

2020

UCHWAŁA Nr IV/8/2011

Rady Gminy Małdyty

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.422.499,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 16.229.499,14 zł, dochody majątkowe w wysokości 193.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.464.797,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.224.174,99 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.240.623,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 4.240.623,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 800.375,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.042.298,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - kredytów w kwocie 3.985.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.985.000,00 zł, rozchody w wysokości 584.870,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 250.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.985.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 584.870,16 zł;
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć,

w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 275.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 98.100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111.680,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 36.974,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 36.974,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 246.343,67 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 246.343,67 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian: - polegających na przesunięciu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych: - polegających na przesunięciu między działami w działach: 600, 750, 900 w planach wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- 2) przekazania uprawnień :
 - dyrektorowi Zespołu Szkół w Szymonowie
 - dyrektorowi Gimnazjum w Małdytach
 - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Małdytach
 - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze
 - dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie
 - dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Małdytach
 - kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach
 - dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach
 - kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach do zaciągania zobowiązań z tytułu

umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2012 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 20.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi: 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2011 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9a.

§ 13. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r. zgodnie z WPF zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Cymer

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2011 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2010 r.	Plan na 2011r.	%
1	2	4	5	6
I	Dochody ogółem:	17 158 156,09	16 422 499,14	95,7
1	Dochody własne	5 557 198,42	5 049 001,15	90,9
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 273 170,00	5 435 516,00	103,1
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 115 677,00	2 279 838,00	107,8
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	496,00	7 351,00	1 482,1
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	3 661 244,72	3 318 878,00	90,6
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	0,00	0,00	-
7	Środki pozyskane z innych źródeł	550 369,95	331 914,99	60,3
II	Wydatki ogółem:	18 997 417,12	19 464 797,99	102,5
1	Wydatki bieżące	16 070 584,64	15 224 174,99	94,7
2	Wydatki inwestycyjne	2 926 832,48	4 240 623,00	144,9
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	-1 839 261,03	-3 042 298,85	x

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/8/2011
Rady Gminy Małdyty
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r., z tego :		
				6	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	7	8	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 000,00	38 000,00	0,00
razem:			01095-Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za przyłącza i wodę.	37 000,00	37 000,00	0,00
		0910	Wpłaty za wodę i przyłącza - odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dot. cel. na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja rozwojowa - środki z UE	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	5 890,00	5 890,00	0,00
razem:			02095 - Pozostała działalność	5 890,00	5 890,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - dzierżawa obwodów łowieckich	5 890,00	5 890,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	489 553,00	296 553,00	193 000,00
razem:			700005 - Gosp. Gruntami i nieruchomościami	282 052,00	89 052,00	193 000,00
		0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	42 200,00	42 200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 500,00	43 500,00	0,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	193 000,00	0,00	193 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat pod. i opłat.	1 352,00	1 352,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

