

Uchwała Nr XII/119/2011

Rady Gminy Małdyty

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2012 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 18.414.356,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 17.581.356,61 zł,
dochody majątkowe w wysokości 833.000,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.754.556,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.549.033,61 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.205.523,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 4.205.523,00 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 450.570,19 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 2.340.200,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytów w kwocie 1.663.200,00 i wolnych środków w wysokości 1.327.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2.990.200,00 zł, rozchody w wysokości 650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Uchwała została przez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń w tutejszym
Urzędzie i u Sołtysów
w dniu 29.12.2011
.....
.....
.....

Uchwałę przekazano
do wiadomości, realizacji
w dniu 29.12.2011.....

§ 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 – 2.340.200,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 650.000,00 zł .

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 103.200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98.200,00 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 18.702,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 18.702,00 zł

§ 8

Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 280.498,74 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 280.498,74 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:
 - 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 i Sportu w Małdytach
- kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2013 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 (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 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 25.000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi: 42.500,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2012 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2012 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 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Cymer

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
W 2012 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	%
I	Dochody ogółem:	18 414 356,61	101,6
1	Dochody własne	5 667 877,00	106,1
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 548 454,00	102,7
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 764 093,00	121,2
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	1 969,00	26,8
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	3 631 132,00	97,6
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	0,00	-
7	Środki pozyskane z innych źródeł	800 831,61	58,8
II	Wydatki ogółem:	20 754 556,61	105,7
1	Wydatki bieżące	16 549 033,61	98,2
2	Wydatki inwestycyjne	4 205 523,00	151,5
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	-2 340 200,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Cymer

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r., z tego :		
				6	7	8
1	2	3	4	bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 000,00	38 000,00	0,00
			<i>01030- Izby Rolnicze</i>	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
			razem:	38 000,00	38 000,00	0,00
			<i>01095-Pozostała działalność</i>			
		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
			razem:	37 000,00	37 000,00	0,00
020			LEŚNICTWO	5 890,00	5 890,00	0,00
			<i>02095-Pozostała działalność</i>			
		0830	Wpływy z usług - dzierżawa obwodów łowieckich	5 890,00	5 890,00	0,00
			razem:	5 890,00	5 890,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	435 153,00	302 153,00	133 000,00
			<i>70005-Gosp. Gruntami i nieruchomościami</i>			
		0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	47 800,00	47 800,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 500,00	43 500,00	0,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	133 000,00	0,00	133 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat pod. i opłat.	1 352,00	1 352,00	0,00
			razem:	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
<i>razem:</i>		71035-Cementarze	4 000,00	4 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 289,00	60 289,00	0,00
<i>razem:</i>		75011-Urzędy Wojewódzkie	47 957,00	47 957,00	0,00
	2010	Dot.cel.na zadania zlecone	47 032,00	47 032,00	0,00
	2360	Dochody jst. zw. zrealizacją zadań zleconych	925,00	925,00	0,00
<i>razem:</i>		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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ...	1 100,00	1 100,00	0,00
<i>razem:</i>		75101-Urzędy naczelnych organów wł. państw.	1 100,00	1 100,00	0,00
	2010	Dot.cel.na zadania zlecone	1 100,00	1 100,00	0,00
756		DOCHODY OD OS. PRAWN.,FIZ. I INNYCH JED.	5 037 127,00	5 037 127,00	0,00
<i>razem:</i>		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
<i>razem:</i>		75615- Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opłat od os. prawnych	1 491 620,00	1 491 620,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 022 929,00	1 022 929,00	0,00
	0320	Podatek rolny	266 625,00	266 625,00	0,00

	0330	Podatek leśny	91 623,00	91 623,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	32 430,00	32 430,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 260,00	28 260,00	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.	1 633 484,00	1 633 484,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	532 270,00	532 270,00	0,00
	0320	Podatek rolny	800 078,00	800 078,00	0,00
	0330	Podatek leśny	2 278,00	2 278,00	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	100 000,00	100 000,00	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 opl. stan. dochody jst.	103 200,00	103 200,00	0,00
	0480	Wpływy z opłaty skarbowej	103 200,00	103 200,00	0,00
		75621-Udziały gmin w podatkach dochod.	1 803 823,00	1 803 823,00	0,00
	0010	Udział w podatku dochod. od osób fiz.	1 773 823,00	1 773 823,00	0,00

