

**w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy
Małomice na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. i - 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 XVI/83/11 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany;

§ 1. W uchwale Nr XVI/83/11 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany;

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 38.094,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi 20.153.317,00 zł, w tym;

- dochody bieżące w kwocie 16.606.357,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.546.960,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 31.094,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi 20.086.309,00 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 15.510.916,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.575.393,00 zł.

§ 2. W uchwale Nr XVI/83/11 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok - § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie;

„1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 67.008,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.”

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVI/83/11 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XVI/83/11 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVI/83/11 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok – Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XVI/83/11 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok – Plan finansowy zakładu budżetowego na 2012 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XVI/83/11 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Małomice na 2012 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**


Józef Chuchra

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/139/2012 z dnia 17.12.201 r. - PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	958 502,00	1 500,00	960 002,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	1 500,00	6 000,00
600			Transport i łączność	3 669 293,00	7 000,00	3 676 293,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 990 696,00	7 000,00	2 997 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	1 879 276,00	- 17 000,00	1 862 276,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 639 969,00	- 17 000,00	1 622 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 128,00	- 17 000,00	992 128,00
801			Oświata i wychowanie	4 718 050,00	33 500,00	4 751 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 805 140,00	25 000,00	2 830 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	25 000,00	68 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 735,00	8 500,00	98 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 735,00	8 500,00	98 235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 135,00	- 3 906,00	812 229,00
	90002		Gospodarka odpadami	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	306 735,00	6 094,00	312 829,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	116 094,00	12 611,00	128 705,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 641,00	- 6 517,00	184 124,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 373,00	10 000,00	1 088 373,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 103,00	10 000,00	843 103,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 275,00	- 34 440,00	379 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	2 500,00	7 490,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/139/2012 z dnia 17.12.2012 r. - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 021 707,00	38 094,00	6 059 801,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 537 339,00	38 094,00	3 575 433,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 537 339,00	38 094,00	3 575 433,00
Razem:				20 115 223,00	38 094,00	20 153 317,00

Załącznik Nr 3 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 150,00	68 537,00	135 687,00
	01095		Pozostała działalność	67 150,00	68 537,00	135 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 150,00	68 537,00	135 687,00
750			Administracja publiczna	64 600,00	0,00	64 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00	0,00	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	0,00	64 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00	0,00	951,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	0,00	951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	951,00	0,00	951,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	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	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 460 100,00	368 506,00	2 828 606,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 000,00	326 389,00	2 735 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 409 000,00	326 389,00	2 735 389,00
	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.	30 500,00	23 500,00	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 500,00	23 500,00	54 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	1 317,00	11 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	1 317,00	11 817,00
	85295		Pozostała działalność	10 100,00	17 300,00	27 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00	17 300,00	27 400,00
Razem:				2 593 401,00	437 043,00	3 030 444,00

Załącznik Nr 4 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 150,00	68 537,00	135 687,00
	01095		Pozostała działalność	67 150,00	68 537,00	135 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	1 344,00	2 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 834,00	67 193,00	133 027,00
750			Administracja publiczna	64 600,00	0,00	64 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00	0,00	64 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	- 207,00	51 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 723,00	0,00	5 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00	1 000,00	7 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	- 793,00	604,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00	0,00	951,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	0,00	951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951,00	0,00	951,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 460 100,00	368 506,00	2 828 606,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 000,00	326 389,00	2 735 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 266 730,00	200 000,00	2 466 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 078,00	12 730,00	57 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 602,00	- 168,00	4 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 463,00	114 597,00	198 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	230,00	1 357,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	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.	30 500,00	23 500,00	54 000,00

Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 823 479,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	273 479,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 550 000,00
Rozchody ogółem:			1 890 487,00
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	473 402,00

Załącznik Nr 6 - Plan finansowy zakładu budżetowego

Jednostka: Miejski Zakład gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	101 691,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 691,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	101 691,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	95 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 452,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 452,00
			Przychody	1 437 842,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 842,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 437 842,00
		0830	Wpływy z usług	1 309 137,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	128 705,00
			Koszty	1 444 081,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 081,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 444 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 221,00
		4260	Zakup energii	179 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 767,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 579,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 561,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 566,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 216,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 552,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 291,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 727,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 076,00
		4720	Amortyzacja	10 593,00

Załącznik Nr 7 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2012 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
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>								
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	128.705,00	-	-	184.124,00
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	379.835,00	-	444.438,00
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	157.100,00	-	-
4.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Dotacja celowa; LUBUSKI E-URZĄD	-	-	-	4.920,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					128.705,00	536.935,00		633.482,00
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>								
4.	801	80104	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Działalność bieżąca – edukacja przedszkolna	-	-	7.000,00	-
5.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	88.000,00	-
6.	853	85395	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Wspieranie ekonomii społecznej	-	-	447.551,00	-
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	-	542.551,00	-
Dotacje razem w 2012 roku					128.705,00	536.935,00	542.551,00	633.482,00

