

Uchwała Nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Małomicach uchwala 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 wydatki budżetu gminy o kwotę 113.985 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.013.510 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2.400.000 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 196.425 zł.

3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.417.085,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 4.581.172 zł., w tym;

1) wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2.400.000 zł.,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 764.087 zł.

3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.417.085,00 zł

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XLII/283/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku – „Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku” – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. 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.

4. 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.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XLII/283/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Józef Chuchra
Józef Chuchra

W URZĄD MIEJSKI
Y pl. Konstytucji 3 Maja 1
S 67-320 MAŁOMICE
Ł 2009 -01- 05
A
N
O podpis *[Signature]*

Załącznik nr 1 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 737 016,00	46 153,00	3 783 169,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 134 961,00	46 153,00	3 181 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	12 553,00	30 053,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 173,00	- 68 608,00	1 936 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 288,00	102 208,00	1 214 496,00
710			Działalność usługowa	9 000,00	12 200,00	21 200,00
	71035		Cmentarze	0,00	12 200,00	12 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00
750			Administracja publiczna	1 987 599,00	- 92 633,00	1 894 966,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 426,00	- 8 700,00	135 726,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	- 7 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 700,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 692 932,00	- 83 933,00	1 608 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 543,00	- 67 933,00	976 610,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	- 6 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	- 10 000,00	30 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 699 081,00	7 900,00	5 706 981,00
	80104		Przedszkola	955 379,00	2 100,00	957 479,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	2 100,00	10 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 500,00	5 800,00	80 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	5 800,00	80 300,00
852			Pomoc społeczna	4 016 330,00	7 500,00	4 023 830,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 254,00	1 500,00	2 154 754,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	454,00	1 500,00	1 954,00
	85295	Pozostała działalność	543 920,00	6 000,00	549 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	535 920,00	6 000,00	541 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 191,00	18 880,00	1 486 071,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	869 543,00	12 250,00	881 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 700,00	14 700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 550,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	- 10 000,00	246 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 641,00	- 11 700,00	8 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 641,00	- 11 700,00	8 941,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 004,00	20 000,00	229 004,00
	4260	Zakup energii	157 584,00	20 000,00	177 584,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	221 881,00	- 7 170,00	214 711,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	146 881,00	15 181,00	162 062,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	75 000,00	- 22 351,00	52 649,00
	90095	Pozostała działalność	46 122,00	5 500,00	51 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 000,00	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	2 500,00	12 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 685,00	113 985,00	650 670,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 655,00	113 985,00	428 640,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 155,00	- 49 147,00	253 008,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	163 132,00	163 132,00
Razem:			21 691 958,00	113 985,00	21 805 943,00

Załącznik Nr 2 - Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 581 172,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 400 00,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	764 087,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 417 085,00
Rozchody ogółem:			567 662,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	567 662,00

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

Dział Łódździał	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 Ministerst wa Sportu	Ogółem 2011	W tym Środki wymienione 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. Kościuski 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 Szkoł 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	12.200	12.200	-	-	-	-	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	840.143	46.000	-	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	2.794.552	33.353	151.861	2.302.174	307.164	-	-	-	-

010 01041	Rolnictwo i leśnictwo 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	386.562	19.612	86.026	-	280.924	-	-	-	-
010 01010	Rolnictwo i leśnictwo 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 – Zalew 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 Żeliszew”	Gmina Małomice	4.400	4.400	4.400	-	-	-	-	-	-	-
Razem					6.812.390	377.821	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 Malomice 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								
	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 Dotacja celowa na inwestycje „Zakup ciągnika do celów komunalnych”	162.062,00			52.649,00
	700	70004		Dotacja przedmiotowa - do 1 m ³ sprzedanej wody, - 1 m ³ oczyszczonych ścieków	61.937,00			
2.	921	92109	Malomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury „Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających...”		253.008,00		163.132,00
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury		169.030,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					223.999,00	422.038,00	-	215.781,00
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	-	-	10.900,00	-
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					-	-	1.301.529,00	-
Dotacje razem w 2010 roku					223.999,00	422.038,00	1.301.529,00	215.781,00

Załącznik Nr 5 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody/Dochody				Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Różnica między z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
			Ogółem	w tym			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe									
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach	93.743	1.360.549	276.648	223.999	52.649	1.354.123	-	100.169	-
II	Dochody jednostek budżetowych z tego:									
	1. Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Małomicach	5.380	132.800	-	-	-	132.800	-	5.380	-
	2. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach	1.000	17.400	-	-	-	17.400	-	1.000	-
	Ogółem	100.123	1.510.749	276.648	223.999	52.649	1.504.323	-	106.549	-