	0020	Udział w podatku dochod. od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 314 516,00	8 314 516,00	0,00
<i>razem:</i>		75801- Część ośw. subw. ogólnej dla j.s.t.	5 548 454,00	5 548 454,00	0,00
	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 548 454,00	5 548 454,00	0,00
<i>razem:</i>		75807- Część wyr. subw. ogólnej dla gmin.	2 764 093,00	2 764 093,00	0,00
	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 764 093,00	2 764 093,00	0,00
<i>razem:</i>		75831- Część równ. subw. ogólnej dla gmin	1 969,00	1 969,00	0,00
	75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 969,00	1 969,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 500,00	85 500,00	0,00
<i>razem:</i>		80104-Przedszkola	85 500,00	85 500,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - z wyżywienie	65 500,00	65 500,00	0,00
<i>razem:</i>		80195-Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2030	Dot. celowa na zadania własne	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 611 851,00	3 611 851,00	0,00
<i>razem:</i>		85212-Świadczenia społ. oraz skl. na ub.spot.	3 231 051,00	3 231 051,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 891,00	5 891,00	0,00
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00
	2360	Dochody jst. zw. zrealizacją zadań zleconych	9 160,00	9 160,00	0,00
<i>razem:</i>		85213-Składki na ubezp. zdrowotne	47 000,00	47 000,00	0,00
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	24 000,00	24 000,00	0,00

	2030	Dot. celowa na zadania własne	23 000,00	23 000,00	0,00
razem:		85214-Zasilki i pomoc w naturze	31 000,00	31 000,00	0,00
	2030	Dotacja cel. na zadania własne	31 000,00	31 000,00	0,00
razem:		85216- Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	103 000,00	103 000,00	0,00
	2030	Dot. celowa na zadania własne	103 000,00	103 000,00	0,00
razem:		85219-Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00	89 000,00	0,00
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
	2030	Dot. celowa na zadania własne	89 000,00	89 000,00	0,00
		85228-Usługi opiekuńcze	13 800,00	13 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - ust. opiekuńcze	13 800,00	13 800,00	0,00
		85295-Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	0,00
	2030	Dot. Celowa na zadania własne	97 000,00	97 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 831,61	100 831,61	0,00
		85395-Pozostała działalność	100 831,61	100 831,61	0,00
	2007	Dotacja rozwojowa - środki z UE	95 371,61	95 371,61	0,00
	2009	Dotacja rozwojowa - wkł. własny	5 460,00	5 460,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00
		85415-Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOM. I OCHRONA ŚRODOW.	220 099,00	20 099,00	200 000,00
		90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej	200 000,00	0,00	200 000,00

0000

Wpływy z ust. opiekuńcze

23 000,00

31 000,00

103 000,00

89 000,00

Wpływy z usług opiekuńczych

13 800,00

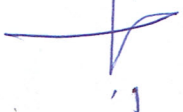
97 000,00

100 831,61

0,00

		90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 702,00	18 702,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 702,00	18 702,00	0,00
		90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opl. produkt.	207,00	207,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	207,00	207,00	0,00
		90095- Pozostała działalność	1 190,00	1 190,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	1 190,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	0,00	500 000,00
		92601-OBIEKTY SPORTOWE	500 000,00	0,00	500 000,00
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej	500 000,00	0,00	500 000,00
			18 414 356,61	17 581 356,61	833 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Cymer



4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00									
70095	GM - pozostała działalność	113 222,00	113 222,00	43 539,00	68 218,00	0,00	1 465,00								
3020	Wyd. osób nie zalicz. do wynagrodzeń	1 465,00	1 465,00				1 465,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe	33 901,00	33 901,00	33 901,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 602,00	1 602,00	1 602,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 393,00	5 393,00	5 393,00											
4120	Składki na FP	870,00	870,00	870,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 773,00	1 773,00	1 773,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00		30,00										
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
4440	Odpis na ZFSS	2 188,00	2 188,00		2 188,00										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00										
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
71035	Cementarze	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 628 240,00	2 387 240,00	1 613 635,00	572 994,00		200 611,00	241 000,00	241 000,00						
75011	Urzędy Wojewódzkie	47 032,00	47 032,00	47 032,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe	34 738,00	34 738,00	34 738,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 998,00	3 998,00	3 998,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 144,00	7 144,00	7 144,00											
4120	Składki na FP	1 152,00	1 152,00	1 152,00											
75022	Rady Gmin	89 200,00	89 200,00	1 152,00	1 000,00		88 200,00								
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 200,00		88 200,00		88 200,00								