razem:		700095 - Pozostała działalność	207 501,00	207 501,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - ścieki, wywóz nieczystości.	206 848,00	206 848,00	0,00
	0910	Wpływy z usług - odsetki	653,00	653,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	0,00
razem:		71035 - Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 250,00	56 250,00	0,00
razem:		75011 - Urzędy Wojewódzkie	43 918,00	43 918,00	0,00
	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	42 993,00	42 993,00	0,00
	2360	Dochody jst. zw. z realizacją zadań zleconych	925,00	925,00	0,00
razem:		75023 - Urzędy gmin	12 332,00	12 332,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 880,00	1 880,00	0,00
	0920	Odsetki bankowe	452,00	452,00	0,00
	0970	Pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00	0,00
razem:		75056- Powszechny Spis Rolny	0,00	0,00	0,00
	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	1 073,00	1 073,00	0,00
razem:		75101-Urzędy naczelnych organów wł. państw.	1 073,00	1 073,00	0,00
	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	1 073,00	1 073,00	0,00
razem:		75107-Wybory na Prezydenta RP	0,00	0,00	0,00
	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00
razem:		75412 - Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	0,00	0,00
	0970	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OS. PRAWN., FIZ. I INNYCH JED.	4 349 839,15	4 349 839,15	0,00
razem:		75601 - Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	5 000,00	5 000,00	0,00
	0350	Wpływy z karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
razem:		75615 - Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opłat od os. prawnych	1 353 424,27	1 353 424,27	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	965 997,00	965 997,00	0,00
	0320	Podatek rolny	191 620,68	191 620,68	0,00
	0330	Podatek leśny	91 623,59	91 623,59	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	32 430,00	32 430,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	27 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłaty koncesyjnej	6 953,00	6 953,00	0,00
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	3 800,00	3 800,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 000,00	29 000,00	0,00
razem:		75616 - Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opłat od os. fiz.	1 262 364,88	1 262 364,88	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	501 964,49	501 964,49	0,00
	0320	Podatek rolny	544 404,05	544 404,05	0,00
	0330	Podatek leśny	2 138,34	2 138,34	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00	76 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 785,00	7 785,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 100,00	25 100,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłaty koncesyjnej	127,00	127,00	0,00
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	19 846,00	19 846,00	0,00
		75618 - Wpł. z innych opł. stan. dochody jst.	98 100,00	98 100,00	0,00
	0480	Wpływy z opłaty skarbowej	98 100,00	98 100,00	0,00
		75621 - Udziały gmin w podatkach dochod.	1 630 950,00	1 630 950,00	0,00
	0010	Udział w podatku dochod. od osób fiz.	1 605 950,00	1 605 950,00	0,00
	0020	Udział w podatku dochod. od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 722 705,00	7 722 705,00	0,00
razem:		75801 - Część ośw. subw. ogólnej dla j.s.t.	5 435 516,00	5 435 516,00	0,00
	75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 435 516,00	5 435 516,00	0,00
razem:		75807 - Część wyr. subw. ogólnej dla gmin.	2 279 838,00	2 279 838,00	0,00
	75807	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 279 838,00	2 279 838,00	0,00
razem:		75831 - Część równ. subw. ogólnej dla gmin	7 351,00	7 351,00	0,00
	75831	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 351,00	7 351,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 240,00	81 240,00	0,00
razem:		80101 - Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja cel. na zad. wł.	0,00	0,00	0,00
razem:		80104 - Przedszkola	81 240,00	81 240,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 520,00	15 520,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - z wyżywienie	65 720,00	65 720,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 303 663,00	3 303 663,00	0,00
razem:		85212 - Świadczenia społ. oraz skł. na ub. społ.	2 933 325,00	2 933 325,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 891,00	5 891,00	0,00
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	2 918 274,00	2 918 274,00	0,00
	2360	Dochody jst. zw. z realizacją zadań zleconych	9 160,00	9 160,00	0,00
razem:		85213 - Składki na ubezp. zdrowotne	49 156,00	49 156,00	0,00
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	28 552,00	28 552,00	0,00
	2030	Dot. celowa na zadania własne	20 604,00	20 604,00	0,00

		wynagrodzeń																		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	158 288,00	158 288,00	158 288,00															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 007,00	11 007,00	11 007,00															
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 124,00	26 124,00	26 124,00															
	4120	Składki na FP	4 240,00	4 240,00	4 240,00															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00														
	4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00		105 000,00														
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00		48 000,00														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		50,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00		59 000,00														
	4440	Odpis na ZFSS	6 288,00	6 288,00		6 288,00														
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00		0,00							50 000,00	50 000,00						
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00	0,00									89 600,00	89 600,00						
90002		Gospodarka odpadami	11 768,00	5 745,00		5 745,00							6 023,00	6 023,00						
	4430	Różne opłaty i składki	5 745,00	5 745,00		5 745,00														
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	6 023,00	0,00									6 023,00	6 023,00						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00		80 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		80 000,00														
90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00		6 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00														
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00	95 000,00		95 000,00							110 000,00	110 000,00						
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00		75 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00								0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00										110 000,00	110 000,00						
90019		Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	46 797,00	46 797,00		46 797,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	36 974,00	36 974,00		36 974,00														
	4430	Różne opłaty i składki	9 823,00	9 823,00		9 823,00														
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	507 448,00	507 448,00	41 022,00	59 000,00	407 426,00													
	92109	Domy i ośrodki kultury, kluby	260 386,00	260 386,00			260 386,00													
	2480	Dot. podm. dla samorz. instytucji kultury	260 386,00	260 386,00			260 386,00													
	92116	Biblioteki	147 040,00	147 040,00			147 040,00													
	2480	Dot. podm. dla samorz. instytucji kultury	147 040,00	147 040,00			147 040,00													
	92195	Pozostała działalność	100 022,00	100 022,00	41 022,00	59 000,00														
	4110	Składki na ubez. społeczne	5 382,00	5 382,00	5 382,00															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 640,00	35 640,00	35 640,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		12 000,00														
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00														
	4350	Zakup usług internetowych	1 400,00	1 400,00		1 400,00														
	4370	Opłaty z tyt. usług tel. telefoni stacjonarnej	600,00	600,00		600,00														
926		KULTURA FIZYCZNA	3372000,00	22 000,00		22 000,00							3350000,00	3350000,00						
	92695	Pozostała działalność	3372000,00	22 000,00		22 000,00							3350000,00	3350000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00														
	6050	Wydatki inwestycyjne	3350000,00	0,00									3350000,00	3350000,00						
Ogółem wydatki			19464797,99	15224174,99	7157099,00	3111545,00	487426,00	3827009,00	331 914,99			309 181,00	4240623,00	4240623,00						

