

Uchwała Nr XVI/87/2011
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 28 grudnia 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 75.666 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi 18.989.095 zł, w tym;

- dochody bieżące w kwocie 16.580.523 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.408.572 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 75.666 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi 17.683.449 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 16.068.411 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.615.038 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 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 – „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2011 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 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 – „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2011 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W URZĄDZIE MIEJSKIM
pl. Konstytucji 3 Maja 1
67-320 MAŁOMICE
2012-01-04
podpis _____

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Józef Chuchra

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/87/2011 z dnia 26 grudnia 2011r. - PLAN DOCHODÓW

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	3 432 263,00	- 38 903,00	3 393 360,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 144 000,00	- 38 903,00	1 105 097,00
		0310	Podatek od nieruchomości	985 000,00	- 38 903,00	946 097,00
758			Różne rozliczenia	5 966 330,00	59 637,00	6 025 967,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 637,00	59 637,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	59 637,00	59 637,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 013 298,00	54 932,00	2 068 230,00
	85395		Pozostała działalność	2 013 298,00	54 932,00	2 068 230,00
		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	291 480,00	54 932,00	346 412,00
Razem:				18 913 429,00	75 666,00	18 989 095,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/87/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. - PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	365 442,00	- 45 000,00	320 442,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 442,00	- 45 000,00	320 442,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 442,00	- 45 000,00	320 442,00
801			Oświata i wychowanie	4 330 006,00	50 000,00	4 380 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 490 733,00	50 000,00	2 540 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 142,00	50 000,00	1 459 142,00
852			Pomoc społeczna	4 409 617,00	51 000,00	4 460 617,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 770,00	10 000,00	778 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	738 770,00	10 000,00	748 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	15 000,00	185 000,00
	85216		Zasiłki stałe	165 900,00	17 000,00	182 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 900,00	17 000,00	182 900,00
	85295		Pozostała działalność	553 409,00	9 000,00	562 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	553 409,00	9 000,00	562 409,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 364 423,00	24 932,00	2 389 355,00
	85395		Pozostała działalność	2 364 423,00	24 932,00	2 389 355,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 305 302,00	21 192,00	1 326 494,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 348,00	3 740,00	234 088,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 196,00	31 014,00	869 210,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 278,00	12 000,00	114 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	12 000,00	48 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 800,00	30 000,00	237 800,00
		4260	Zakup energii	157 800,00	30 000,00	187 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	395 202,00	- 10 986,00	384 216,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu ua samorządowego zakładu budżetowego	209 265,00	23 261,00	232 526,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	185 937,00	-34 247,00	151 690,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 250,00	-36 280,00	609 970,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 250,00	-36 280,00	404 970,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 250,00	-36 280,00	398 970,00
Razem:			17 607 783,00	75 666,00	17 683 449,00

Załącznik Nr 3 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	124 014,00
	01095		Pozostała działalność	124 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 014,00
750			Administracja publiczna	88 422,00
	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	23 822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 822,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 771,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 840,00
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	2 456 935,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 393 785,00
	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	32 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 750,00
	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
	85295		Pozostała działalność	18 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 800,00

Razem:

2 678 692,00

Code	Description	Quantity	Unit Price	Total
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100

Załącznik Nr 4 - Plan finansowy wydatków na zaożania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 014,00
	01095		Pozostała działalność	124 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 582,00
750			Administracja publiczna	88 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 428,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 771,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00

	4300	Zakup usług pozostałych	550,00
352		Pomoc społeczna	2 456 935,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 218 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
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.	32 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 750,00
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
85295		Pozostała działalność	18 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 800,00
Razem:			2 678 692,00

Załącznik Nr 5 – Zewnie dotacji udzielanych z budżetu Gm Malomice 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	232.523	-	-	151.690
2.	921	92109	Malomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	398.970	-	-
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	170.000	-	-
4.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Dotacja celowa; LUBUSKI E-URZĄD	-	-	-	6.802
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					232.523	568.970	-	158.492
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
5.	853	85395	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Wspieranie ekonomii społecznej	-	-	30.000	-
6.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	95.000	-
7.	853	85395	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Wspieranie ekonomii społecznej	-	-	1.560.582	-
8.	801	80104	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Działalność bieżąca – edukacja przedszkolna	-	-	8.772	-
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	-	1.694.354	-
Dotacje razem w 2011 roku					232.523	568.970	1.694.354	158.492

Załącznik Nr 6 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów w tych 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	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	§ 265					na inwestycje
I.	Zakłady budżetowe									
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Malomicach	105.837	1.432.959	232.523	232.523	-	1.458.108	-	80.688	-
II	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:									
	1. Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Malomicach	-	132.800	-	-	-	132.800	-	-	-
	2. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chiechach	-	17.400	-	-	-	17.400	-	-	-
	Ogółem	105.837	1.583.159	232.523	232.523	-	1.608.308	-	80.688	-