90019	Opłaty i kary za korzystanie ze źródłowiska	28 525,00	28 525,00		28 525,00														
	4300 Zakup usług pozostałych	18 702,00	18 702,00		18 702,00														
	4430 Różne opłaty i składki	9 823,00	9 823,00		9 823,00														
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	645 490,00	645 490,00	41 468,00	94 022,00	510 000,00													
92109	Domy i ośrodki kultury, kluby	350 000,00	350 000,00			350 000,00													
	2480 Dot. podm. dla samorz. instytucji kultury	350 000,00	350 000,00			350 000,00													
92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00			160 000,00													
	2480 Dot. podm. dla samorz. instytucji kultury	160 000,00	160 000,00			160 000,00													
92195	Pozostała działalność kulturalna	135 490,00	135 490,00	41 468,00	94 022,00														
	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	5 468,00	5 468,00	5 468,00															
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00															
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 272,00	38 272,00		38 272,00														
	4260 Zakup energii	5 500,00	5 500,00		5 500,00														
	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00														
	4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00		18 000,00														
	4350 Zakup usług internetowych	250,00	250,00		250,00														
	4370 Opłaty z tyt. usług telefoni stacjonarnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
926	KULTURA FIZYCZNA	1 400 500,00	30 500,00		30 500,00														
92695	Pozostała działalność fizyczna	1 400 500,00	30 500,00		30 500,00														
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00														
	4260 Zakup energii	500,00	500,00		500,00														
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00														
	6050 Wydatki inwestycyjne	1 370 000,00	0,00																
	Ogółem wydatki	20 754 556,61	16 549 033,61	7 504 873,00	3 528 123,00	550 000,00	4 292 212,00	100 831,61	572 994,00	4 205 523,00	4 205 523,00								

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Cymer

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012r.)**

Lp.	Dział	Koszt...	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w Malborku (za pocztą)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Malbork	
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 148033N-ulicy Sportowej w Malborku, dł. 1,121 km od skrzyżowania z ulicą Zamkową (DP 117/9N) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 519	2 066 000,00	-	1 460 000,00	606 000,00	-	-	Gmina Malbork	
3.	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy Malbork	241 000,00	241 000,00	-	-	-	-	Gmina Malbork	
4.	900	90002	6650	Związek Gmin Regionu Ostrołki ławskiego "Czyste Środowisko"-Partycypacja w spłacie pożyczek zadłużonych przez Związek Gmin Regionu Ostrołki ławskiego na budowę ZUOK w Rudnie	-	-	-	-	-	6 023,00	Gmina Malbork	
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Zajeździu	461 000,00	57 800,00	203 200,00	200 000,00	-	-	Gmina Malbork	
6.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (inwestycja wykonana w 2006 r.)	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Gmina Malbork	
7.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sople, Gmina Malbork	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	Gmina Malbork	
8.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Sulzyskach Malbork	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	Gmina Malbork	
9.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu rekreacyjnego - Spacer z Immanuelem Kantem w Jarankowie	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Gmina Malbork	
10.	926	92695	6050	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Malborku	1 350 000,00	23 000,00	-	1 327 000,00	-	-	Gmina Malbork	
Ogółem					4 199 500,00	403 300,00	1 663 200,00	2 133 000,00	-	6 023,00	x	

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Mirwiaław Cymer

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe razem:															
Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
9.1. Wyównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Indywidualizacja nauczania szansa na lepszy start															
1.1	Razem wydatki:			106 648,00	-	106 648,00	106 648,00	-	-	-	-	106 648,00	-	-	106 648,00
	z tego: 2011 r.			99 248,00	-	99 248,00	99 248,00	-	-	-	-	99 248,00	-	-	99 248,00
	2012 r.			7 400,00	-	7 400,00	7 400,00	-	-	-	-	7 400,00	-	-	7 400,00
	2013 r.														
	2014 r.														
Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
9.1. Wyównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
I Jaś i Ola chcą chodzić do przedszkola															
1.2	Razem wydatki:			362 122,19	18 200,00	343 922,19	362 122,19	18 200,00	-	-	18 200,00	343 922,19	-	-	343 922,19
	z tego: 2010 r.			92 799,35	3 640,00	89 159,35	96 439,35	3 640,00	-	-	3 640,00	89 159,35	-	-	89 159,35
	2011 r.			175 891,23	9 100,00	166 791,23	184 991,23	9 100,00	-	-	9 100,00	166 791,23	-	-	166 791,23
	2012 r.			93 431,61	5 460,00	87 971,61	98 891,61	5 460,00	-	-	5 460,00	87 971,61	-	-	87 971,61
	2013 r.***														
1.3														
Wydatki bieżące razem:					x										
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2010 r.															
2011 r.															
2012 r.															
2013 r.***															
.....															
Ogółem (1+2)				x	468 770,19	18 200,00	450 570,19	468 770,19	18 200,00	-	-	18 200,00	450 570,19	-	450 570,19

