

Uchwała Nr V/25/2007
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 29 stycznia 2007 roku

W sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 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; 4, 5, art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje;

§ 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych

DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę 40.000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

zwiększa się o kwotę 18.730 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 16.203.573 zł

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050/3 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

„Przebudowa drogi gminne w miejscowości Janowiec Gm. Małomice”

zwiększa się o kwotę 21.900 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

„Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Małomicach”

zwiększa się o kwotę 36.830 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 17.191.417 zł

§ 2. Przenosi się plan wydatków budżetowych

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

zwiększa się o kwotę 9.000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę	9.000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	
§ 4170/1 – wynagrodzenia bezosobowe - TONZ zwiększa się o kwotę	6.000 zł
§ 4300/1 – zakup usług pozostałych - TONZ zmniejsza się o kwotę	6.000 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Rozdz. 92116 Biblioteki	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę	75.853 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę	60.938 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne zwiększa się o kwotę	4.100 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę	9.530 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy zwiększa się o kwotę	1.285 zł

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2007 rok Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku – „Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu w 2007 roku” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2007 rok Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku – „Zadania inwestycyjne w 2007 roku” – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2007 rok Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku – „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Małomice na lata 2007 – 2009” – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 4. Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

mgr Alicja Kozłowska
z racjonalności pod względem
finansowym - przynajmniej

PRZEWODNICZĄCY

mgr Jacek Polak

W URZĄD MIEJSKI
Y pl. Konstytucji 3 Maja 1
S 67-320 MAŁOMICE
Ł 2007-02-05
A
N
O podpis 

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu w 2007 roku

Lp.	Treść	Kwota
	PRZYCHODY	
1.	Kredyty	933.032
2.	Pożyczki	644.882
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty pożyczek udzielnych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	
	RAZEM PRZYCHODY	1.577.914
9.	Dochody budżetu	16.203.573
Razem przychody i dochody		17.781.487
	ROZCHODY	
10.	Splata kredytów	151.470
11.	Splata pożyczek	438.600
12.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
13.	Udzielone pożyczki	
14.	Lokaty	
15.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
16.	Rozchody z tyt. Innych rozliczeń	
	RAZEM ROZCHODY	590.070
17.	Wydatki budżetu	17.191.417
Razem rozchody i wydatki		17.781.487

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program
					Rok budżetowy 2007	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gmina Małomice	1.271.478	21.900	21.900	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach	387.201	102.000	102.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	1.065.357	1.065.357	-	159.804	-	905.553	Urząd Miejski w Małomicach
3.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej w Małomicach	145.000	65.000	65.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
4.	600	60014	Przebudowy drogi powiatowej nr 1042F od km 7+395 do km 9+985 (Chiechy – Janowiec) wraz z przebudową oświetlenia drogowego	338.193	338.193	338.193	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
5.	750	75023	Modernizacja dachu na budynku urzędu w Małomicach	170.000	101.830	101.830	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
6.	750	75023	Komputeryzacja urzędu	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
7.	801	80101	Stawiamy na sport – modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Małomicach	1.231.054	1.221.050	-	183.158	-	1.037.892	Urząd Miejski w Małomicach
8.	801	80101	Modernizacja Publicznej szkoły Podstawowej w Małomicach (przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego)	3.520.000	197.888	197.888	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
9.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II	4.306.011	4.299.211	-	644.882	-	3.654.329	Urząd Miejski w Małomicach
10.	900	90015	Modernizacja części oświetlenia drogowego w gminie	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
11.	921	92109	Revitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice	633.051	38.000	38.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
Ogółem					7.490.429	904.811	987.844	-	5.597.774	

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Małomice na lata 2007 – 2009

Dział Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego zadania	Jednostka organizacyjna a realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Finansowanie wydatków						
					Ogółem 2007	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Z tego źródła finansowania Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	2008	2009
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	Urząd Miejski Małomice	1.271.478	21.900	-	-	-	-	953.578	-
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski Małomice	1.050.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	387.201	102.000	-	-	-	-	-	-
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	1.065.357	-	159.804	-	-	905.553	-	-
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	Przebudowy drogi powiatowej nr 1042F od km 7+395 do km 9+985 (Chichy – Janowiec) wraz z przebudową oświetlenia drogowego	Urząd Miejski Małomice	338.193	338.193	-	-	-	-	-	-
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Stawiamy na sport – modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	1.231.054	-	183.158	-	-	1.037.892	-	-
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Modernizacja Publicznej szkoły Podstawowej w Małomicach (przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego)	Urząd Miejski Małomice	3.520.000	197.888	-	-	-	-	3.322.000	-
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	633.051	38.000	-	-	-	-	595.051	-
710 71035	Działalność usługowa Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	Urząd Miejski	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	4.306.011	4.299.211	644.882	-	-	3.654.329	-	-
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	2.690.048	-	-	-	-	-	128.098	2.561.950
Razem				7.283.599	697.981	987.844	-	-	5.597.774	6.420.627	2.561.950

Uzasadnienie

Budżet Gminy Małomice na 2007 rok zmienia się w sposób następujący;

- wprowadza się kwotę 40.000 zł jako uzyskane środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze na zadanie zrealizowane w 2006 roku pn. „*Budowa wodociągu do wsi Żeliszew*”
- wprowadza się kwotę 18.730 zł z tytułu naliczonej kary umownej dla przedsiębiorstwa ELBUT z Żagania za odstąpienie Gminy Małomice od umowy na „*Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Janowiec gmina Małomice*” z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

W ramach przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zabezpiecza się środki na;

- zapłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w ramach umowy zlecenia lub o dzieło, tj. za wykonanie prac porządkowych w urzędzie, za nadzór nad funkcjonowaniem sieci internetowej, za konserwację zegara na Ratuszu.
- zapłatę wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zlecenia lub o dzieło z TOWARZYSTWEM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI,
- ponadto w budżecie na 2007 roku Biblioteki z wydatków ogółem nie wyodrębniono wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, w związku z powyższym uwidacznia się wydatki z tego tytułu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej.