

W sprawie; zmian budżetu gminy na 2006 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 z późn. zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14,15, ust.2 pkt 1, 2, 3, art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska

uchwała co następuje

§ 1.1 Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych.

DOCHODY

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
zmniejsza się o kwotę

1.081.904 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
zmniejsza się o kwotę

5.000 zł

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę

3.380 zł

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn
zmniejsza się o kwotę

7.000 zł

§ 0370 – podatek od posiadania psów
zmniejsza się o kwotę

500 zł

Rozdz. 75618 Wpływy z innych płat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej
zwiększa się o kwotę

7.525 zł

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych
zwiększa się o kwotę

1.595 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
zmniejsza się o kwotę 909.682 zł

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
zwiększa się o kwotę 240 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
zwiększa się o kwotę 57.000 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
zwiększa się o kwotę 39.430 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 10.131.347 zł

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050/2 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Przebudowa drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Małomicach”
zmniejsza się o kwotę 287.201 zł

§ 6050/3 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna i Lipowa w Małomicach”
zmniejsza się o kwotę 1.065.357 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 3240 – stypendia i inne formy pomocy dla uczniów
zwiększa się o kwotę 240 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Stawiamy na sport – modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Małomicach”
zmniejsz asie o kwotę 1.211.046 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 – świadczenia społeczne
zwiększa się o kwotę 53.278 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
zwiększa się o kwotę 6.132 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
zwiększa się o kwotę 3.122 zł

§ 4120 – składki na Fundusz pary zwiększa się o kwotę	103 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę	3.000 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę	800 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę	1.900 zł
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
§ 3110 – świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę	39.430 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 9.613.133 zł

2. Przenosi się plan wydatków budżetowych

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
zwiększa się o kwotę 450 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
zmniejsza się o kwotę 450 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 – zakup usług pozostałych
zwiększa się o kwotę 5.500 zł

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 4300 – zakup usług pozostałych
zmniejsza się o kwotę 5.500 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
zwiększa się o kwotę 3.000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych
zmniejsza się o kwotę 3.000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210/2 – zakup materiałów i wyposażenia
zwiększa się o kwotę 1.000 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

4210 – zakup materiałów i wyposażenia
zmniejsza się o kwotę 1.000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
zwiększa się o kwotę 2.000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych
zmniejsza się o kwotę 2.000 zł

§ 2. Nadwyżka budżetowa w kwocie 518.214 zł przeznaczona zastane na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2006 rok Nr XXXVI/211/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie „ – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2006 rok Nr XXXVI/211/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku – „Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem środków budżetowych na 2006 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2006 rok Nr XXXVI/211/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku – „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Małomice na lata 2006 – 2008” – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2006 rok Nr XXXVI/211/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 5. Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
R A D Y

Stefania Małycha

Radca Prawny

mgr Artur Kępcis
22 godność (pod względem
faktualno - prawnym)
11-09-2006.

W URZĄD MIEJSKI
Y pl. Konstytucji 3 Maja 1
S : 67-320 MAŁOMICE
Ł 2006-08-14
A
N
O podpis

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> D o c h o d y ;	60.100 <u>60.100</u>	60.100 <u>60.100</u>
		2010	Dotacja celowa – zadania zlecone	60.100	
			W y d a t k i ;		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43.970
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.695
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.670
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.651
		4440	Odpis na ZFŚS		2.114
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> D o c h o d y ;	943	943
		2010	Dotacja celowa – zadania zlecone	<u>943</u>	<u>943</u>
			W y d a t k i ;		
		4300	Zakup usług pozostałych	943	943
752	75212		OBRONA NARODOWA <u>Pozostałe wydatki obronne</u> D o c h o d y ;	400 <u>400</u>	400 <u>400</u>
		2010	Dotacja celowa – zadania zlecone	400	
			W y d a t k i ;		
		4300	Zakup usług pozostałych		400
852	85212		POMOC SPOŁECZNA <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> D o c h o d y ;	1.794.900 <u>1.611.900</u>	1.974.900 <u>1.611.900</u>
		2010	Dotacja celowa – zadania zlecone		
			W y d a t k i ;	1.611.900	
		3110	Świadczenia społeczne		1.530.691
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35.974
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników,		22.896
		4120	Składki na Fundusz Pracy		731
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.850
		4300	Zakup usług pozostałych		2.846
		4410	Podróże służbowe krajowe		400
		4430	Różne opłaty i składki		6.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.947
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> D o c h o d y ;	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
		2010	Dotacja celowa – zadania zlecone	17.000	
			W y d a t k i ;		
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u> D o c h o d y ;	<u>154.000</u>	<u>17.000</u> <u>154.000</u>
		2010	Dotacja celowa – zadania zlecone	154.000	
			W y d a t k i ;		
		3110	Świadczenia społeczne		151.534
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2.466
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> D o c h o d y ;	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
		2010	Dotacja celowa – zadania zlecone	12.000	
			W y d a t k i ;		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.807
		4120	Składki na Fundusz Pracy		243
OGÓLEM ZADANIA ZLECONE				1.856.343	1.856.343

