

Uchwała Nr IX/56/2011
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Markusy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **13.702.333 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości	12.951.897 zł,
dochody majątkowe w wysokości	750.436 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.757.353 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:

wydatki bieżące w wysokości	12.877.590 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	2.879.763 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 2.879.763 zł., zgodnie z załącznikiem nr 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 430.936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.055.020 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.695.020 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 300.000 zł
- 3) innych źródeł, tj. wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 60.000 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2.971.357 zł, rozchody w wysokości 916.337 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 – 500.000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.695.020 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 916.337 zł ;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 430.936 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 40.950 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.250 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9.700 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 5.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 16.000 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 224.948 zł , w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 224.948 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9

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

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 845.500 zł, koszty – 845.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 125.990 zł, wydatki – 125.990 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 15.000. zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 35.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy Markusy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 500.000 zł ;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 1.695.020 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 916.337 zł;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 430.936 zł.
2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Markusy 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 :
 - a) przeniesień między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodnie nie powodujących ich zwiększenia (łącznie),
 - b) przeniesień w obrębie działu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
 - c) przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w tym samym dziale, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego, w wyłączeniu przeniesień wydatków między działami.
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 r. – 1.700.000 zł,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Zieliński

UZASADNIENIE

Budżetu gminy na rok 2012 opracowano z uwzględnieniem zasad wynikających z Uchwały Nr V/26/2010 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Markusy, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet określa dochody i wydatki w pełnej klasyfikacji budżetowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. Nr 38, poz. 207 z 2010 roku z późn. zm.).

Przy czym wydatki z wyodrębnieniem na:

a/ wydatki bieżące, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

b/ wydatki majątkowe, a w szczególności:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,

c/ dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,

d/ wydatki jednostek pomocniczych i sołectw.

W planie dochodów wyodrębniono wydatki bieżące i wydatki majątkowe z uwzględnieniem:

- wpływów z ustalonych i pobieranych podatków i wpływów z opłat,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe,
- dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowych na zadania zlecone ustawami,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dochodów z majątku Gminy,
- oprocentowanie.

W budżecie na rok 2012 uwzględniono środki rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Informuje się, że wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 roku. Przy czym o ostatecznych kwotach Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2012.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2012 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 37,26%

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2012 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%,
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012 r. o 3,8%,
- wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników od IV kwartału 2012 r. o 5% w stosunku do roku 2011.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, przyjęto wielkości wynikające z informacji wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a mianowicie:

1/ dział 750 rozdział 75011 § 2010	- kwota	23.516 zł,
2/ dział 852 rozdział 85212 § 2010	- kwota	2.514.000 zł,
3/ dział 852 rozdział 85213 § 2010	- kwota	9.000 zł,
4/ dział 852 rozdział 85213 § 2030	- kwota	18.000 zł,
5/ dział 852 rozdział 85214 § 2030	- kwota	143.000 zł,
6/ dział 852 rozdział 85216 § 2030	- kwota	83.000 zł
7/ dział 852 rozdział 85219 § 2030	- kwota	115.000 zł,
8/ dział 852 rozdział 85295 § 2030	- kwota	135.000 zł,

Podstawą do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2012 przedłożony Sejmowi przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2012 zostanie przekazana gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2012.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2012 to kwota **6.428.394 zł**, z tego:

1/ część wyrównawcza	2.412.092 zł
z tego:	
- kwota podstawowa	1.833.241 zł,
- kwota uzupełniająca	578.851 zł,
2/ część równoważąca	62.952 zł
3/ część oświatowa	3.953.350 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 752.571 zł.

Prognozę dochodów własnych ustalono na bazie przewidywanych wpływów z należności bieżących oraz należności zaległych.

Dochody na rok 2012 oszacowano na kwotę 13.702.333 zł,

z tego:

- dochody bieżące	12.951.897 zł
- dochody majątkowe	750.436 zł

Powyższa kwota obejmuje działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- kwota 580.436 zł

Dochody w wysokości 510.436 zł to planowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz kwotę 70.000 zł planuje się uzyskać z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych.

Dział 020 „Leśnictwo” – kwota 2.000 zł.

Wpływy obejmują planowane dochody z czynszu za obwody łowieckie na terenie gminy.

Dział 700 „Gospodarka komunalna” – kwota **257.000 zł.**

W tym dziale prognozuje się dochody z gospodarki mieniem gminnym.

Są to: opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 750 „Administracja publiczna” – kwota **38.916 zł.**

Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z usług i wpływy różnych dochodów (zwrot za wodę i energię zużyta w świetlicach).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – kwota **670 zł.**

Powyższa kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na wydatki w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **3.223.917 zł**

Powyższa kwota obejmuje prognozowane wpływy z podatków i opłat wiejskich, a w szczególności: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, zaległości z podatków zniesionych, podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”.