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) dzierzonych w systemie oświaty
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Gymer

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	Dotyczy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	47 032,00								
		2350									
		4010		34 738,00	34 738,00	34 738,00				470,00	
		4040		3 998,00	3 998,00	3 998,00					
		4110		7 144,00	7 144,00		7 144,00				
		4120		1 152,00	1 152,00		1 152,00				
751	75101	2010	1 100,00								
		4110		167,00	167,00	167,00	167,00				
		4170		906,00	906,00	906,00					
		4120		27,00	27,00		27,00				
852	85212	2010	3 216 000,00								
		2350									
		3020		200,00	200,00					25 000,00	
		3110		3 119 520,00	3 119 520,00			3 119 520,00			
		4010		69 732,00	69 732,00	69 732,00					
		4040		4 993,00	4 993,00	4 993,00					
		4110		11 754,00	11 754,00		11 754,00				

Załącznik nr 5
do Uchwały
Rady Gminy Małdyty
Nr XII/19/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.

	4120		800,00	800,00			800,00				
	4210		2 484,00	2 484,00							
	4280		500,00	500,00							
	4300		2 500,00	2 500,00							
	4410		217,00	217,00							
	4440		2 300,00	2 300,00							
	4700		1 000,00	1 000,00							
852	85213	2010	24 000,00								
		4130		24 000,00					24 000,00		
Ogółem:			3 288 132,00	3 288 132,00	3 288 132,00	114 367,00	21 044,00	3 143 520,00		25 470,00	

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

	4120		800,00	800,00			800,00				
	4210		2 484,00	2 484,00							
	4280		500,00	500,00							
	4300		2 500,00	2 500,00							
	4410		217,00	217,00							
	4440		2 300,00	2 300,00							
	4700		1 000,00	1 000,00							
852	85213	2010	24 000,00								
		4130		24 000,00					24 000,00		
Ogółem:			3 288 132,00	3 288 132,00	3 288 132,00	114 367,00	21 044,00	3 143 520,00		25 470,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Cymer

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 414 356,61
2.	Planowane wydatki		20 754 556,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 340 200,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 340 200,00
Przychody ogółem:			2 990 200,00
1.	Kredyty	§ 952	1 663 200,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
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	1 327 000,00
Rozchody ogółem :			650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	650 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Cymer

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Gminy Małdyty
nr XII/119/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.
w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1.	Dobrocin	25 389,02
2.	Wilamowo	15 105,91
3.	Drynki	7 927,14
4.	Sople	9 867,35
5.	Zajezerze	14 801,02
6.	Leśnica	9 368,44
7.	Małdyty	27 717,27
8.	Gumniska Wielkie	9 174,41
9.	Gumniska Małe	9 811,91
10.	Sambród	14 579,28
11.	Linki	11 890,71
12.	Szymonowo	17 073,84
13.	Wodziany	9 701,04
14.	Dziśnity	13 858,63
15.	Koszajny	9 507,02
16.	Wielki Dwór	14 246,67
17.	Kreki	12 417,34
18.	Budwity	14 052,65
19.	Jarnońtowo	16 103,73
20.	Kadzie	6 707,58
21.	Klonowy Dwór	11 197,78
Jednostki pomocnicze		
	Ogółem	280 498,74
	280 498,74	

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY~~
Miroslaw Cymer

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały
Rady Gminy Małdyty
nr XII/119/2011
z dnia 29 grudnia 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.	851	85154	2830	Organizacje pozarządowe			20 000,00
2.	851	85154	2490	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Małdytach			20 000,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach		350 000,00	
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach		160 000,00	

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem							
					0,00	510 000,00	40 000,00

