

Uchwała NR III/11/2014

Rady Gminy Malbork

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2015 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 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 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2015 w wysokości **14.778.322 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: dochody bieżące w wysokości – 14.478.322 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 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 2015 rok w wysokości **15.121.322 zł** z tego: a) wydatki bieżące - 13.343.266 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.149.097 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.545.122 zł
- wydatki na obsługę długu - 270.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.179.037 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 693 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.199.317 zł

b) wydatki majątkowe – 1.778.056 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.778.056 zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 190.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **343.000 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków

4. Ustala się przychody w kwocie **708.000 zł** i rozchody w kwocie **365.000** na rok 2015 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 1.797.560 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 1.797.560 zł.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok stanowi załącznik Nr 7.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok stanowi załącznik Nr 8.

5. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 59.178 zł stanowi załącznik Nr 9

6. Odpis na rzecz Izb Rolniczych wynosi 35.366 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 105.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 5.000 zł.

2. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 768.310 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 768.310 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 28.000 zł. oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 28.000 zł.

4. W budżecie Gminy Malbork tworzy się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości – 125.400 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 34.600 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 58.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań:

- 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 2015 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 z wyszczególnieniem: inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,
- plan przychodów i rozchodów oraz źródło pokrycia deficytu budżetu
- plan przychodów i kosztów samorządowego 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 dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego **Dochody budżetowe**
Przedstawiony w załączniku nr 1 plan dochodów na rok 2015 w wysokości **14.778.322 zł.** skalkulowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.1115), pisma Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 roku informującego o projekcie subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB.I-3110.11.2014.MSz z dnia 22.10.2014r. oraz FB.I-3110.11.2014.AR z dnia 24.10.2014r i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-421-12/14 z dnia 20.10.2014 r. dot. wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2015 oraz własnych założeń i kalkulacji . **Struktura dochodów budżetowych** wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:
- roczna planowana kwota subwencji ogólnej - 3.633.101 zł, z tego: część wyrównawcza – 708.922 zł część równoważąca – 21.906 zł część oświatowa – 2.902.273 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.218.908 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa – 1.797.560 zł
- dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa - 398.559 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 – 6.730.194 zł. Pozostałe dochody własne na rok 2015 skalkulowano w wysokości 6.730.194 zł wg następujących źródeł pochodzenia:
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 70.000 zł
- podatki i opłaty lokalne oraz rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych (rozdziały 75615, 75616)- 5.105.819 zł
- dochody z mienia komunalnego –399.200 zł. w tym sprzedaż majątku 300.000 zł.
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 105.000 zł.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 28.000 zł.
- dochody jednostek podległych i inne wpływy – 194.687 zł.
- dotacje z tytułu zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst - 59.178 zł.

- dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 768.310 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy lub zakład (oddział), zaplanowano w wysokości 70.000 zł, na podstawie średniej z wykonania poprzednich lat. W zakresie podatków i opłat lokalnych: przyjęto stawki podatkowe z uchwał Rady Gminy podjętych w dniu 24.10.2014r. oraz przewidywane spłaty zaległości podatkowych. Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 399.200 zł z tyt.:
- wpływów za wieczyste użytkowanie – 4.200 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – 93.000 zł
- sprzedaży mienia komunalnego (grunty, lokale) – 300.000 zł
- odsetki za zwłokę i od rozłożenia sprzedaży na raty –2.000 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 768.310 zł w oparciu o złożone deklaracje na odbiór odpadów. **Wydatki budżetowe** Planu wydatków budżetowych na rok 2015 zakłada kwotę **15.121.322 zł**. Wydatki bieżące obejmują kwotę 13.343.266 zł, wydatki majątkowe 1.778.056 zł. Zaznaczyć należy, iż budżet na 2015 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 2015 przedstawia się następująco:
- środki na wynagrodzenia i pochodne – 6.149.097 zł
- wydatki na obsługę długu - 270.000 zł
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 122.822 zł
- dotacje dla instytucji kultury – 600.000 zł
- dotacja dla biblioteki – 3.000 zł.
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 58.800 zł
- pozostałe dotacje –760.500 zł w tym : dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 395.500 zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 365.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.179.037 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 – 693 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.199.317 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 1.778.056 zł, z tego całość przeznaczona jest inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 190.000 zł Plan wydatków na 2015 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco : **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 35.366 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 **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 190.693 zł. i przeznacza się na realizację projektu „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka” **Dział 600 Transport i łączność** Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 652.137 zł. i przeznacza się na:
- pomoc dla Powiatu Malborskiego na remont dróg- 247.571 zł.
- drogi publiczne gminne – 389.066 zł. z tego na wydatki bieżące 251.768 zł. oraz wydatki inwestycyjne – 137.298 zł. W ramach Funduszu sołeckiego wydzielono w wydatkach bieżących kwotę 21.768 zł, natomiast w wydatkach majątkowych kwotę 37.298 zł

