

**Uchwała Nr LIII/339/2010
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 09 listopada 2010 roku**

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 212, art.214, art.215, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 121. ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XLII/283/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2009 r. – uchwała budżetowa Gminy Małomice na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany;

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 55.464 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi 17.354.909 zł, w tym;

- dochody bieżące w kwocie 15.033.527 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.321.382 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 55.464 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi 21.254.434 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 14.415.397 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.839.037 zł.

3. § 11 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 1.500.000 zł.”

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XLII/283/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku – „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Małomice na lata 2010 – 2012” – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XLII/283/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku – „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2010 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XLII/283/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XLII/283/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku” - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jan Cichanowicz
Jan Cichanowicz

W URZĄD MIEJSKI
Y pl. Konstytucji 3 Maja 1
S 67-320 MAŁOMICE
Ł 2010-11-15
A
N
O podpis *[Signature]*

Załączniknr 1 - Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 427 611,00	6 000,00	3 433 611,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	722 076,00	6 000,00	728 076,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	6 000,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 023 603,00	29 453,00	1 053 056,00
	80101		Szkoły podstawowe	966 203,00	29 453,00	995 656,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	644 203,00	29 453,00	673 656,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 108 937,00	11 011,00	2 119 948,00
	85395		Pozostała działalność	2 108 937,00	11 011,00	2 119 948,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 806 586,00	9 359,00	1 815 945,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	302 351,00	1 652,00	304 003,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 239,00	9 000,00	435 239,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 598,00	9 000,00	414 598,00
		0830	Wpływy z usług	21 960,00	9 000,00	30 960,00
Razem:				17 299 445,00	55 464,00	17 354 909,00

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 658 835,00	7 000,00	3 665 835,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	466 361,00	2 000,00	468 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 361,00	2 000,00	468 361,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 129 961,00	5 000,00	3 134 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	2 029 052,00	- 41 453,00	1 987 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 734 385,00	- 41 453,00	1 692 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 543,00	- 33 000,00	1 044 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 115,00	- 8 453,00	163 662,00
801			Oświata i wychowanie	5 626 175,00	72 906,00	5 699 081,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 645 547,00	68 906,00	3 714 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 203,00	29 453,00	673 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 203,00	29 453,00	673 656,00
	80104		Przedszkola	951 379,00	4 000,00	955 379,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 000,00	8 800,00
852			Pomoc społeczna	3 822 655,00	- 4 000,00	3 818 655,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 341,00	- 4 000,00	163 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 341,00	- 4 000,00	163 341,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 125 399,00	11 011,00	2 136 410,00
	85395		Pozostała działalność	2 125 399,00	11 011,00	2 136 410,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	227 586,00	4 998,00	232 584,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 206,00	882,00	38 088,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 760,00	4 361,00	43 121,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 840,00	770,00	7 610,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 191,00	10 000,00	1 467 191,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 500,00	10 000,00	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	10 000,00	55 500,00
Razem:				21 198 970,00	55 464,00	21 254 434,00

Załącznik Nr 3 – Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Małomice na lata 2010 – 2012

Dział Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Finansowanie wydatków								
					Ogółem 2010	Z tego źródła finansowania					2011		2012
						Dochody własne j.s.t.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	Obligacje/ Kredyty/ pożyczki	Środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	Środki Ministers twa Sportu	Ogółem 2011	W tym	
												Środki wymienion e art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	Gmina Małomice	1.271.478	-	-	-	-	-	-	150.000	-	150.000
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Program remontu dróg gminnych	Gmina Małomice	700.000	700.000	-	-	700.000	-	-	-	-	-
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	Gmina Małomice	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa dróg gminnych w Małomicach w ciągu drogi powiatowej F-1042, ul. Jana Pawła II o długości – km 2+655 do km 3+280, ul. Kościuszki o długości – km 3+280 do km 3+522, wraz z kompleksowym rozwiązaniem układu komunikacyjnego w centrum miasta ul. Piaśtowska.”	Gmina Małomice	6.151.414	21.960	21.960	-	-	-	-	6.074.554	4.948.677	-
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	Gmina Małomice	1.065.357	-	-	-	-	-	-	-	-	396.357
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach – budowa hali sportowej	Gmina Małomice	2.741.809	1.407.312	39.453	-	372.203	673.656	322.000	-	-	-
921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Śliwnik	Gmina Małomice	670.003	-	-	-	-	-	-	670.003	394.595	-
710 71035	Działalność usługowa Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	Gmina Małomice	400.000	-	-	-	-	-	-	200.000	-	75.000
900 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II	Gmina Małomice	4.250.642	850.143	56.000	-	410.505	383.638	-	-	-	-
010 01041	Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Małomice	Gmina Małomice	2.866.737	2.766.199	5.000	151.861	2.302.174	307.164	-	-	-	-