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Cymer

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		Plan 2012	2013	2014	2015	
1.	2	3	4	5	6	
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	18 414 357	17 980 932	16 379 499	16 379 499	
A.	Dochody własne, w tym:	6 468 709	6 035 284	5 337 916	5 337 916	
1.	z opłat	3 346 956	3 346 956	2 822 461	2 822 461	
2.	z majątku jednostki	133 000	150 000	150 000	150 000	
3.	z udziału w podatkach	1 803 823	1 803 823	1 630 950	1 630 950	
4.	pozostałe dochody	1 184 930	734 505	734 505	734 505	
B.	Subwencje	8 314 516	8 314 516	7 722 705	7 722 705	
C.	Dotacje celowe	3 631 132	3 631 132	3 318 878	3 318 878	
II.	Wydatki ogółem	20 754 557	15 634 396	15 634 396	15 634 396	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 222 994	1 049 354	1 049 354	1 049 354	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 222 994	1 049 354	1 049 354	1 049 354	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	650 000	684 973	684 973	684 973	
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	572 994	364 381	364 381	364 381	
B.	Spłata przewidzianych 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	6 468 709	6 035 284	5 337 916	5 337 916	
		3 346 956	3 346 956	2 822 461	2 822 461	
		133 000	150 000	150 000	150 000	
		1 803 823	1 803 823	1 630 950	1 630 950	
		3 346 956	3 346 956	2 822 461	2 822 461	
		6 468 709	6 035 284	5 337 916	5 337 916	
		18 414 357	17 980 932	16 379 499	16 379 499	
		6 468 709	6 035 284	5 337 916	5 337 916	
		3 346 956	3 346 956	2 822 461	2 822 461	
		133 000	150 000	150 000	150 000	
		1 803 823	1 803 823	1 630 950	1 630 950	
		1 184 930	734 505	734 505	734 505	
		8 314 516	8 314 516	7 722 705	7 722 705	
		3 631 132	3 631 132	3 318 878	3 318 878	
		20 754 557	15 634 396	15 634 396	15 634 396	
		1 222 994	1 049 354	1 049 354	1 049 354	
		1 222 994	1 049 354	1 049 354	1 049 354	
		650 000	684 973	684 973	684 973	
		-	-	-	-	
		572 994	364 381	364 381	364 381	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		6 468 709	6 035 284	5 337 916	5 337 916	
		3 346 956	3 346 956	2 822 461	2 822 461	
		133 000	150 000	150 000	150 000	
		1 803 823	1 803 823	1 630 950	1 630 950	
		3 346 956	3 346 956	2 822 461	2 822 461	
		6 468 709	6 035 284	5 337 916	5 337 916	
		18 414 357	17 980 932	16 379 499	16 379 499	
		6 468 709	6 035 284	5 337 916	5 337 916	
		3 346 956	3 346 956	2 822 461	2 822 461	
		133 000	150 000	150 000	150 000	
		1 803 823	1 803 823	1 630 950	1 630 950	
		1 184 930	734 505	734 505	734 505	
		8 314 516	8 314 516	7 722 705	7 722 705	
		3 631 132	3 631 132	3 318 878	3 318 878	
		20 754 557	15 634 396	15 634 396	15 634 396	
		1 222 994	1 049 354	1 049 354	1 049 354	
		1 222 994	1 049 354	1 049 354	1 049 354	
		650 000	684 973	684 973	684 973	
		-	-	-	-	
		572 994	364 381	364 381	364 381	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		6 468 709	6 035 284	5 337 916	5 337 916	
		3 346 956	3 346 956	2 822 461	2 822 461	
		133 000	150 000	150 000	150 000	
		1 803 823	1 803 823	1 630 950	1 630 950	
		3 346 956	3 346 956	2 822 461	2 822 461	
		6 468 709	6 035 284	5 337 916	5 337 916	
		18 414 357	17 980 932	16 379 499	16 379 499	

Załącznik 9
do Uchwały
Rady Gminy Matdyty
nr XII/19/2011
z dnia 28 grudnia 2011r

Załącznik 9
do Uchwały
Rady Gminy Małdyty
nr XII/119/2011
z dnia 28 grudnia 2011r

C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
D.	Wypiek papierów wartościowych	-	-	-	-	-
IV.	Wymiar (I - II)	2 340 200	535 979	535 979	535 979	-
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 234 573	5 549 600	4 864 627	4 179 654	-
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 (%)	33,9	30,9	29,7	25,5	6,4
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	6,6	5,8	6,4	6,4	6,4
VII.1.	Dług/dochody (%)	33,9	30,9	29,7	25,5	6,4
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	6,6	5,8	6,4	6,4	6,4

