

Uchwała Nr XIII/68/2011
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 28 września 2011 roku

w sprawie: **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy
Małomice 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. 221, 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 uchwała 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 190.556,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi 18.246.068,00 zł, w tym;

- dochody bieżące w kwocie 15.839.496,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.406.572,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 190.556,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi 16.940.422,00 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 15.291.137,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.649.285,00,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na 2011 rok Nr III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011 rok – „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2011 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 4. 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 -10- 05

A

N

O

podpis

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/68/2011 z dnia 28.09.2011 r. - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 887 205,00	79 125,00	5 966 330,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 437 541,00	79 125,00	3 516 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 437 541,00	79 125,00	3 516 666,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 916 867,00	96 431,00	2 013 298,00
	85395		Pozostała działalność	1 916 867,00	96 431,00	2 013 298,00
		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	1 624 237,00	91 581,00	1 715 818,00
		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	286 630,00	4 850,00	291 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 074,00	15 000,00	721 074,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 278,00	15 000,00	669 278,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	15 000,00	75 000,00
Razem:				18 055 512,00	190 556,00	18 246 068,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/68/2011 z dnia 28.09.2011 r. - PLAN WYDATKÓW.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	789 756,00	- 33 000,00	756 756,00
	60016		Drogi publiczne gminne	789 756,00	- 33 000,00	756 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 320,00	10 000,00	49 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 756,00	- 43 000,00	686 756,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	43 000,00	76 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	43 000,00	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	2 080 478,00	- 47 000,00	2 033 478,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 154,00	- 47 000,00	1 725 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 350,00	- 30 000,00	1 042 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 100,00	- 11 800,00	78 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 404,00	- 5 200,00	186 204,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	0,00	68 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	0,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 000,00	29 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 100,00	2 000,00	17 100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 100,00	2 000,00	17 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	2 000,00	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 245 881,00	84 125,00	4 330 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 382 877,00	79 125,00	2 462 002,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	50 000,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 525,00	29 125,00	68 650,00
	80104		Przedszkola	841 017,00	5 000,00	846 017,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 772,00	5 000,00	8 772,00
852		Pomoc społeczna	3 873 955,00	20 154,00	3 894 109,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 800,00	- 3 030,00	714 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	687 800,00	- 3 030,00	684 770,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	85295	Pozostała działalność	511 825,00	- 6 816,00	505 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 825,00	- 6 816,00	505 009,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 258 146,00	106 277,00	2 364 423,00
	85395	Pozostała działalność	2 258 146,00	106 277,00	2 364 423,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 846,00	9 846,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 838,00	38 911,00	166 749,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00	2 061,00	24 621,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 186,00	5 911,00	39 097,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,00	313,00	6 169,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 353,00	954,00	6 307,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	944,00	50,00	994,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	208 510,00	1 972,00	210 482,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 796,00	104,00	36 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 129,00	11 734,00	55 863,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 787,00	621,00	8 408,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87 202,00	32 100,00	119 302,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 388,00	1 700,00	17 088,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 983,00	15 000,00	811 983,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 028,00	15 000,00	97 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	15 000,00	36 200,00
Razem:			16 749 866,00	190 556,00	16 940 422,00

Dotacje razem w 2011 roku

383.265,00 | 605.250,00 | 1.669.422,00 | 146.516,00

Załącznik Nr 3 – 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 m2 utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach gminy - do 1 m2 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	-	-
4.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Dotacja celowa; LUBUSKI E-URZĄD	-	-	-	6.802,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					209.265,00	605.250,00	-	166.526,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
5.	853	85395	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Wspieranie ekonomii społecznej	-	-	30.000,00	-
6.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	95.000,00	-
7.	853	85395	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Wspieranie ekonomii społecznej	-	-	1.535.650,00	-
8.	801	80104	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Działalność bieżąca – edukacja przedszkolna	-	-	8.772,00	-
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	-	1.669.422,00	-
Dotacje razem w 2011 roku					209.265,00	605.250,00	1.669.422,00	166.526,00

Uzasadnienie

Zmiany budżetu na 2011 rok przedstawione w niniejszej uchwale dotyczą:

1. Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 79.125 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sportowego do nowo wybudowanej hali sportowej oraz na remont wejścia do budynku szkoły uwzględniający usunięcie barier architektonicznych.
2. Wprowadzenia do budżetu środków w wysokości 96.431 zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Zwiększa się dochody z tytułu świadczenia usług dla mieszkańców z odbiór ścieków komunalnych w wysokości 15.000 zł.
4. Po stronie wydatków dokonuje się przesunięć między działami kwot które umożliwią realizację budżetu w sposób prawidłowy. Zabezpiecza się kwotę 43.000 zł na kupno prawa wieczystego użytkowania gruntu od syndyka upadłego przedsiębiorstwa. Zabezpiecza się kwotę 5.000 zł na dotację dla przedszkola niepublicznego do którego uczęszczają dzieci z gminy Małomice. Zabezpiecza się kwotę 10.000 zł na bieżące naprawy dróg gminnych.