

RADA MIEJSKA

pl. Konstytucji 3 Maja 1
tel. 068-376 90 85, tel./fax 068-376 90 51
67 - 320 M A L O M I C E

**Uchwała Nr XLI/201/2013
Rady Miejskiej w Malomicach
z dnia 09 grudnia 2013 roku**

w sprawie: **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy
Malomice na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Malomicach uchwała co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XXX/146/2012 Rady Miejskiej w Malomicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Malomice na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany;

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 549.454,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi **17.138.058,84** zł, w tym;
 - dochody bieżące w kwocie 15.761.035,84 zł, w tym; z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 87.017,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1.377.023,00 zł, w tym; z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 217.152,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 549.454,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi **18.054.279,84** zł, w tym;
 - wydatki bieżące w kwocie 14.588.351,84 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.465.928,00 zł., z tego; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.465.928,00 zł., w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 301.672,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXX/146/2012 Rady Miejskiej w Malomicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Malomice na 2013 rok – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Malomice na 2013 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXX/146/2012 Rady Miejskiej w Malomicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Malomice na 2013 rok – Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Malomic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Józef Chuchra

Załączniknr 1 do Uchwały Nr XLI/201/2013 z dnia 09 grudnia 2013 r. - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna - ochrona środowiska	603 512,84	- 603 512,84	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	549 454,00	- 549 454,00	0,00
		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	549 454,00	- 549 454,00	0,00
Razem:				17 687 512,84	- 549 454,00	17 138 058,84

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/201/2013 z dnia 09 grudnia 2013 r. - PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00	14 408,00	62 908,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 500,00	14 408,00	62 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 894,00	9 825,00	39 719,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 583,00	4 583,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	26 000,00	36 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	26 000,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	14 000,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	12 000,00	14 400,00
750			Administracja publiczna	1 952 466,00	11 000,00	1 963 466,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 721 509,00	11 000,00	1 732 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	11 000,00	60 000,00
801			Opieka i wychowanie	4 090 766,00	34 584,00	4 125 350,00
	80102		Przedszkola	878 737,00	34 584,00	913 321,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 441,00	27 084,00	524 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 888,00	3 000,00	104 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 285,00	2 500,00	15 785,00
852			Pomoc społeczna	4 807 255,00	- 9 000,00	4 798 255,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	- 9 000,00	181 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	- 9 000,00	181 000,00
900			Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska	1 947 300,00	13 000,00	1 960 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	6 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	261 100,00	18 000,00	279 100,00

	4260	Zakup energii	151 500,00	4 908,00	156 408,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	4 659,00	47 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	9 300,00	75 300,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 259 475,00	- 502 000,00	757 475,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	61 555,00	57,00	61 612,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 171 920,00	- 569 953,00	601 967,00
90095		Pozostała działalność	42 405,00	3 600,00	46 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 600,00	24 600,00
921		Kultura i rekreacja budżetowa narodowego	970 210,00	- 31 017,00	939 193,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 675,00	- 85 017,00	709 658,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 481,00	- 86 567,00	284 914,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	1 550,00	12 750,00
Razem:			18 603 733,84	- 549 454,00	18 054 279,84

Załącznik Nr 3 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2013 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 - 1 m ³ oczyszczonych ścieków - do 1 m ² utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach gminy Dotacja celowa	61.612,00	-	-	601.967,00
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	284.914,00	-	398.194,00
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	166.035,00	-	-
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					61.612,00	450.949,00		1.000.161,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
4.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	85.000,00	-
5.	801	80104	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Działalność bieżąca – edukacja przedszkolna	-	-	18.000,00	-
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	-	103.000,00	-
Dotacje razem w 2013 roku					61.612,00	450.949,00	103.000,00	1.000.161,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/2011/2013 z dnia 09 grudnia 2013 r.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Miejski Zakład gospodarki Komunalnej

	Stan środków obrotowych na początek roku	95 452,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	97 581,00
0017	Zakład gospodarki komunalnej	97 581,00
	Przychody	1 427 408,00
0017	Zakład gospodarki komunalnej	1 427 408,00
	Koszty	1 425 279,00
0017	Gospodarka komunalna - usługi i inne świadczenia	427 279,00
0017	Zakład gospodarki komunalnej	1 425 279,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

W projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI – załącznik nr 2

- Zwiększa się plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005). Są to wydatki związane z opłatami za najem 4 lokali mieszkalnych w Bobrzanach od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz wydatki związane z publikacją ogłoszeń prasowych dotyczących przetargów na sprzedaż nieruchomości. Ponadto zabezpiecza się kwotę 4.583 zł (rozdz. 70005 § 4590) na wypłatę kaucji mieszkaniowej, wpłaconej w 1977 roku do MZGK na mieszkanie które ta sama osoba nabyła na własność od Gminy Malomice w roku 2010. Zwrotu kaucji dokonuje się na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Żaganii z dnia 14 maja 2013 roku.
- Zwiększa się wydatki związane z przygotowaniem i zmianą planu zagospodarowanie przestrzennego dla Gminy Malomice w obrębie miejscowości Śliwnik oraz Malomice (rozdz. 71004).
- Zwiększa się plan wydatków związanych z opłatami za prowadzenie egzekucji należności podatkowych i budżetowych oraz wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminy oraz odpowiedzialności cywilnej. (rozdz. 75023 § 4430).
- Zwiększa się plan wydatków związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Gminy Malomice, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w innej gminie (rozdz. 80104 § 2310).
- Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie czystości i porządku w gminie, w tym na akcje zima (rozdz. 90003 § 4210 i § 4300).
- Zwiększa się plan wydatków związanych z oświetleniem drogowym. Ogółem po zmianach plan wydatków na to zadanie wynosi 285.059 zł i pokrywa koszty zarówno zakupu energii, konserwacji oświetlenia drogowego oraz koszty związane z podniesienie jakości oświetlenia drogowego.

Wydatki na oświetlenie drogowe w latach

2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	Plan 2013
191.673,29 w tym wydatki majątkowe 19.673,29	184.126,12 w tym wydatki majątkowe 19.749,76	221.771,82 w tym wydatki majątkowe 15.627,54	242.228,37 Duży wzrost spowodowany wzrostem kosztów związanych z konserwacją oświetlenia drogowego.	230.103,00 Brak umowy na konserwację oświetlenia drogowego skutkuje obniżeniem ogólnych kosztów	231.032,59 Brak umowy na konserwację oświetlenia drogowego skutkuje obniżeniem ogólnych kosztów	290.504,66 W tym zakup energii 176.705,55	285.059,00 W tym zakup energii 156.500
			Wydatki majątkowe nie występują			W tym wydatki majątkowe 23.262,71 ul. Staszica ul. Szańca	Wymóg ponoszenia kosztów związanych z konserwacją oświetlenia
						Decyzja o modernizacji	

Analizując powyższe dane stwierdzić należy, iż pomimo rosnących cen zakupu energii elektrycznej udało się w roku bieżącym wydatki związane z oświetleniem drogowym utrzymać na porównywalnym poziomie. Przy obniżeniu wydatków na zakup energii o ok. 20.000 zł pokryto koszty modernizacji sieci.

Znaczący wzrost wydatków związanych z oświetleniem drogowym odnotowano w roku 2012 w porównaniu do lat 2010 i 2011. Wpływ na powyższe miał fakt dotyczący sytuacji, iż w latach 2010 i 2011 gmina Matonice nie podpisała z operatorem Enei umowy na ryczałtowe świadczenie usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, która ze względu na koszty była nie do zaakceptowania. W skutek tego gmina poniosła niższe koszty związane z zadaniem.

Takiej jednak możliwości operator Enei nie zaakceptował w roku 2012, grożąc gminie odmową świadczenia usługi dostawy energii elektrycznej.

7. Zwiększa się plan wydatków związanych z zakupem materiałów wykorzystywanych do prac bieżących na terenie gminy, m.in. rękawice, narzędzia, farby, paliwo (rozdz. 90095 § 4210).

8. Zwiększa się plan wydatków na remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Żeliszawiu (rozdz. 92109 § 6050).

9. Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych o kwotę 9.000 zł (rozdz. 85215 § 3110) oraz dotację dla Matonickiego Ośrodka Kultury o kwotę 86.567 zł (rozdz. 92109 § 2480). Zmniejszenie możliwe dzięki odzyskaniu z Urzędu Skarbowego przez MOK części podatku VAT zwanego z realizacją zadania pn. „*Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na Matonicki Ośrodek Kultury w Matonicach*”