PRZEWODNICĄCA
RADA GMINY
Miroslaw Cymer

Wartość udzielonych poręczeń						
Wzrost papierów wartościowych						
Złoty - 10						
VI.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 340 200	535 979	535 979	535 979	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	6 234 573	5 549 600	4 864 627	4 179 654	-
VI.1.	Dług/dochody (%)	33,9	30,9	29,7	25,5	6,4
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	6,6	5,8	6,4	6,4	6,4
VII.1.	Dług/dochody (%)	33,9	30,9	29,7	25,5	6,4
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	6,6	5,8	6,4	6,4	6,4

Załącznik nr 10
do Uchwały
Rady Gminy Małdyty
nr 2011
z dnia 2011r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2012 r. zgodnie z WPF

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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.	900	90002	6650	Związek Gmin Regionu Ostródzko ławskiego "Czyste Środowisko"- Partycypacja w spłacie pożyczek zaciągniętych przez Związek Gmin Regionu Ostródzko ławskiego na budowę ZUOK w Rudnie	40 737,00	6 023,00	6 023,00	-	A. B. C. ...		14
Ogółem					40 737,00	6 023,00	6 023,00	-			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
**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RZĄDY GMINY
Mirosław Cymer

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MAŁDYTY NA 2012 r.

Planowane szacunkowe dochody Gminy w roku 2012 łącznie z dotacjami na zadania zlecone, planowaną subwencją ogólną: wyrównawczą i oświatową powinny wynieść 18.414.356,61 zł.

Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące kryteria dochodów:

1. W podatku rolnym za podstawę dochodów przyjęto obciążenie 1ha przeliczeniowego kwotą 125,00 zł ustalając wartość 1 q żyta w wysokości 50,00 zł.
2. Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosą łącznie 1.066.703,00 zł.
3. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w 2011 r. Faktyczny przychód z podatku leśnego wyniesie 93.901,00 zł.
4. Wysokość dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 1.555.199,00 zł .
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód Gminy tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg informacji Ministra Finansów na kwotę 1.773.823,00 zł. W porównaniu do roku 2011 nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 167.873,00 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 300.148,00 zł.
 - Obciążenie za czynsz mieszkaniowy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr0151-35/10 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 1m³ po 4,97 zł lub 4,97 zł za wywóz beczkowitzem., bądź ryczałtem za 1 osobę: 3 m³ x 4,97 zł.

8. Dochody Gminy z tytułu deklarowanej subwencji oświatowej na 2012 r. wyniosą 5.548.454,00 zł.
9. Wartość ze sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 133.000,00 zł.
10. Dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych Gminie na kwotę 3.288.132,00 zł.

Przy planowaniu dochodów budżetowych na 2012r. 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 7.017.779,00 zł w tym m.in.:

- Szkoły Podstawowe - 3.602.406,00 zł
- Przedszkola wraz z oddziałami „0” – 683.011,00 zł
- Gimnazja - 1.979.451,00 zł,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza (świetlice szkolne) – 157.951,00 zł
- Dowóz uczniów do szkół – 561.194,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 33.766,00 zł,

Budżet szkół i gimnazjum (dział 801) wynosi na 2012 r. 6.859.828,00 zł, z tego:

na wynagrodzenia i pochodne	-	4.864.284,00 zł
na wydatki rzeczowe	-	1.644.449,00 zł
na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (par.3020)	-	351.095,00 zł

Wydatki na oświatę dział (801) i w dział 854 (świetlice szkolne) wynoszą – 7.017.779,00 zł w tym subwencja oświatowa w kwocie – 5.548.454,00 zł , środki jakie Gmina zapewnia na funkcjonowanie oświaty kwotę – 1.469.325,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół.

Ogółem liczba uczniów uczęszczających do szkół wynosi 811, z tego dowożonych jest 524 wychowanków – do szkół podstawowych 270, do gimnazjum 184, przedszkolaki 31, do oddziałów przedszkolnych 39 dzieci. Uczniowie dowożeni stanowią 65% wszystkich uczniów.

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

Koszt dowozu uczniów do szkół w budżecie na 2012 r. wynosi 561.194,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 63.466,00 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 pomoc uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych w 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 1.368.176,00 zł.

