

w sprawie; zmian budżetu gminy

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. zm.) oraz art. 124 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 9, 10, art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) 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

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
pochodzące z programów funduszy strukturalnych
zmniejsza się o kwotę

910.559 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

§ 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami
zwiększa się o kwotę

2.500 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

5.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki 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

13.200 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 16.254.971 zł

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy strukturalnych - <i>przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec</i> zmniejsza się o kwotę	910.559 zł
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy strukturalnych - <i>przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec</i> zmniejsza się o kwotę	307.519 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec</i> zwiększa się o kwotę	246.725 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę	2.500 zł;
---	-----------

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę	9.000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę	3.200 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę	1.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę	2.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę	1.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę	2.000 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 17.888.421 zł

2. Przenosi się plan wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4270 – zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę	15.000 zł
--	-----------

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę	10.800 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę	3.200 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę	1.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji	
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę	1.000 zł
§ 4050 – uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy zmniejsza się o kwotę	19.932 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę	1.240 zł
§ 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy zwiększa się o kwotę	1.642 zł
§ 4260- zakup energii zwiększa się o kwotę	166 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę	150 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę	132 zł
§ 4480 – podatek od nieruchomości zwiększa się o kwotę	82 zł
§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę	20.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdz. 80104 Przedszkola	
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę	86.475 zł
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę	86.475 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	
§ 6220 – dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla MSPZOZ w Szprotawie) zmniejsza się o kwotę	10.000 zł
Dział 852 Pomoc Społeczna	
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę	1.184 zł
§ 3110 – świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę	26.184 zł

§ 4110/1 - składki na ubezpieczenia społeczne (z ubezpieczenia społecznego) zwiększa się o kwotę	25.000 zł
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
§ 4010/2 – wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę	7.000 zł
§ 4300/2 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę	7.000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	
§ 4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę	10.000 zł

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie 1.633.450 zł pokryty zostanie kredytem i pożyczkami długoterminowymi.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXV/143/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXV/143/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku „Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy na 2005 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXV/143/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Małomice na lata 2005-2007” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXV/143/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku „Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem środków budżetowych na 2005 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXV/143/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
6. Ustala się treść i Nr 6a załącznika do uchwały budżetowej Nr XXV/143/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku „Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XXV/143/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku „Przychody i wydatki zakładów budżetowych – 2005r.” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

mgr Anna Król
za społeczność pod przewodnictwem
formalnie i praktycznie

W URZĄD MIEJSKI
pl. Konstytucji 3 Maja 1
67-320 MAŁOMICE

S
Ł
A
2005-06-21

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY

Stefania Małycha

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp	Treść	Kwota
	PRZYCHODY	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych na realizację inwestycji współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych	834.728
3.	Z pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji współfinansowanej w ramach funduszy strukturalnych	951.972
4.	Z pożyczek	2.389.000
5.	Z prywatyzacji majątku	-
6.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	-
	RAZEM PRZYCHODY	4.175.700
7.	Dochody budżetu	16.254.971
Razem przychody i dochody		20.430.671
	ROZCHODY	
8.	Splata kredytów	142.050
9.	Splata pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji współfinansowanej w ramach programu SAPARD	221.200
10.	Splata pożyczki płatniczej zaciągniętej na realizację inwestycji współfinansowanej w ramach programu SAPARD	2.179.000
	RAZEM ROZCHODY	2.542.250
11.	Wydatki budżetu	17.888.421
Razem rozchody i wydatki		20.430.671

ZAKRES I KWOTY DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Lp	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Cel dotacji	Dotacja przedmiot.	Dotacja na finansowanie zadań zleconych jednostkom nie zalicz. Do Sektora finansów publicznych	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1.	700	70004	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	Działalność bieżąca Zadania własne	253.922	-	-	4.600
2.	851	85195	STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNO – SPRAWNYCH W WIECHLICACH	Ochrona zdrowia Dotacja na zakup samochodu – inwestycyjna	-	-	2.000	-
3.	851	85195	ZARSKO – ZAGAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM ZE SCHORZENIAMI UKŁADU ODDECHOWEGO	Ochrona zdrowia – inwestycyjna	-	-	1.000	-
4.	801	80104	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W MAŁOMICACH	Działalność bieżąca Zadania własne	392.465	-	-	-
5.	801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Działalność bieżąca Zadania własne	86.475	-	-	-
5.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca Upowszechnianie kultury fizycznej				144.490
6.	926	92605	MIEJSKI KLUB SPORTOWY „ISKRA” W MAŁOMICACH	Cele publiczne działalność bieżąca - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	-	30.700	-	-
7.	926	92605	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BÓBR” W MAŁOMICACH	Cele publiczne działalność bieżąca - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	-	16.100	-	-
8.	926	92605	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TRAPER” W CHICHACH	Cele publiczne działalność bieżąca - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	-	4.000	-	-
9.	926	92605	KLUB PIŁKARSKI „TRAPER” W CHICHACH	Cele publiczne działalność bieżąca - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	-	4.000	-	-
10.	926	92605	MAŁOMICKI KLUB KAJAKOWY „VIKING” W MAŁOMICACH	Cele publiczne działalność bieżąca - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	-	21.580	-	-
11.	926	92605	UCZNIOWSKI KLUB JU-JITSU „BUSCHIDO” MAŁOMICIE	Cele publiczne działalność bieżąca - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	-	900	-	-
12.	926	92605	UCZNIOWSKI KLUB SZACHOWY	Cele publiczne działalność bieżąca - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	-	800	-	-
OGÓLEM DOTCJE:					732.862	78.080	3.000	149.090

**LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
GMINY MAŁOMICE NA LATA 2005 – 2007**

Dział	Rozdział	Nazwa podzianki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji i	Łączne nakłady finansowe	Finansowanie							
							2005			2006			2007	
							Ogółem	z budż.	Fundusze Strukturalne UE	Ogółem	z budż.	Inne	Ogółem	z budż.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	Urząd Miejski Małomice	2005	275.125	246.725	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski Małomice	2004 i 2006	1.050.000 (w 2004r. wydatkowa no. 50.000)	-	-	1.000.000	250.000	750.000	-	-	-
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	2005	387201	97.150	279.451	-	-	-	-	-	-
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	2005	1.309.409	326.853	968.556	-	-	-	-	-	-
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II	Urząd Miejski Małomice	2005	4.279.211	1.069.803	3.209.408	-	-	-	-	-	-
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap III	Urząd Miejski Małomice	2005	2.389.757	2.389.757	-	-	-	-	-	-	-
010	01036	ROLNICTWO I LOWIECTWO	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice	Małomiński Ośrodek Kultury i Sportu	2005	614.000	164.000	450.000	-	-	-	-	-	-
Razem							9.201.703	4.294.288	4.907.415	1.000.000	250.000	750.000	-	-

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 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 2005 roku		Fundusze Strukturalne UE
					Budżet gminy	Dotacje	
1.	PRZEBUDOWA DRÓG - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec - przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach - przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna i Lipowa w m. Małomicem	600	2005	275.125	-	-	-
				376.601	-	-	279.451
				1.295.409	-	-	968.556
2.	Komputeryzacja urzędu	750	2005	10.000	-	-	-
3.	Remont dachu budynku urzędu	750	2005	50.000	-	-	-
4.	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w remizie OSP w Małomicach	754	2005	14.000	-	-	-
5.	Remont komina na budynku Zespołu Szkół w Małomicach	801	2005	8.000	-	-	-
6.	Wymiana okien w budynku przedszkola w Małomicach	801	2005	11.095	-	-	-
7.	Montaż alarmu	801	2005	3.905	-	-	-
8.	DOTACJE NA INWESTYCJE - dotacja na realizację inwestycji dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wiechlicach - dotacja na realizację i inwestycji dla Zarsko Zagańskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym ze Schorzeniami Układu Oddechowego	851	2005	2.000	-	-	-
				1.000	-	-	-
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II	900	2005	4.279.211	1.069.803	-	3.209.408
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap III	900	2005	2.389.757	2.389.757	-	-
11.	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice	010	2005	614.000	164.000	-	450.000
12.	Zakup radiowozu oznakowanego	754	2005	50.000	20.000	-	-
13.	Zakup przenośnego komputera na potrzeby gminnych zespołów reagowania kryzysowego	754	2005	3.500	2.500	-	-
OGÓŁEM;					4.416.788	-	4.907.415

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

DZIAŁ	Rozdz.	§	N A Z W A	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.300	59.300	
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59.300</u>	<u>59.300</u>	
			Dochody			
		2010	Dotacja celowa – zadania zlecone	59.300		
			Wydatki			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2,8 etatu		45.741	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.889	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		7.044		
	4120	Składka na fundusz pracy		624		
	4440	Odpis na ZFŚS		2.002		
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	899	899	
			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>899</u>	<u>899</u>	
			Dochody			
		2010	Dotacja celowa – zadania zlecone	899		
		W y d a t k i				
	4300	Zakup usług pozostałych		899		
752	75212		OBRONA NARODOWA	395	395	
			<u>Pozostałe wydatki Obronne</u>	<u>395</u>	<u>395</u>	
			Dochody			
		2010	Dotacja celowa – zadania zlecone	395		
		Wydatki				
	4300	Zakup usług pozostałych		395		
852	85212		POMOC SPOŁECZA	1.537.300	1.537.300	
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.359.200</u>	<u>1.359.200</u>	
			Dochody			
		2010	Dotacja celowa – zadania zlecone			
			Wydatki	1.359.200		
		3110	Świadczenia społeczne		1.293.424	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.184	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35.279	
		4120	Składki na Fundusz pracy		1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.992	
	4430	Różne opłaty i składki		9.600		
	4410	Podróże służbowe krajowe		800		
	4300	Zakup usług pozostałych		4.921		
		85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
			Dochody			
2010	Dotacja celowa – zadania własne		15.000			
	Wydatki					
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			15.000		

