

Uchwała Nr X/49/2007
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 27 kwietnia 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 (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje;

§ 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych

DOCHODY

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

§ 2929 – subwencje ogólne z budżetu państwa
zwiększa się o kwotę 39.862 zł

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2929 – subwencje ogólne z budżetu państwa
zwiększa się o kwotę 5.392 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych
zmniejsza się o kwotę 13.894 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
zwiększa się o kwotę 146.307 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 12.060.919 zł

WYDATKI

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
zwiększa się o kwotę 3.000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych
zwiększa się o kwotę 4.000 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
zwiększa się o kwotę 3.500 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę	5.000 zł
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małomice – etap II” zwiększa się o kwotę	15.860 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów zwiększa się o kwotę	146.307 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 12.464.132 zł

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie 403.213 zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym.

§ 3. Przenosi się plan wydatków budżetowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. zwiększa się o kwotę	500 zł
Dział 750 Administracja publiczna	
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	
§ 4210/1 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę	500 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
§ 3110/2 – świadczenia społeczne – (b.g. zasiłki celowe) zmniejsza się o kwotę	29.760 zł
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
§ 3110/2 – świadczenia społeczne – (prace społecznie użyteczne) zwiększa się o kwotę	29.760 zł

§ 4. 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.

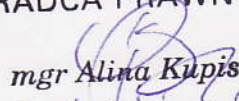
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na 2007 rok Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku – „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
R/DP
mgr Jacek Polak

RADCA PRAWNY


mgr Alina Kupis

za zgodności z oryginałem
formalno - proceduralnym
27.04.2007r.

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

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

Lp.	Treść	Kwota
	PRZYCHODY	
1.	Kredyty	993.283
2.	Pożyczki	
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	993.283
9.	Dochody budżetu	12.060.919
Razem przychody i dochody		13.054.202
	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	12.464.132
Razem rozchody i wydatki		13.054.202

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program	
					Rok budżetowy 2007	z tego źródła finansowania				
						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.	010	01010	Wodociągowanie wsi Żeliszów	55.000	1.830	1.830	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gmina Małomice	1.271.478	21.900	21.900	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach	387.201	102.000	102.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	1.065.357	1.065.357	-	159.804	-	905.553	Urząd Miejski w Małomicach
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej w Małomicach	145.000	65.000	65.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
6.	600	60014	Przebudowy drogi powiatowej nr I042F od km 7+395 do km 9+985 (Chichy – Janowiec) wraz z przebudową oświetlenia drogowego	264.912	264.912	264.912	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
7.	750	75023	Modernizacja dachu na budynku urzędu w Małomicach	170.000	126.411	126.411	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
8.	750	75023	Komputeryzacja urzędy	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
9.	801	80101	Blisko Boisko - stawiamy na sport w Gminie	1.231.054	563.409	-	243.409	320.000	-	Urząd Miejski w Małomicach
10.	801	80101	Modernizacja Publicznej szkoły Podstawowej w Małomicach (wykonanie dokumentacji budowlano - technicznej)	3.520.000	197.888	197.888	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
11.	801	80104	Przylącze energetyczne do budynku Przedszkola Publicznego w Małomicach	3.500	3.500	3.500	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
12.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małomice – etap II	3.865.860	15.860	15.860	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
13.	900	90015	Modernizacja części oświetlenia drogowego w gminie	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
14.	921	92109	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice	633.051	38.000	38.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
Ogółem					2.506.067	877.301	403.213	320.000	905.553	