- drogi wewnętrzne (wydatki w ramach FS)- 15.500 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 63.000 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 99.000 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 1.976.820 zł. Wydatki w tym dziale przeznacza się na :
 - utrzymanie administracji rządowej – 31.900 zł.
 - obsługę Rady Gminy – 116.600 zł.
 - utrzymanie administracji samorządowej - 1.682.620 zł.
 - promocję jednostek samorządu terytorialnego – 21.000 zł. - zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę - targi rolne , dożynki gminne i powiatowe, promocja w środkach masowego przekazu itp.
 - pozostała działalność- diety sołtysów, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe – 124.700 zł. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 760 zł. i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 97.610 zł. Wydatki przeznacza na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 96.610 zł. w tym usługi remontowe 5.000 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 271.000 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 125.400 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 34.600 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 6.325.652 zł Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały:
 - szkoły podstawowe -1.974.033 zł. przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz utrzymanie bieżące szkół.
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 323.109 zł.
 - przedszkola - zaplanowano dotację dla innych gmin w wysokości 320.000 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenach tych gmin, oraz dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Fundacji „WRÓĆ” w wysokości 58.800 zł
 - gimnazja – 3.168.753 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące na utrzymanie szkół w wysokości 2.163.753 zł. oraz kwota 1.013.000 zł. na częściową realizację przewidzianej na lata 2015-2016 inwestycji rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Gminie Malbork wraz z dobudową sali gimnastycznej
 - dowożenie uczniów do szkół – kwota 215.000 zł.
 - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – w wysokości 232.209 zł
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli - kwota 11.497 zł
 - pozostała działalność - kwota 22.251 zł. w tym odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów - byłych nauczycieli - kwota 21.651 zł. Dział 851 Ochrona Zdrowia Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 105.100 zł. i przeznacza się na:
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100.000 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 3.004.040 zł. Wydatki w tym dziale przeznacza się na:
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze- 500 zł.
 - domy pomocy społecznej – 115.815 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 – 3.000 zł.
- wspieranie rodziny – 47.594 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny kwota 31.594 zł
- świadczenia rodzinne - kwota 1.413.450 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 13.450 zł.)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 8.800 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kwota 105.000 zł w tym 45 000 zł – ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne
- dodatki mieszkaniowe - kwota 100.000 zł.
- zasiłki stałe- 35.000 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 507.284 zł. w tym 900 zł. zadania administracji rządowej (wynagrodzenie kuratora) Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 112.270 zł.
- usługi opiekuńcze – 150.597 zł. w tym dotacja celowa dla Miasta Malborka -19.500 zł.
- pozostała działalność – 156.500 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 70.045 zł. W ramach tego działu wydatki przeznaczono m.in. na:
- świetlice szkolne- 46.903 zł..
- pomoc materialna dla uczniów 22.000 zł.,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 156 zł
- pozostała działalność – 986 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.290.233 zł. przeznacza się na:
- gospodarkę odpadami- 768.310 zł. jako wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
- oczyszczanie miast i wsi – 13.600 zł.
- utrzymanie zieleni – 7.250 zł. (w tym wydatki w ramach FS 3.750 zł)
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami- 14.000 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 333.251 zł. w tym energia i konserwacja oświetlenia ulicznego, wydatki bieżące w ramach FS oraz wydatki majątkowe na kwotę 63.251 zł (w tym 61.751 zł to wydatki FS)
- zakład gospodarki komunalnej – dotacja przedmiotowa w kwocie 122.822 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 28.000 zł (wydatki majątkowe związane z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej)
- pozostała działalność – 3.000 zł. dokarmianie bezdomnych kotów 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 2015r. 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 24.810 zł Dział 926 Kultura fizyczna Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 152.056 zł. przeznacza się na :
- dotacja dla GOKSRTiZ na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 56.000 zł.
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu – 5.000 zł.

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 91.056 zł. **Przychody** Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 708.000 zł, która stanowi przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy **Rozchody** Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami, przypadające do spłaty w 2015 roku w wysokości 365.000 zł Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2015-2035 Gmina Malbork spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.

PILAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr III/11/2014 z dnia 30.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 200,00
		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	93 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	77 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 299 474,00
	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	3 150 913,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 466 307,00
		0320	Podatek rolny	609 007,00
		0330	Podatek leśny	1 110,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		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	1 954 906,00
		0310	Podatek od nieruchomości	598 666,00
		0320	Podatek rolny	1 159 271,00
		0330	Podatek leśny	281,00
		0340	Podatek od środków transportowych	71 688,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	898 647,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	768 310,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	337,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 288 908,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 218 908,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	3 644 601,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 902 273,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 902 273,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	708 922,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	708 922,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 906,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 906,00
801			Oświata i wychowanie	177 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 389,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 943,00
	80104		Przedszkola	28 235,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 235,00
	80110		Gimnazja	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
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	2 100 570,00
	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	1 406 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
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.	8 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
	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	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
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	28 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
Razem:			14 778 322,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr III/11/2014 z dnia 30.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 366,00
	01030		Izby rolnicze	35 366,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 366,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	190 693,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	190 693,00
		4307	Zakup usług pozostałych	530,00
		4309	Zakup usług pozostałych	163,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 650,00
600			Transport i łączność	652 137,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	247 571,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	389 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 298,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
710			Działalność usługowa	99 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
750			Administracja publiczna	1 976 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 682 620,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 176,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	75095	Pozostała działalność	124 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	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	760,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 610,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	271 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 325 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 974 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 802,00
	80104		Przedszkola	378 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 800,00
	80110		Gimnazja	3 168 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 490,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 611,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	232 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 497,00
80195		Pozostała działalność	22 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 651,00
851		Ochrona zdrowia	105 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		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	3 004 040,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 815,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 815,00
	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	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	47 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 413 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 332 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00
		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	640,00
	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.	8 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 174,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 597,00
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
85295		Pozostała działalność	156 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 045,00
	85401	Świetlice szkolne	46 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 878,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,00
85495		Pozostała działalność	986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 233,00

90002		Gospodarka odpadami	768 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727 079,00
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	7 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 251,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 251,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 822,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122 822,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 810,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
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
926		Kultura fizyczna	152 056,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 056,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 936,00
Razem:			15 121 322,00

Przychody i rozchodu budżetu w 2015 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	708.000
ROZCHODY			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	365.000

Plan przychodów i kosztów na 2015 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Malborku

Dział 900
Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan
	Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	58 097,00
	Przychody w ciągu 2015 roku	937 619,00
0830	Wpływy z usług	807 024,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 773,00
2650	Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	122 822,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	Ogółem	995 716,00
	Koszty w ciągu 2015 roku	937 346,00
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	269 570,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 914,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 204,00
4120	Składki na fundusz pracy	4 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 670,00
4260	Zakup energii	83 100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 724,00
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.socjalnych	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 prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2015	58 370,00
	Ogółem	995 716,00

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr III/11/2014 z dnia 30.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00
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	1 764 800,00
	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	1 400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
Razem:				1 797 560,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr III/11/2014 z dnia 30.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852			Pomoc społeczna	1 764 800,00
	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	1 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 332 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265,00
		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.	3 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
Razem:				1 797 560,00

Załącznik nr 7 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr III/11/2014 z dnia 30.12.2014r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2015 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				247 571
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego-remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego				247 571
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		58 800	320 000	
	80104	Dotacja dla innych gmin- dzieci z terenu Gminy uczeszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego			320 000	
	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Fundacji "WRÓĆ"		58 800		

852		POMOC SPOŁECZNA			379 500	
	85203	Dotacja dla Fundacji "Wróć" 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 finansów publicznych		3 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			61 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			56 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			5 000	
OGÓŁEM			122 822	661 800	760 500	247 571