Zaplanowano przeprowadzenie m.in. następujących remontów:

- 1) remonty dróg gminnych – 20.000,00 zł,
- 2) remonty budynków komunalnych- 15.000,00 zł,
- 3) konserwacje oświetlenia drogowego – 17.000,00 zł.

III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W budżecie na 2012r. zaplanowano wydatki na utrzymanie w pełnej gotowości 6 jednostek OSP, które wyniosą 141.742,00 zł, oraz 3.550,00 zł na obronę cywilną. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 42.500,00 zł.

IV. OCHRONA ZDROWIA.

W 2012 roku planuje się uzyskanie opłat z tytułu wydania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 103.200,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na cele związane z ochroną zdrowia, tj. na zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 98.200,00 zł. ze środków tych wydzielono 20.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym i 20.000,00 zł dotacji dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Małdytach.

V. OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem w budżecie Gminy planuje się wydatki w kwocie 4.441.391,00 zł w tym na zadania własne kwotę 829.540,00 zł (kwota jaką zapewnia Gmina na opiekę społeczną).

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

- a/ domy pomocy społecznej - 85.000,00 zł
- b/ dożywianie uczniów - 45.000,00 zł
- c/ utrzymanie GOPS - 371.939,00 zł
- d/ usługi opiekuńcze - 128.282,00 zł
- e/ dodatki mieszkaniowe - 70.000,00 zł
- f/ zasiłki celowe - 129.319,00 zł

Na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Gmina otrzyma dotację w wysokości łącznej 3.240.000,00 zł. i dotacje na zadania własne w wysokości 343.000,00 zł.

VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę zł, z tego 627.218,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i Gminnej Biblioteki Publicznej. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zakupy materiałów, książek, wyposażenia, opału oraz przygotowanie imprez dla dzieci i młodzieży, oraz kwotę 117.218,00 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 2012 rok zaplanowano kwotę 1.400.500,00 zł (Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Małdytach – 1.350.000,00 zł i 20.000,00 zł - Opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu rekreacyjnego „Spacer z Immanuelem Kantem w Jarnoławie”), pozostała kwota wydatków planowana jest na zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych.

VIII. INWESTYCJE.

W budżecie Gminy na 2012 r. planuje się następujące inwestycje:

1. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w Małdytach (za pocztą) -10.000,00 zł.
2. Budowa drogi gminnej Nr 148033N –ulicy Słonecznej w Małdytach, dł.1.121 km od skrzyżowania z ulicą Zamkową (DP1179N) do skrzyżowania z drogą wojewódzką 519- 2.066 000,00 zł (na sfinansowanie inwestycji planowane jest zaciągnięcie kredytu 1.460.000,00 zł i pozyskanie środków z zewnątrz – 606.000,00 zł).
3. Rozbudowa Urzędu Gminy Małdyty (Urząd Stanu Cywilnego, Sala Obrad)- 241.000,00 zł.
4. Związek Gmin Regionu Ostródzko- ławskiego "Czyste Środowisko"- Partycypacja Gminy Małdyty w spłacie pożyczek zaciągniętych przez Związek Gmin Regionu Ostródzko- ławskiego na budowę ZUOK w Rudnie – 6.023,00 zł.
5. Budowa oświetlenia ulicznego w Zajezierzu- 461.000,00 zł (na sfinansowanie inwestycji planowane jest zaciągnięcie kredytu i pozyskanie środków z zewnątrz).
6. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy – (inwestycja wykonana w 2006r.) – 40.000,00 zł.
7. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sople Gmina Małdyty.- 7.500,00 zł
8. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Surzykach Małych – 4.000,00 zł

9. Opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu rekreacyjnego „Spacer z Immanuelem Kantem w Jarnoławie” – 20.000,00 zł.

10. Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Małdytach – plan na 2012 r.- 1.350.000,00 (inwestycja rozpoczęta w 2011 roku, planowane zakończenie inwestycji czerwiec 2012 rok).

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 2012 roku przez Gminę w wysokości 133.000,00 zł.

Do sprzedaży przeznaczone zostały następujące obiekty komunalne :

1. 5 działek (5 działek w Małdytach).
2. 2 lokale mieszkalne (Linki i Gumniska Wielkie).

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY~~
Mirosław Cymer

Małdyty, dn. 07 listopada 2011 r.