

Uchwała Nr XII/64/07
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 10 września 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, 6, 7, 14 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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
§ 0480 – wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	
zwiększa się o kwotę	5.088 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 (związków gmin)	
zwiększa się o kwotę	20.534 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 11.485.874 zł

WYDATKI

Dział 851 Ochrona zdrowia	
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	
zwiększa się o kwotę	2.088 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	
zwiększa się o kwotę	3.000 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	
§ 3260/1 – inne formy pomocy dla uczniów	
zwiększa się o kwotę	20.534 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 11.485.874 zł

§ 2. Przenosi się plan wydatków budżetowych

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 - rezerwy

zmniejsza się o kwotę 800 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy

zwiększa się o kwotę 800 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – świadczenia społeczne

zmniejsza się o kwotę 43.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

§ 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

zwiększa się o kwotę 13.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

§ 4210/3 – zakup materiałów i wyposażenia

zmniejsza się o kwotę 10.000 zł

§ 6050/2 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

„Budowa szatni sportowej dla mieszkańców wsi Chichy i Janowiec”

zwiększa się o kwotę 40.000 zł

§ 3. W uchwale Nr XI/55/07 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok, w § 1, po stronie dochodów w rozdziale 80101 § 2078 i 2079 zastępuje się § 2708 i 2709, w rozdziale 80110 § 2078 i 2079 zastępuje się § 2708 i 2709.

§ 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 5 do uchwały budżetowej na 2007 rok Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 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 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. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2007 rok Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku – „Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy na 2007 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr Jacek Polak

RADCA PRAWNY

mgr Alina Kupis

za zgodności pod względem formalno - proceduralnym

W URZĄD MIEJSKI
Y pl. Konstytucji 3 Maja 1
S 67-320 MAŁOMICE
Ł 2007-09-17
A
N
O podpis

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2007 rok dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków:

1. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 195 z dnia 8 sierpnia 2007 roku otrzymano dotację celową (pierwszą transzę) przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkole lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2007 roku. (Rozdz. 85415, kwota 20.534 zł)
2. W związku ze zwiększonymi wpływami środków finansowych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, spowodowanymi przekroczeniem przez niektórych sprzedających podstawowych progów dotyczących wartości sprzedaży za rok ubiegły, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.088 zł. środki finansowe proponuje się przeznaczyć:
 - kwotę 2.860 zł na wynagrodzenia dla biegłych psychologa i psychiatry w związku ze zwiększoną ilością opracowywanych opinii biegłych dla osób wobec których składane są wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego,
 - kwotę 2.228 zł na realizację Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

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

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
	PRZYCHODY	
1.	Kredyty	590.070
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	590.070
9.	Dochody budżetu	11.485.874
	Razem przychody i dochody	12.075.944
	ROZCHODY	
	Splata kredytów	590.070
	Splata pożyczek	
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
	Udzielone pożyczki	
	Lokaty	
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	
	RAZEM ROZCHODY	590.070
	Wydatki budżetu	11.485.874
	Razem rozchody i wydatki	12.075.944

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategori interwen funduszy struktural- nych	Klas Dział Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2007 rok									
					Środki z budżetu krajowe-go	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			
pożyczki i kredyty	obligacj	pozostał	pożyczki na prefinans. z budż.	poży- czki i kredyty	obligacj	pozostałe										
1.1	Program: Sektorowy program operacyjny rozwój zasobów ludzkich Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Centrum aktywności gimnazjalisty Razem wydatki: 91.266 z tego: 2007: 75.012 2008: 16.254		801 80110	91.266	22.816	68.450	75.012	18.753	-	-	18.753	56.259	-	-	-	56.259
1.2	Program: Sektorowy program operacyjny rozwój zasobów ludzkich Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Z tradycją w świat Razem wydatki: 92.005 z tego: 2007: 77.400 2008: 14.605		801 80101	92.005	23.001	69.004	77.400	19.350	-	-	19.350	58.050	-	-	-	58.050
1.3	Program: Sektorowy program operacyjny rozwój zasobów ludzkich Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Na tropach skarbów ziemi Nadbrzeńskiej Razem wydatki: 103.000 z tego: 2007: 76.815 2008: 26.185		801 80101	103.000	25.750	77.250	76.815	19.204	-	-	19.204	57.611	-	-	-	57.611
OGÓLEM				286.271	71.567	214.704	229.227	57.307	-	-	57.307	171.920	-	-	-	171.920

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
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej, Mickiewicza w Małomicach	165.000	165.000	165.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
6.	750	75023	Modernizacja dachu na budynku urzędu w Małomicach	170.000	126.411	126.411	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
7.	750	75023	Komputeryzacja urzędu	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
8.	750	75023	Budowa parkingu na Placu Konstytucji 3 Maja – przy budynku Urzędu Miejskiego	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
9.	754	75412	Przebudowa obiektu gospodarczego na remizę OSP w Chichach	20.500	20.500	20.500	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
10.	801	80101	Stawiamy na sport w Gminie – budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Małomicach	1.231.054	245.409	245.409	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
11.	801	80101	Modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Małomicach (wykonanie dokumentacji budowlano - technicznej)	3.520.000	56.111	56.111	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
12.	801	80104	Przyłącze energetyczne do budynku Przedszkola Publicznego w Małomicach	3.500	3.500	3.500	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
13.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małomice – etap II	3.865.860	15.860	15.860	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
14.	900	90015	Modernizacja części oświetlenia drogowego w gminie	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
15.	921	92109	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice	633.051	38.000	38.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
16.	926	92601	Stawiamy na sport w Gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej w Małomicach	66.347	66.347	66.347	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
17.	926	92601	Budowa szatni sportowej dla mieszkańców wsi Chichy i Janowiec	40.000	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
Ogółem					967.868	967.868	-	-	-	-

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	588.521	508.540	-	-	588.521	-	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	1.985.487	789.572	243.247	-	1.977.487	-	106.237	-

Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Dotacja przedmiot.	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
700	70004	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa do 1 m ³ sprzedanej wody i 1 m ³ oczyszczonych ścieków	243.247	-		-
754	75411	Powiat Żagański	Dotacja celowa na pomoc finansową	-	-	500	-
801	80103	Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach	Działalność bieżąca. Zadania własne	-	37.785	-	-
801	80104	Przedszkole Publiczne w Małomicach	Działalność bieżąca Zadania własne	-	508.540	-	-
851	85154	Jednostki realizujące zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	15.000
921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	164.470	-	-
926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	-	-	-	89.100
OGÓLEM DOTACJE				243.247	710.795	500	104.100