2	Wydatki bieżące razem:	x												
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2010 r.													
	2011 r.													
	2012 r.													
	2013 r.***													
2.2	Ogółem (1+2)	x	825 575,55	25 200,00	800 375,55	825 575,55	25 200,00	-	-	25 200,00	800 375,55			800 375,55

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/8/2011
Rady Gminy Małdyty
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydanki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydanki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	42 993,00								
		2350								470,00	
		4010		31 698,00	31 698,00	31 698,00					
		4040		3 749,00	3 749,00	3 749,00					
		4110		6 492,00	6 492,00		6 492,00				
		4120		1 054,00	1 054,00		1 054,00				
751	75101	2010	1 073,00								
		4110		163,00	163,00		163,00				
		4170		883,00	883,00	883,00					
		4120		27,00	27,00		27,00				
852	85212	2010	2 918 274,00								
		2350								14 459,00	
		3020		200,00	200,00						
		3110		2 830 726,00	2 830 726,00			2 830 726,00			
		4010		58 735,00	58 735,00	58 735,00					
		4040		4 409,00	4 409,00	4 409,00					
		4110		9 933,00	9 933,00		9 933,00				
		4120		1 547,00	1 547,00		1 547,00				
		4210		3 800,00	3 800,00						
		4280		500,00	500,00						
		4300		4 524,00	4 524,00						
		4410		500,00	500,00						
		4440		2 400,00	2 400,00						
		4700		1 000,00	1 000,00						
852	85213	2010	28 552,00								
		4130		28 552,00	28 552,00			28 552,00			
	Ogółem:		2 990 892,00	2 990 892,00	2 990 892,00	99 474,00	19 216,00	2 859 278,00		14 929,00	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6
do uchwały nr IV/8/2011
Rady Gminy Małdyty
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan 2011 r.	
1	2	3	6	
1.	Planowane dochody		16 422 499,14	
2.	Planowane wydatki		19 464 797,99	
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-3 042 298,85	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 400 129,84	
	Przychody ogółem:		3 985 000,00	
1.	Kredyty	§ 952	3 985 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
	Rozchody ogółem:		584 870,16	
1.	Spląty kredytów	§ 992	584 870,16	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 7
do uchwały nr IV/8/2011
Rady Gminy Małdyty
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

		w złotych	
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota	
1	5	6	
Sołectwa			
1.	Dobrocin	22 456,52	
2.	Wilamowo	13 708,20	
3.	Drynki	7 078,42	
4.	Sople	8 573,86	
5.	Zajezierze	13 159,87	
6.	Leśnica	8 499,00	
7.	Małdyty	24 924,00	
8.	Gumniska Wielkie	12 187,84	
9.	Sambród	12 885,71	
10.	Linki	12 000,00	
11.	Szymonowo	14 480,84	
12.	Wodziany	8 573,86	
13.	Dziśnity	12 437,08	
14.	Koszajny	8 823,10	
15.	Wielki Dwór	12 586,62	
16.	Kreki	11 000,00	
17.	Budwity	12 636,47	
18.	Jarnońtowo	14 231,60	
19.	Kadzie	6 006,68	
20.	Klonowy Dwór	10 094,00	
Jednostki pomocnicze			
Ogółem		246 343,67	

