrodzenia i pochodne – 5.625.603 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 –213.849 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.162.348 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 – 382.925 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.145.782 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.

Wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 391.598 zł , z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne – 358.418 zł. oraz objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego – 33.180 zł.

Plan wydatków na 2012 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 85.455 zł. i przeznacza się na:

- 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 – kwota 33.180 zł.
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku tj. 37.117 zł.
- wydatki związane z melioracją – 15.158 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 358.968 zł. i przeznacza się na:

- drogi publiczne gminne – 357.968 zł. z tego na wydatki bieżące 177.568 zł. oraz wydatki inwestycyjne – 181.400 zł.
- drogi wewnętrzne- naprawa chodnika – 1.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się : opracowanie projektu II nitki mostu na rzece Nogat w kwocie 60.000 zł., inwestycje drogowe- 100.000 zł. oraz opracowanie projektu i map do budowy ścieżki rowerowej -11.400 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 62.000 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 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 1.695.760 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej - 36.000 zł.
- obsługę Rady Gminy – 88.700 zł.
- utrzymanie administracji samorządowej - 1.492.560 zł.
- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 13.000 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 – 65.500 zł.

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

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 730 zł. i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 72.947 zł. Wydatki przeznacza na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 71.947 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 72.200 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 27.800 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 5.118.210 zł

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały:

- szkoły podstawowe -2.264.216 zł. przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz utrzymanie bieżące szkół oraz wydatki na remonty w wysokości 45.000 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 184.167 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 – 2.030.742 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące na utrzymanie szkoły.
- dowożenie uczniów do szkół – kwota 200.000 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – w wysokości 206.226 zł
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 24.221 zł
- pozostała działalność - kwota 18.638 zł. w tym odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów - byłych nauczycieli - kwota 18.238 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 84.267 zł. i przeznacza się na:

przeciwdziałanie alkoholizmowi – 31.547 zł. - wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem,
zwalczanie narkomanii - 2.000 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem.

Wydatki inwestycyjne-50.720 zł. winda Ośrodek Zdrowia

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 2.425.665 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze- 500 zł.
- domy pomocy społecznej – 78.800 zł. - opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia- 500 zł.
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.000 zł.
- świadczenia rodzinne - kwota 1.403.650 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 – 8.890 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 120.000 zł w tym 52 200 zł – ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne
- dodatki mieszkaniowe - kwota 105.000 zł.
- zasiłki stałe- 56.250 zł. –dotacja z budżetu państwa na zadania własne- w kwocie 45.000 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 339.934 zł.

Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 112.600 zł.

- usługi opiekuńcze – 153.339 zł. w tym dotacja celowa dla Miasta Malborka -18.500 zł.

- pozostała działalność – 157.802 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 31.205 zł jest wkładem własnym projektu systemowego „Aktywna społeczność - bogata Gmina” na rok 2012 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją 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 – 382.925 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 21.388 zł.

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

- świetlice szkolne- 2.000 zł..
- pomoc materialna dla uczniów 17.600 zł.,
- pozostała działalność – 1.788 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 301.360 zł. przeznacza się na:

- oczyszczanie miast i wsi – 10.600 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 187.000 zł. w tym zakup materiałów, energia i konserwacja oświetlenia ulicznego, oraz wydatki majątkowe- projekt oświetlenie Nowa Wieś
- zakład gospodarki komunalnej – dotacja przedmiotowa w kwocie 79.760 zł
- wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 24.000 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 2012r. 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.

Pozostałe wydatki stanowią realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 120.129 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 75.129 zł.

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 690.000 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 2012 roku w wysokości 1.344.061 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2012-2023 zakłada się, że stan zadłużenia na koniec 2012 roku nie powinien przekroczyć 42,13 % ogółu planowanych dochodów, planowana łączna kwota spłaty w 2012 roku nie powinna przekroczyć 13,96 %.