85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>151.400</u>	<u>151.400</u>
		Dochody		
	2010	Dotacja celowa – zadania zlecone	151.400	
		Wydatki		
	3110	Świadczenia społeczne		148.160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.240
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>
		Dochody		
	2010	Dotacja celowa – zadania zlecone	<u>11.700</u>	
		Wydatki		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.660
	4120	Składki na Fundusz Pracy		240
	4300	Zakup usług pozostałych		9.800
OGÓLEM ZADANIA ZLECONE			<u>1.597.894</u>	<u>1.597.894</u>

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXV/143/2004 z dnia 28 grudnia 2004r.
Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasa Dział Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2005 rok								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Z tego źródła finansowania			Z tego źródła finansowania					
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansz. budż.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: Mechanizm finansowy EGO i Norweski mechanizm finansowy Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Malomicach		600 60016	387.201	107.750	279.451	376.601	97.150	97.150	-	-	279.451	-	-	-	279.451
Program: Mechanizm finansowy EGO i Norweski mechanizm finansowy Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna i Lipowa w M-cach		600 60016	1.309.409	340.853	968.556	1.295.409	326.853	326.853	-	-	968.556	-	-	-	968.556
Program: INTEREG III A Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. M-ce – etap II		900 90001	4.279.211	1.069.803	3.209.408	4.279.211	1.069.803	951.972	-	-	3.209.408	-	-	-	3.209.408
Program: Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Odnowy Wsi Priorytet: 2 Działanie: 2.3 Nazwa projektu: Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Malomice.		010 01036	614.000	164.000	450.000	614.000	164.000	164.000	-	-	450.000	-	-	-	450.000
Ogółem				1.682.406	4.907.415	6.565.221	-	1.539.975	-	-	4.907.415	-	-	-	4.907.415

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH – 2005 R.

Nazwa środka budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody						Wydatki stanowiące koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym;			Razem	w tym;			Incestry-	
				Przychod y z dost. Robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmio- towe		Dotacje podmiot owe	Na wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń		Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedszkole Publiczne w Małomicach	801	80104	431.964	39.499	-	392.465	-	431.964	254.400	74.410	103.154	-
Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Chichach	801	80103	89.575	3.100	-	86.475	-	89.575	55.845	16.820	16.910	-
MZGK Małomice	700	70004	1.259.951	1.001.429	-	253.922	4.600	1.246.182	421.356	79.988	734.243	10.595
Razem			1.781.490	1.044.028	-	732.862	4.600	1.767.721	731.601	171.218	854.307	10.595

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie gminy Małomice w sposób następujący:

1. Zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie zarządzenia Nr 129 Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2005 roku zwiększa się dotację celową przeznaczoną na zakup komputera przenośnego na potrzeby gminnych zespołów reagowania kryzysowego.
2. Zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie zarządzenia Nr 138 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 maja 2005 roku zwiększa się dotację celową w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych, która zmienia wskaźnik kosztów obsługi świadczeń rodzinnych z 2 % na 3 %. W/w środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi tych wynagrodzeń dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, które to były zaplanowane w Urzędzie Miejskim. Ponadto pozostałe w ten sposób środki finansowe w Urzędzie przeznacza się na zapłatę zobowiązania finansowego z 2004 roku dotyczącego modernizacji ulicy Słowackiego.
3. W związku faktem, iż porozumienie zawarte z Wojewodą Lubuskim w sprawie utrzymania 1 etatu policjanta w Małomicach przestało obowiązywać w lutym 2005 roku dokonuje się ostatecznego rozliczenia przekazanych środków. Kwotę 20.000 zł zaplanowaną na dalsze utrzymanie 1 etatu policjanta przeznacza się na udział w kosztach zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Małomicach.
4. Zmienia się zakres rzeczowy oraz źródła finansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec”. Inwestycja będzie realizowana ze środków własnych gminy pochodzących z kredytu bankowego w kwocie 246.725 zł, a nie jak wcześniej zakładano z funduszy strukturalnych UE.
5. W związku ze zmianą wysokości kosztów realizacji inwestycji „Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice”(koszty zwiększyły się o podatek VAT) przeznaczona na ten cel została rezerwa budżetowa, która w części miała być przeznaczona na rozbiórkę budynków przejętych od Raab Karcher, dlatego też kwotę 10.000 zł zaplanowanych na dotację celową dla szpitala w Szprotawie (który o taką dotację nie złożył wniosku) przeznacza się na rozbiórkę Raab Karcher.
6. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Dz. U. Nr 74 z 29 kwietnia 2005 roku poz. 652) dokonuje się podziału dotacji przedmiotowej dla Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego.
7. Zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz ich pochodne, nie refundowane przez Urząd Pracy.