Dochody w wysokości **6.458.394 zł** stanowią wpływy:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa | 3.953.350 zł |
| ➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa | 2.412.092 zł |
| ➤ część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa | 62.952 zł |
| ➤ dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych | 30.000 zł |

Dział 852 „Pomoc społeczna” kwota 3.031.000 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

➤ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2.523.000 zł
➤ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	494.000 zł
➤ wpływy za usługi opiekuńcze	5.000 zł
➤ dochody związane z realizacją zadania zleconego (fundusz alimentacyjny)	9.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 85.000 zł

80.000 zł - są to środki jakie planuje się uzyskać z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych, w ramach przewidywanej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu. W roku 2012 planuje się zatrudnić 5 pracowników do prac interwencyjnych lub do prac publicznych, natomiast 5.000 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota 25.000 zł

Powyższe środki planuje się uzyskać z tytułu dochodów za wynajem sal w świetlicach wiejskich.

Planowane wydatki na rok 2012 w wysokości 15.757.353 zł

obejmują:

1/ wydatki bieżące w wysokości 12.877.590 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 6.411.562 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 2.377.195 zł,
- dotacje	- 334.153 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.454.680 zł,
- wydatki na obsługę długu	- 300.000 zł,

2/ wydatki majątkowe 2.879.763 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.879.763 zł,
w tym:
na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane
z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi - 724.915 zł.

Wydatki obejmują zadania n/w:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota 773.915 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i budowa chodnika
wzdłuż drogi powiatowej w Markusach” - 724.915 zł,
- budowę przyłącza wodociągowego do posesji w Markusach 106 - 25.000 zł,
- obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 24.000 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- kwota 49.345 zł.

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- 1/ dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach
na dopłatę do ceny odprowadzenia ścieków - 41.835 zł,
- 2/ konserwację rowów przy drogach gminnych - 7.510 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” kwota 38.384 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych gminnych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 179.960 zł.

Planowana kwota obejmuje podatek od towarów i usług (VAT) oraz wydatki związane z kosztami utrzymania obiektów użyteczności publicznej tj. zakup materiałów budowlanych, usługi remontowe i kominiarskie, koszty energii.

Dział 710 „Działalność usługowa” – 20.000 zł.

W tym dziale planuje się wydatki związane z pracami geodezyjnymi - podział działek i wycena nieruchomości w celu przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.

Dział 750 „Administracja publiczna” kwota 2.339.459 zł.

Powyższa kwota dotyczy zadań n/w:

1/ realizacja zadania zleconego (USC i dowody osobiste) – 100.854 zł.

Część tych wydatków zostanie sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa tj. kwota 23.516 zł,

2/ rada gminy – kwota 93.700 zł - zostanie wydatkowana na wypłatę diet dla radnych oraz zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych i tuszy na potrzeby Rady Gminy,

3/ urząd gminy - kwota 2.156.583 zł, z tego na:

- | | |
|--|------------|
| ➤ dofinansowanie administracji rządowej | 77.338 zł |
| ➤ dotację na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych | 1.200 zł |
| ➤ ekwiwalent za odzież ochronna dla pracownika obsługi i pracowników interwencyjnych (gońców) | 1.000 zł |
| ➤ wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 11.700 zł |
| ➤ wynagrodzenia osobowe pracowników | 993.398 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników | 79.545 zł |
| ➤ inkaso dla sołtysów | 40.000 zł |
| ➤ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które stanowiące koszty po stronie pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń | 173.347 zł |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe | 128.806 zł |
| na : | |
| • wynagrodzenia dla kierowców OSP, | |
| • obsługa BHP | |
| • zatrudnienie 2 osób – doręczycieli korespondencji na terenie | |
| • wynagrodzenia dla opiekunów świetlic | |
| • wynagrodzenie za palenie w piecu c.o. w OSP Krzewsk | |
| • sprzątanie w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej /b. GOK/, | |
| ➤ zakup materiałów, wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, aktualizacja wydawnictw, prenumerata czasopism, paliwo i części do eksploatacji samochodów będących w użytkowaniu Urzędu Gminy | 81.065 zł |
| ➤ zakup leków do apteczki zakładowej | 200 zł |
| ➤ zakup energii cieplnej i elektrycznej | 65.000 zł |

➤ zakup usług remontowych i pozostałych	100.683 zł
Powyższa kwota obejmuje:	
• koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, opłata komornicza, opieka autorska i biuletyn informacji publicznej, naprawa maszyn i urządzeń biurowych	
• doksztalcanie pracowników (dopłata do czesnego)	
• doradztwo prawne	
• przegląd i naprawę samochodów	
➤ zakup usług zdrowotnych	1.000 zł
➤ opłata usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług do sieci Internet	14.900 zł
➤ podróże służbowe krajowe	3.000 zł
➤ ubezpieczenie mienia	25.000 zł
➤ szkolenia dla pracowników	6.000 zł
➤ koszty postępowania sądowego i administracyjnego	10.000 zł
➤ odpis na fundusz socjalny pracowników (aktualizacja odpisu nastąpi w ciągu roku),	27.000 zł
➤ wydatki inwestycyjne – remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy	300.000 zł