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania
1	Sołectwo Cisy	17.026,04	Zakup i montaż siłowni plenerowej Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej	926-92605 921-92105	11.526 5.500
2	Sołectwo Grobelno	15.628,38	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego	900-90015	15.628
3	Sołectwo Kałdowo Wieś	8.798,91	Zakup gruzu do utwardzenia dróg gminnych	600-60016	8.798
4	Kałdowo 2	10.101,27	Spowalniacze drogowe –droga wewnętrzna Zakup podkaszarki do okaszania terenów zielonych Wypożyczenie placu zabaw Budowa wiaty na placu zabaw- etap I	600-60017 900-90004 926-92605 926-92605	3.500 1.500 3.000 2.101
5	Sołectwo Kamienica	10.450,69	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Dekoracja okien w świetlicy wiejskiej	900-90015 921-92105	8.000 2.450
6	Sołectwo Kamionka	9.307,15	Utwardzenie drogi gminnej Zakup naczyń kuchennych do świetlicy wiejskiej Zakup drzewek ozdobnych-plac rekreacyjno-sportowy	600-60016 921-92105 926-92605	6.800 2.000 500
7	Sołectwo Kościeleczyki	20.551,96	Urządzenie i wyposażenie boiska i placu zabaw – III etap Modernizacja i wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego – I etap	926-92605 926-92605	7.000 13.551
8	Sołectwo Kraśniewo	14.802,49	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej Ławki przy świetlicy wiejskiej Piłkochwyty na boisko Rolety do świetlicy wiejskiej	921-92105 921-92105 926-92605 921-92105	4.500 3.300 3.500 500

			Frytkownica do świetlicy wiejskiej	921-92105	1.000
			X-BOX + gry do świetlicy wiejskiej	921-92105	2.000
9	Sołectwo Lasowice Wielkie	15.755,44	Zakup traktora do okaszania boisk sportowych	926-92605	15.005
			Okaszanie terenów zielonych	900-90004	750
10	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	11.975,41	Kostka brukowa przy altanie –plac rekreacyjno-sportowy	926-92605	9.000
			Zakup paliwa- okaszanie terenów zielonych	900-90004	500
			Oświetlenie altanki-plac rekreacyjno-sportowy	900-90015	475
			Zakup mebli ogrodowych-altanka plac rekreacyjno-sportowy	926-92605	2.000
11	Sołectwo Lasowice Małe	7.973,02	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego – II etap	926-92605	5.973
			Brama wjazdowa z furtką- plac rekreacyjno-sportowy	926-92605	2.000
12	Sołectwo Nowa Wieś	31.765,00	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900-90015	8.000
			Utwardzenie drogi (YOMBO) ul. Srebrna	600-60016	15.000
			Chodnik ul. Zwierzyniecka	600-60016	6.350
			Spowalnicze ruchu ul. Działdowska	600-60016	2.400
13	Sołectwo Stogi	21.123,73	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego	900-90015	21.123
14	Sołectwo Szawałd	14.770,73	Naprawa chodnika	600-60016	4.090
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900-90015	9.000
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92105	1.560
			Zakup nawozu do trawy- plac rekreacyjno-sportowy	926-92605	120
15	Sołectwo Pielica	6.480,06	Zakup płyt drogowych YOMBO	600-60016	6.480
16	Sołectwo Tragamin	21.346,08	Zakup sprzętu na boisko sportowe	926-92605	7.346
			Zakup konsoli do gier do świetlicy wiejskiej	921-92105	2.000
			Remont chodnika Osiedle – II etap	600-60017	12.000
17	Sołectwo Wielbark	9.434,21	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego	926-92605	8.434
			Przegląd, naprawa sprzętu do okaszania terenów zielonych	900-90004	700
			Zakup paliwa do okaszania terenów zielonych	900-90004	300
18	Sołectwo Wielbark-Poligon	9.148,32	Utwardzenie drogi (płyty YOMBO)	600-60016	9.148
	RAZEM	256.438,89			256.408

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Rady Gminy Malbork
 Nr III/11/2014 z dnia 30.12.2014r.

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

Dział	Rozdział	NAZWA	DOCHODY
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 178
	80103	Dotacja od innych gmin- za dzieci, będące mieszkańcami innych gmin uczeszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Malbork	30 943
	80104	Dotacja od innych gmin- za dzieci, będące mieszkańcami innych gmin uczeszczające do Przedszkola Niepublicznego Fundacji "WRÓĆ" działającego na terenie Gminy Malbork	28 235
OGÓŁEM			59 178

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.