010 01041	Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej - modernizacja i budowa boisk sportowych w Małomicach i Janowcu	Gmina Małomice	456.970	368.762	1.812	86.026	-	280.924	-	-	-	-
010 01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa	Modernizacja gminnej sieci wodociągowej	Gmina Małomice	468.361	468.361	56.146	412.215	-	-	-	-	-	-
926 92601	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe	Budowa ujęcia wody (studni) przy boisku sportowym w Janowcu oraz na stadionie miejskim w Małomicach	Gmina Małomice	90.000	51.000	51.000	-	-	-	-	-	-	-
801 80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	Modernizacja przedszkola	Gmina Małomice	120.000	120.000	87.797	-	32.203	-	-	-	-	-
926 92601	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe	„Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej – Zalw Małomicki”	Gmina Małomice	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-
921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	„Budowa ogrodzenia wokół oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Bobrzanach”	Gmina Małomice	5.900	5.900	5.900	-	-	-	-	-	-	-
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	„Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Żelislaw”	Gmina Małomice	4.400	4.400	4.400	-	-	-	-	-	-	-
Razem					6.764.037	329.468	650.102	3.817.085	1.645.382	322.000	7.194.557	5.343.272	1.621.357

Załącznik Nr 4 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Rodzaj dotacji			
					Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na inwestycje
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	900	90017	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa - do 1 m ³ sprzedanej wody, - 1 m ³ oczyszczonych ścieków - do utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach gminy – miesięcznie do 1 m ² , - do zimowego utrzymania dróg gminnych do 1 mb drogi	146.881,00			
	700	70004		Dotacja celowa na inwestycje „Zakup ciągnika do celów komunalnych”				75.000,00
				Dotacja przedmiotowa - do 1 m ³ sprzedanej wody, - 1 m ³ oczyszczonych ścieków	61.937,00			
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	302.155,00	-	-
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	169.030,00	-	-
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					208.818,00	471.185,00	-	75.000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
4.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	97.000,00	-
5.	801	80104	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Działalność bieżąca – edukacja przedszkolna	-	-	8.800,00	-
6.	853	85395	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Wspieranie ekonomii społecznej	-	-	1.185.629,00	-
7.	852	85295	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Pomoc żywnościowa dla najuboższych	-	-	8.000,00	-
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	-	1.299.429,00	-
Dotacje razem w 2010 roku					208.818,00	471.185,00	1.299.429,00	75.000,00

Załącznik nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klas Dział Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki razem	2010 rok									
						Wydatki razem	z tego:			z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
Z tego źródła finansowania			Z tego źródła finansowania												
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacji	pozostałe		pożyczki na prefinans z budż.	pożyczki i kredyty	obligacji	pozostałe	
Wydatki majątkowe															
1.	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 Priorytet: 3 Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie: 3.1. Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Malomice – etap II Razem wydatki: 4.250.642 zł	900 90001	4.250.642	1.672.077	2.578.565	850.143	466.505	-	410.505	56.000	383.638	-	-	-	383.638
2.	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 Priorytet: 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie: 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Malomicach - budowa hali sportowej Razem wydatki: 2.741.809 zł	801 80101	2.741.809	1.410.313	1.331.496	1.407.312	733.656	-	372.203	361.453	673.656	-	-	-	673.656
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej - budowa boiska sportowego w Janowcu Razem wydatki: 456.970zł	010 01041	456.970	176.046	280.924	370.262	89.338	-	-	89.338	280.924	-	-	-	280.924
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Malomice Razem wydatki: 2.866.737 zł	010 01041	2.866.737	1.137.488	1.724.249	2.766.199	2.459.035	1.417.085	885.089	156.861	307.164	-	-	-	307.164
Razem wydatki majątkowe						5.393.916	3.748.534	1.417.085	1.667.797	663.652	1.645.382				1.645.382

Wydatki bieżące

5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Nazwa projektu: <i>Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim</i> Razem wydatki: 3.301.206 zł	853 85395	3.301.206	495.181	2.806.025	1.534.219	230.133	-	-	230.133	1.304.086	-	-	-	1.304.086
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: <i>Edukacja bez barier</i> Razem wydatki: 574.770 zł	853 85395	574.770	86.366	488.404	434.400	65.160	-	-	65.160	369.240	-	-	-	369.240
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nazwa projektu: <i>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych</i>	853 85395	11.011			11.011	1.652			1.652	9.359	-	-	-	9.359
Razem wydatki bieżące						1.979.630	296.945	-	-	296.945	1.682.685	-	-	-	1.682.685
OGÓLEM						7.373.546	4.045.479	1.417.085	1.667.797	960.597	3.328.067	-	-	-	3.328.067

Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
750	75011	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	-	-	-
752	75212	600,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-
852	85212	2.078.800,00	2.078.800,00	2.078.800,00	102.364,00	96.600,00	-	1.976.436,00	-
	85213	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	-	-	15.850,00*	-
	85228	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	-	-	-
Ogółem		2.171.450,00	2.171.450,00	2.171.450,00	195.014,00	172.800,00	600,00	1.992.286,00	-

* kwota dla § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,

Uzasadnienie

Do uchwały z sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Przedłożony Radzie projekt uchwały zakłada następujące zmiany budżetu na 2010 rok;

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 55.464 zł, łącznie dla rozdziałów; 75616, 80108, 85395, 90001, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 55.464 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na;

- przebudowę wodociągu,
- prace dodatkowe przy realizacji projektu budowy systemu przydomowych oczyszczalni ścieków,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy do których uczęszczają dzieci z ternu gminy Małomice,
- realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w kl. I – III szkół podstawowych”.
- oczyszczanie miasta i wsi (przygotowanie do akcji zima).

Zmniejszenia wydatków;

- z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- z tytułu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, dot. wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń (środki zaplanowane na wypłatę niezrealizowanych odpraw emerytalnych).