4/ zadania pozostałe – kwota 58.160 zł , z tego:

➤ dofinansowanie zadań bieżących w j.s.t.	2.000 zł
➤ opłaty za przynależność do związków i stowarzyszeń	20.000 zł
➤ diety dla sołtysów za udział w pracach rady gminy	20.160 zł
➤ usługi pozostałe /organizacja dożynek gminnych	16.000 zł

5/ promocja gminy – 5.500 zł,

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 670 zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Finansowanie nastąpi ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 172.800 zł

W tym dziale zaplanowano środki na wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji (1.500 zł) i Straży Granicznej (2.000 zł) oraz wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej (5.700 zł), zarządzania kryzysowego (10.000 zł) oraz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego 153.600 zł, w tym na wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP 6.500 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” kwota **300.000 zł** .

Powyższą kwotę wydatków zaplanowano na spłatę odsetki od kredytów dotychczas zaciągniętych oraz nowo zaciągniętych w roku 2012.

Dział 758 Różne rozliczenia – **50.000 zł**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 15.000 zł i rezerwę celową w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe.

Dział 801 i 854 „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Łącznie w roku 2012 na „Oświatę i wychowanie” planuje się przeznaczyć kwotę **7.316.625 zł**, z czego kwota 3.953.350 zł stanowią środki subwencji oświatowej , którą gmina otrzyma z budżetu państwa.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki oświatowe dla:

- 1/ Szkoły Podstawowej w Zwierznie - 1.951.680 zł,
- 2/ Szkoły Podstawowej w Żurawcu – 1.614.665 zł,
- 3/ Gimnazjum w Stankowie – 1.466.484 zł,
- 4/ Urzędu Gminy w Markusach – 2.283.796 zł,

w tym:

wydatki inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej w Zwierznie 1.700 .000 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – kwota **70.950 zł**

Planowane wydatki obejmują głównie zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W/w zadania finansowane są ze środków pochodzących z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dochody z tego tytułu powinny wpłynąć w roku 2012 na kwotę około 40.950 zł.

Poza tym oszacowano , że pozyskane w roku 2011 środki z opłaty nie będą wykorzystane w całości i zasilą fundusz w roku 2012 na kwotę około 30.000zł.

W związku z tym w roku 2012 wydatki oszacowano na kwotę 70.950 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 9.700 zł.

Aktualizacja planu nastąpi w ciągu roku 2012, gdy Rada Gminy Markusy uchwali Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – kwota 3.636.633 zł

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne tj.:

- 1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – w zakresie pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej,
- 2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Wydatki na kwotę 3.636.633 zł zostaną sfinansowane ze środków :

- | | | |
|---|---|--------------|
| ➤ | dochody własne | 619.633 zł |
| ➤ | dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych | 494.000 zł |
| ➤ | dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 2.523.000 zł |

Środki finansowe 3.636.633 zł otrzymają jednostki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach 1.084.633 zł, z tego na :

- | | | |
|---|--|------------|
| ➤ | wydatki świetlicy socjoterapeutycznej w Markusach | 48.423 zł |
| ➤ | zakup usług w domach pomocy społecznej | 93.218 zł |
| ➤ | wydatki na rodziny zastępcze | 34.000 zł |
| ➤ | opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 21.780 zł |
| ➤ | zasiłki i pomoc w naturze | 295.126 zł |
| ➤ | wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 342.535 zł |
| ➤ | usługi opiekuńcze | 61.451 zł |
| ➤ | dożywianie | 188.100 zł |

2. Urząd Gminy w Markusach – kwota 2.552.000 zł, z tego na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| ➤ | świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.523.000 zł |
| ➤ | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 9.000 zł |
| ➤ | dodatki mieszkaniowe | 20.000 zł |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota **500.628 zł.**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

- | | |
|--|------------|
| ➤ koszty oczyszczania terenu | 48.000 zł |
| ➤ oświetlenie uliczne oraz konserwacja i modernizacja urządzeń | 161.000 zł |
| ➤ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16.000 zł |
| ➤ zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych | 135.000 zł |
| ➤ zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego | 140.628 zł |

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – kwota **268.984 zł,**
którą zaplanowano na:

- | | |
|---|------------|
| ➤ realizację zadań zleconych | 10.000 zł |
| ➤ dotację podmiotowa na działalność bibliotek | 220.018 zł |
| ➤ utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich | 7.400 zł |
| ➤ remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego | 31.566 zł |

Dział 926 „Kultura fizyczna” – kwota **35.000 zł.**

Środki finansowe przewiduje się przeznaczyć na:

- | | |
|--|-----------|
| ➤ realizację zadań zleconych | 9.000 zł |
| ➤ utrzymanie i funkcjonowanie boiska ORLIK w Żurawcu | 26.000 zł |

Opracowany budżet na rok 2012 uwzględnia należne dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych Gminy Markusy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Jarosław Zieliński