Załącznik nr 8
do uchwały nr IV/8/2011
Rady Gminy Małdyty
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2630	Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie			10 000,00
2	851	85154	2830	Organizacje pozarządowe			20 000,00
3	851	85154	2490	Dotacja dla SP ZOZ w Morażu			50 000,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		260 386,00	
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		147 040,00	
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
Ogółem					0,00	407 426,00	80 000,00

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2011 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2011	2012	2013
1	2	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			
2.	Kredyty	4 459 731	3 874 861	3 342 148
3.	Pożyczki			
4.	Przyjęte depozyty			
5.	Wymagalne zobowiązania:			
	1) jednostek budżetowych,			
	2) wynikające z:			
	a) ustaw,			
	b) orzeczeń sądu,			
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,			
	d) innych tytułów,			
6.	Dochody ogółem	16 422 499	16 379 499	16 379 499
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 874 861	3 342 148	2 917 717
8.	Procentowy udział długu w dochodach	23,6	20,4	17,8

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
		Plan 2011	2012	2013	2014
1	2	4	5	5	5
I.	Dochody ogółem: (A + B + C)	16 422 499	16 379 499	16 379 499	16 379 499
A.	Dochody własne, w tym:	5 380 916	5 337 916	5 337 916	5 337 916
1.	z opłat	2 822 461	2 822 461	2 822 461	2 822 461
2.	z majątku jednostki	193 000	150 000	150 000	150 000
3.	z udziału w podatkach	1 630 950	1 630 950	1 630 950	1 630 950
4.	pozostałe dochody	734 505	734 505	734 505	734 505
B.	Subwencje	7 722 705	7 722 705	7 722 705	7 722 705
C.	Dotacje celowe	3 318 878	3 318 878	3 318 878	3 318 878
II.	Wydatki ogółem	19 464 798	15 634 396	15 634 396	15 634 396
III.	Spłata zobowiązań (A + B + C + D)	894 051	841 894	841 894	841 894
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	894 051	841 894	841 894	841 894
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	584 870	532 713	532 713	532 713
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	309 181	309 181	309 181	309 181
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki				
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	- 3 042 299	535 979	535 979	535 979
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 874 861	3 342 148	2 917 717	2 385 004
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%)	23,6	20,4	17,8	14,6
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	5,4	5,1	5,1	5,1
VII.1.	Dług/dochody (%)	23,6	20,4	17,8	14,6
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	5,4	5,1	5,1	5,1

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r. zgodne z WPF

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy Małdyty	596 000,00	275 000,00	-	275 000,00	A. B. C. ...		GMINA MAŁDYTY
2.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (inwestycja wykonana w 2006 r.)	303 000,00	65 000,00	65 000,00	-	A. B. C. ...		GMINA MAŁDYTY
Ogółem					899 000,00	340 000,00	65 000,00	275 000,00			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MAŁDYTY NA 2011 r.

Planowane szacunkowe dochody Gminy w roku 2011 łącznie z dotacjami na zadania zlecone, planowaną subwencją ogólną: wyrównawczą i oświatową powinny wynieść 16.422.499,14 zł.

Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące kryteria dochodów:

1. W podatku rolnym za podstawę dochodów przyjęto obciążenie 1ha przeliczeniowego kwotą 85,25 zł ustalając wartość 1 q żyta w wysokości 37,64 zł.

2. Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosą łącznie 736.024,73 zł.

3. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w 2010 r. Faktyczny przychód z podatku leśnego wyniesie 93.761,93 zł.

4. Wysokość dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 1.467.961,49 zł.

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód Gminy tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg informacji Ministra Finansów na kwotę 1.605.950,00 zł. W porównaniu do roku 2010 nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 254.626,00 zł.

6. Założono, że dochody Gminy z tytułu opłat za działalność gospodarczą rozliczaną wg karty podatkowej wyniosą 5.000,00 zł.

