

Uchwała Nr VII/35/11
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 29 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2011 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) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje;

§ 1. W uchwale Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany;

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4.859.472 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi 17.215.929 zł

- dochody bieżące 15.186.419 zł

- dochody majątkowe 2.029.510 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.859.472 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi 15.959.439 zł

- wydatki bieżące 14.296.956 zł

- wydatki majątkowe 1.662.483 zł

§ 2. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1.256.490 zł.**, przeznaczona zostanie na realizację wydatków majątkowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 700.000 zł., w tym;

1) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 700.000 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011 rok – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011 rok – „Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Małomice na 2010” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011 rok – „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011 rok – „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011 rok – „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Józef Chuchra

W URZĄD MIEJSKI
Y pl. Konstytucji 3 Maja 1
S 67-320 MAŁOMICE
Ł 2011-05-05
A
N
O podpis

Załączniknr 1 - Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 956 677,00	- 4 948 677,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 956 677,00	- 4 948 677,00	8 000,00
		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	4 948 677,00	- 4 948 677,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 903 156,00	- 15 951,00	5 887 205,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 453 492,00	- 15 951,00	3 437 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 453 492,00	- 15 951,00	3 437 541,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 957,00	105 156,00	641 113,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	95 326,00	95 326,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	81 027,00	81 027,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 299,00	14 299,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	9 830,00	9 830,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	9 830,00	9 830,00
Razem:				22 075 401,00	- 4 859 472,00	17 215 929,00

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 834 554,00	- 5 994 798,00	839 756,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 834 554,00	- 5 994 798,00	839 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	79 756,00	779 756,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948 677,00	- 4 948 677,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 877,00	- 1 125 877,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	0,00	63 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	0,00	63 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 3 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 225 609,00	0,00	4 225 609,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 340 877,00	0,00	2 340 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 842,00	- 27 000,00	1 410 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 289,00	135 326,00	825 615,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	95 326,00	105 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	95 326,00	105 326,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	328 989,00	40 000,00	368 989,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	119 724,00	40 000,00	159 724,00
Razem:				21 818 911,00	- 5 859 472,00	15 959 439,00

Załącznik Nr 3 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody/Dochody				Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 rok
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe									
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach	105.837	1.569.422	368.989	209.265	159.724	1.569.230	-	106.029	-
II	Dochody własne 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		112.217	1.719.622	368.989	209.265	159.724	1.719.430	-	112.409	-

Załącznik Nr 4 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2011 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 1 m ² utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach gminy - do 1 m ² zarządzanych lokali komunalnych Dotacja celowa	209.265,00			159.724,00
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury		435.250,00		
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury		170.000,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					209.265,00	605.250,00	-	159.724,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
4.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	95.000,00	-
5.	853	85395	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Wspieranie ekonomii społecznej	-	-	1.224.371,00	-
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	-	1.319.371,00	-
Dotacje razem w 2011 roku					209.265,00	605.250,00	1.319.371,00	159.724,00

Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			700 000,00
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	700 000,00
Rozchody ogółem:			1 956 490,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 417 085,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	539 405,00

Załącznik nr 6 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 952,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	931,00
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00
852			Pomoc społeczna	2 067 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 043 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00
Razem:				2 143 433,00

Załącznik nr 7 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931,00
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
852			Pomoc społeczna	2 067 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 933 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
Razem:			2 143 433,00

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Zmiany budżetu na 2011 rok przedstawione w niniejszej uchwale dotyczą;

DOCHODY

- 1). Zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania *Przebudowa dróg gminnych w Małomicach w ciągu drogi powiatowej ul. Jana Pawła II, ul. Kościuszki wraz z kompleksowym rozwiązaniem układu komunikacyjnego w centrum miasta ul. Piastowska* - w kwocie 4.948.677 zł. (Rozdz. 60016, § 6207).
- 2). Zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15. 951 zł (rozdz. 75801, § 2920). Minister Finansów pismem z dnia 11 lutego 2011 roku zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał ostateczne wynikające z ustawy budżetowej budżetu Państwa na 2011 rok roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej. Zgodnie z przekazaną informacją zmniejszeniu ulega część oświatowa subwencji.
- 3). Wprowadza się do budżetu środki w ogólnej kwocie 95.326 zł (Rozdz. 90002) na realizację programu usuwania azbestu z obiektów na terenie Gminy Małomice. Na powyższą kwotę składa się dotacja celowa z WFOŚiGW (§ 2440) w wysokości 85 % tj. 81.027 zł i środki od mieszkańców w wysokości 15 % tj. 14.299 zł (§ 2700).
- 4). Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 9.830 zł z tytułu zwrotu dotacji od MZGK w Małomicach pobranej w roku 2010 na zakup ciągnika. Dotacja przekazana była w kwocie brutto. MZGK po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym i otrzymaniu zwrotu podatku VAT z inwestycji zwraca do budżetu kwotę nadwyżki (rozdz. 90017, § 6660).

WYDATKI

- 1). Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 79.756 zł z przeznaczeniem na przebudowę mostu na kanale turbinowym w ciągu drogi powiatowej – ul. Kościuszki w Małomicach. (Rozdz. 60016, § 6050).

2). Zmniejsza się wydatki w rozdz. 60016, § 6057 – 4.948.677 zł i w § 6059 – 1.125.877 zł na zadanie *Przebudowa dróg gminnych w Małomicach w ciągu drogi powiatowej ul. Jana Pawła II, ul. Kościuszki wraz z kompleksowym rozwiązaniem układu komunikacyjnego w centrum miasta ul. Piastowska.*

Ponadto na w/w zadanie w budżecie zaplanowany był kredyt w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego. W związku z powyższym zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 1.000.000 zł i zmniejsza się planowany kredyt.

3). Zmienia się wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej przez zabezpieczenie kwoty 20.000 zł (z przesunięć z wydatków OSP) na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego z funkcją ograniczania strefy skażeń dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żaganiu.

4) Zabezpiecza się kwotę 27.000 zł z wynagrodzeń z Zespole Szkół w Małomicach na wydatki majątkowe – wymianę okien w sali gimnastycznej w szkole. (Rozdz. 80101)

5). Wprowadza się po stronie wydatków kwotę 95.326 zł na usuwanie azbestu (w całości pokryte dochodami z WFOŚiGW oraz od mieszkańców). (Rozdz. 90002, § 4300).

6). Zwiększa się o kwotę 40.000 zł (rozdz. 90017, § 6210) dotację celową dla MZGK na finansowanie projektu budowy wodociągu w Małomicach.