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Lp	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor Dział Gospod. Narod	Rok rozpocz. Rok zakończenia EFEKT	Wartość inwestycji ogółem w cenach bieżących	Źródła finansowania w 2006 roku		
					Budżet gminy	Kontrakt wojewódzki	Pomoc zagraniczna
1.	Wodociągowanie wsi Żeliszaw	010	2006	30.000	30.000	-	-
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec	600	2004-2006	1.218.078	145.000	-	-
3.	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach	600	2004-2006	387.201	100.000	-	-
4.	Modernizacja CO w Szkole Podstawowej w Chichach - zapłata zobowiązania z 2005 roku	801	2005-2006	32.000	25.010	-	-
5.	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przychodni w Małomicach	851	2006	30.000	15.000	-	-
6.	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi.....	900	2006	20.000	20.000	-	-
7.	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Małomicach	600	2006	30.000	30.000	-	-
8.	Pomoc finansowa dla powiatu żagańskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	754	2006	10.000	10.000	-	-
9.	Stawiamy na sport - modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Małomicach	801	2006-2007	1.231.054	10.004	-	-
OGÓLEM;					385.014	-	-

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
GMINY MAŁOMICE NA LATA 2006 – 2008

Dział Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji i	Łączne nakłady finansowe	Finansowanie								
						2006			2007			2008		
						Ogółem	z budżetu	Inne	Ogółem	z budżetu	Inne	Ogółem	z budżetu	Inne
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
600 60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	Urząd Miejski Małomice	2005 - 2007	1.271.478 (w 2005 wydatkowa na kwotę 246.000)	145.000	145.000	-	975.478	243.870	731.608	-	-	-
600 60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski Małomice	2004 i 2007	1.050.000 (w 2004r. wydatkowa na 50.000)	-	-	-	1.000.000	250.000	750.000	-	-	-
600 60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Przebudowa drogi gminnej ul. Kompińckiej w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	2005- 2007	387.201	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
600 60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna, Lipowa w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	2005 - 2007	1.065.357	-	-	-	1.065.357	266.339	799.018	-	-	-
801 80101	OSWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	Stawiany na sport - modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkoł w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	2006- 2007	1.231.054	10.004	-	-	1.221.050	311.368	909.682	-	-	-
801 80101	OSWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	Modernizacja Publicznej szkoły Podstawowej w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	2007- 2009	3.520.000	-	-	-	322.000	322.000	-	-	-	-
921 92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice	Małomicki Ośrodek Kultury i Sportu	2005 - 2007	633.051	-	-	-	633.051	231.051	402.000	-	-	-
710 71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	Urząd Miejski	2007	400.000	-	-	-	400.000	400.000	-	-	-	-
900 90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice - etap II	Urząd Miejski Małomice	2005 - 2006	4.306.011	-	-	-	4.299.211	1.089.803	3.209.408	-	-	-
900 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Kanalizacja gminy Małomice - etap IV miejscowości Bobrzany, Janowiec, Chichy (przygotowanie dokumentacji technicznej)	Urząd Miejski	2007- 2009	2.690.048	-	-	-	128.098	128.098	-	2.561.950	384.293	2.177.657
Razem						255.004	255.004	-	10.044.245	3.242.529	6.801.716	2.561.950	384.293	2.177.657

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
	PRZYCHODY	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji finansowanej w ramach funduszy strukturalnych	-
3.	Z pożyczek i kredytów, z tego - na pokrycie deficytu - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	-
4.	Z prywatyzacji majątku	-
5.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	-
6.	Z wolnych środków	-
	RAZEM PRZYCHODY	-
7..	Dochody budżetu	10.131.347 zł
Razem przychody i dochody		10.131.347 zł
	ROZCHODY	
8.	Spłata kredytów i pożyczek	518.214
9.	Wykup papierów wartościowych	
10.	Udzielone pożyczki	
11.	Inne	
	RAZEM ROZCHODY	518.214
12.	Wydatki budżetu	9.613.133
Razem rozchody i wydatki		10.131.347

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Małomice dokonuje następujących zmian;

- zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubuskiego zwiększa się plan budżetu na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w kwocie 57.000 zł, na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 39.430 zł oraz w kwocie 240 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
- informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku (przedłożona Radzie) wskazuje na konieczności korekty planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od posiadania psów, wpływy z odpłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z różnych dochodów,

Ponadto, z uwagi na odmowną decyzję Marszałka Województwa lubuskiego o dofinansowaniu inwestycji drogowych i boisk przy Zespole Szkół w 2006 roku przesuwają się termin realizacji w/w inwestycji na 2007 rok,

W ramach przeniesień wydatków;

- zabezpiecza się kwotę 350 zł na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego przy budowie chodnika na ulicy Leśnej,
- kwotę 5.500 zł jako brakującą kwotę na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Bobrzan (w związku z przebudową skrzyżowania dróg),
- zabezpiecza się kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zlecenia i o dzieło,
- ponadto kwotę 1.000 zł zaplanowaną na obchody dożynek w miejscowości Żeliszew przeznacza się na malowanie i doposażenie świetlicy wiejskiej.