7. Dochody Gminy z tytułu świadczonych usług komunalnych szacuje się na kwotę 294.548,00 zł.

- Obciążenie za czynsz mieszkaniowy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0151-35/10 z dnia 21 października 2010 r. - stawka za 1 m² 0,80 zł.

- Dochód uzyskiwany za energię ciepłą dostarczaną do lokali użytkowych 3,50 zł za 1 m² oraz 8,00 zł za 1 m² czynszu za powierzchnię użytkową lokalu.

- Obciążenie za ścieki dla mieszkańców wg wskazań liczników 1 m³ po 3,50 zł lub 4,50 zł za wywóz beczkowitzem., bądź ryczałtem za 1 osobę: 3 m³ x 3,50 zł.

8. Dochody Gminy z tytułu deklarowanej subwencji oświatowej na 2011 r. wyniosą 5.435.516 zł.

9. Wartość ze sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 193.000,00 zł.

10. Dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych Gminie na kwotę 2.990.892,00 zł.

Przy planowaniu dochodów budżetowych na 2011 r. przyjęto również min. wpływy w wysokości 108.430,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych przyjmując za podstawę stawki określone uchwałą Rady Gminy Nr XXX/247/09 z dnia 10.11.2009 r.

I. OŚWIATA

Liczba szkół (placówek) ogółem na terenie gminy wynosi 7, w tym:

- szkoły podstawowe: 3,
- gimnazja: 2
- przedszkola: 2,
- przedszkola przy szkołach: 3 oddziały.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy wyniosą łącznie 6.874.431,00 zł w tym m.in.:

- Szkoły Podstawowe - 3.596.977,00 zł,
- Przedszkola wraz z oddziałami „0” – 907.269,00 zł,
- Gimnazja - 1.667.836,00 zł,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza (świetlice szkolne) – 145.993,00 zł,
- Dowóz uczniów do szkół – 531.646,00zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 24.710,00 zł.

Budżet szkół i gimnazjum (dział 801) wynosi na 2011 r. 6.728.438,00 zł, z tego:

na wynagrodzenia i pochodne - 4.699.954,00 zł
na wydatki rzeczowe - 1.663.510,00 zł
na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (par.3020) - 364.974,00 zł

Wydatki na oświatę dział (801) i w dziale 854 (świetlice szkolne) wynoszą – 6.874.431,00 zł w tym subwencja oświatowa w kwocie – 5.435.516,00 zł, środki jakie Gmina zapewnia na funkcjonowanie oświaty kwotę – 1.438.915,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół.

Ogółem liczba uczniów uczęszczających do szkół wynosi 811, z tego dowożonych jest 534 wychowanków – do szkół podstawowych 270, do gimnazjum 183, przedszkolaki 42, do oddziałów przedszkolnych 39 dzieci. Uczniowie dowożeni stanowią 66% wszystkich uczniów.

Przewoźnicy zostali wyłonieni w drodze przetargów, na podstawie których zostały zawarte umowy.

Koszt dowozu uczniów do szkół w budżecie na 2011 r. wynosi 531.646,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 59.416,00 zł.

Gmina Małdyty posiada 1 autobus dostosowany do wymogów przewozu dzieci. (Gimbus), który został przekazany gminie w 2003 r. z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzona jest forma pomocy uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych formie dożywiania, finansowana ze środków GOPS. Przewidywane środki z GOPS to kwota 35.000,00 zł. Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w formie dożywiania będą kwalifikowani na podstawie kryteriów dochodowych określonych w art. 48 ust. 1, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 (t.j. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami).

II. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W budżecie zapewniono środki finansowe na bieżące utrzymanie substancji komunalnej, zakup opału, wywóz nieczystości stałych i płynnych funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz koszty oświetlenia ulicznego.

Ogółem planuje się nakłady na te cele w wysokości 948.781,00 zł.

Zaplanowano przeprowadzenie m.in. następujących remontów:

- 1) remonty dróg gminnych – 70.000,00 zł,
- 2) remonty budynków komunalnych- 30.000,00,
- 3) konserwacje oświetlenia drogowego – 20.000,00 zł.

III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W budżecie na 2011 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie w pełnej gotowości 6 jednostek OSP, które wyniosą 142.218,00 zł, oraz 3.550,00 zł na obronę cywilną. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 5.000,00 zł.

IV. OCHRONA ZDROWIA

W 2011 roku planuje się uzyskanie opłat z tytułu wydania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 98.100,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na cele związane z ochroną zdrowia, tj. na zwalczanie narkomanii - 5.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 111.680,00 zł. ze środków tych wydzielono 20.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym i 50.000,00 zł dotacji dla SP ZOZ w Morągu.

V. OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem w budżecie Gminy planuje się wydatki w kwocie 3.899.131,00 zł w tym zadania własne na kwotę 624.319,00 zł (kwota jaką zapewnia Gmina na opiekę społeczną).

W ramach zadań własnych zabezpieczono środki finansowe na realizacją następujących zadań:

- a) domy pomocy społecznej - 70.000,00 zł
- b) dożywianie uczniów - 43.000,00 zł
- c) utrzymanie GOPS - 261.021,00 zł
- d) usługi opiekuńcze - 80.000,00 zł
- e) dodatki mieszkaniowe - 70.000,00 zł
- f) zasiłki celowe - 100.298,00 zł

Na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Gmina otrzyma dotację w wysokości łącznej 2.946.826,00 zł i dotacje na zadania własne w wysokości 327.986,00 zł.

VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę zł, z tego 507.448,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zakupy materiałów, książek, wyposażenia, opału oraz przygotowanie imprez dla dzieci i młodzieży, oraz kwotę 100.022,00 zł przeznacza się na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich w tym na remonty świetlic - 30.000,00 zł - środki przeznaczone z funduszu sołeckiego (zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw np.: wymiana drzwi, okien, remonty łazienek).

VII. KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2011 rok zaplanowano kwotę 3.372.000,00 zł (w tym Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 – 1.400.000,00 zł i Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Małdytach – 1.950.000,00 zł), pozostała kwota wydatków planowana jest na zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych.

VIII. INWESTYCJE

W budżecie Gminy na 2011 r. planuje się następujące inwestycje:

1. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej Dobrocin-Kiełkuty 280.000,00 zł (na sfinansowanie całości inwestycji planowane jest zaciągnięcie kredytu).

2. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej Dziśnity Kolonia 80.000,00 zł (na sfinansowanie całości inwestycji planowane jest zaciągnięcie kredytu).

3. Rozbudowa Urzędu Gminy Małdyty (Urząd Stanu Cywilnego, Sala Obrad) - 275.000,00 zł (na sfinansowanie całości inwestycji planowane jest zaciągnięcie kredytu).

4. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w Dobrocinie 50.000,00 zł.

5. Workownica do osadu na oczyszczalni ścieków w Budwitach, przyłącze energetyczne na oczyszczalni ścieków w Budwitach, pomiar powykonawczy, poletka na osad ściekowy - 89.600,00 zł.

6. Przebudowa drogi dojazdowej do ZUOK w Rudnie – udział procentowy gminy w inwestycji – 6.023,00 zł.

7. Budowa oświetlenia ulicznego w Gumniskach Wielkich i Budwitach - 45.000,00 zł.

8. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy – (inwestycja wykonana w 2006 r.) – 65.000,00 zł.

9. Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 – 1.400.000,00 zł (na sfinansowanie całości inwestycji planowane jest zaciągnięcie kredytu. Zwrot w wysokości 500.000,00 zł -z Budżetu Państwa i 333.000,00 zł - zwrot z Urzędu Marszałkowskiego).

10. Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Małdytach – 1.950.000,00 zł (na sfinansowanie całości inwestycji planowane jest zaciągnięcie kredytu. Zwrot z programu PROW Leader- 450.000,00 zł).

Zaznaczyć należy, że wartości te są orientacyjne i mogą ulec zmianie po rozstrzygniętych przetargach.

IX. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

Planuje się uzyskanie dochodu ze sprzedaży mienia komunalnego w 2011 roku przez Gminę w wysokości 193.000,00 zł.

Do sprzedaży przeznaczone zostały następujące obiekty komunalne:

1. 8 działek (1 działka w Klonowym Dworze, 1 działka w Sambrodzie, 5 działek w Małdytach i Sarna – 1 działka).

2. 4 lokale mieszkalne.