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

Dział Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Finansowanie wydatków										
					Ogółem 2007	Z tego źródła finansowania				Ogółem 2008	Z tego źródła finansowania		Ogółem 2009	Z tego źródła finansowania	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienion e art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		Dochody własne j.s.t.	Środki z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finasowgo		Dochody własne j.s.t.	Środki z budżetu Uni Europejskiej Norweskiego Mechanizmu Finasowgo
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Malomice	Urząd Miejski Malomice	1.271.478	21.900	21.900	-	-	-	953.578	143.037	810.541	-	-	-
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski Malomice	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	150.000	850.000
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Malomicach	Urząd Miejski Malomice	387.201	102.000	102.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Malomicach	Urząd Miejski Malomice	1.065.357	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 Malomice	264.912	264.912	264.912	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Blisko Boisko - stawiamy na sport w Gminie	Urząd Miejski Malomice	1.231.054	563.409	-	243.409	320.000	-	-	-	-	-	-	-
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Malomicach (wykonanie dokumentacji budowlano - technicznej)	Urząd Miejski Malomice	3.520.000	197.888	197.888	-	-	-	-	-	-	3.322.000	498.300	2.823.700
921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Malomice	Urząd Miejski Malomice	633.051	38.000	38.000	-	-	-	595.051	89.258	505.793	-	-	-
710 71035	Działalność usługowa Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego w Malomicach	Urząd Miejski Malomice	400.000	-	-	-	-	-	400.000	400.000	-	-	-	-
900 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Malomice – etap II	Urząd Miejski Malomice	3.865.860	15.860	15.860	-	-	-	490.000	136.000	354.000	3.360.000	504.000	2.856.000
900 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Kanalizacja gminy Malomice – etap IV miejscowości Bobrzany, Janowiec, Chichy (przygotowanie dokumentacji technicznej)	Urząd Miejski Malomice	2.690.048	-	-	-	-	-	128.098	128.098	-	2.561.950	384.293	2.177.657
Razem					2.269.326	640.560	403.213	320.000	905.553	2.566.727	896.393	1.670.334	10.243.950	1.536.593	8.707.357

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody/Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok
			Ogółem	w tym			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe z tego:									
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach	81.837	1.183.031	243.247	243.247	-	1.175.011	-	89.857	-
	2. Przedszkole Publiczne w Małomicach	5.000	567.741	487.760	-	-	567.741	-	5.000	-
	3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach	5.000	38.785	37.785	-	-	38.785	-	5.000	-
II	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:									
	1. Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim w Małomicach	20	1.000	-	-	-	1.020	-	-	-
	2. Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Małomicach	5.380	151.550	-	-	-	151.550	-	5.380	-
	3. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach	1.000	22.600	-	-	-	22.600	-	1.000	-
	Ogółem	98.237	1.964.707	768.792	243.247	-	1.956.707	-	106.237	-

Uzasadnienie

W budżecie gminy dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków.

DOCHODY

1. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2007 roku, Nr 66/2007 wprowadza się do planu dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za okres styczeń – czerwiec 2007r, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
2. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazał ostateczną informację wynikającą z ustawy budżetowej na 2007 rok o rocznych kwotach poszczególnych subwencji oraz o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ogółem wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planu dochodów o kwotę 244.014 zł.

WYDATKI

1. Wprowadza się do budżetu inwestycję pn. „*Stawiamy na sport w Gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie parku w Malomicach*”. Zakres rzeczowy zadania obejmować ma budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2. Zabezpiecza się dodatkowe środki finansowe na utrzymanie czystości i porządku w gminie. Środki przeznaczone mają być na dodatkowe zamiatanie ulic, na zakup kosiarki, zakup ławek. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że prace porządkowe prowadzone w I kwartale 2007 roku ze względu na brak umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych pochłonęły dużą część planowanych wydatków na 2007 rok.
3. Zabezpiecza się środki finansowe na zapłatę za przygotowanie kosztorysu, studium wykonalności oraz wniosku do Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie „*Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Malomice – etap II*”.

Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 244.014 zł.

Ponadto w ramach przesunięć wydatków, środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej w wysokości 29.760 zł przesuwa się na wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi oraz zabezpiecza się kwotę 1.000 zł na pomoc finansową dla powiatu żagańskiego na dofinansowanie zakupu i uroczyste wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu.