

Uchwała Nr XIV/72/2007
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 30 października 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 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

zwiększa się o kwotę 12.000 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

zwiększa się o kwotę 3.000 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki

zwiększa się o kwotę 1.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

zwiększa się o kwotę 4.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

zwiększa się o kwotę 1.000 zł

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

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

zmniejsza się o kwotę 500 zł

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

§ 0310 – podatek od nieruchomości

zmniejsza się o kwotę 31.000 zł

§ 0320 – podatek rolny

zwiększa się o kwotę 4.000 zł

§ 0330 – podatek leśny

zwiększa się o kwotę 10.000 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

zwiększa się o kwotę 13.000 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zwiększa się o kwotę	4.000 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		
§ 0310 – podatek od nieruchomości	zwiększa się o kwotę	60.000 zł
§ 0320 – podatek rolny	zwiększa się o kwotę	10.000 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych	zwiększa się o kwotę	10.000 zł
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	zwiększa się o kwotę	1.000 zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	zwiększa się o kwotę	6.000 zł
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zwiększa się o kwotę	10.000 zł
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	zwiększa się o kwotę	8.000 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 11.453.503 zł.

§ 2. Nadwyżka budżetowa w kwocie 125.500 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Przenosi się plan wydatków budżetowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

zmniejsza się o kwotę 8.500 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – rezerwy

zmniejsza się o kwotę 23.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110/2 – świadczenia społeczne

zmniejsza się o kwotę 20.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

„Zakup kosiarki samojezdnej Rider wraz z zespołem do utrzymania czystości w gminie”

zwiększa się o kwotę 51.500 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

zwiększ się o kwotę 10.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa	
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	
zmniejsza się o kwotę	10.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
„Przebudowa obiektu gospodarczego w Janowcu na remizę OSP Chichy”	
zmniejsza się o kwotę	8.000 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	
„Przebudowa obiektu gospodarczego w Janowcu na remizę OSP Chichy”	
zwiększa się o kwotę	8.000 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
„Budowa szatni sportowej dla mieszkańców wsi Chichy i Janowiec”	
zmniejsza się o kwotę	15.500 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	
„Budowa szatni sportowej dla mieszkańców wsi Chichy i Janowiec”	
zwiększa się o kwotę	15.500 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	
§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe	
zwiększa się o kwotę	1 zł
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	
zmniejsza się o kwotę	1 zł
§ 4178/1 – wynagrodzenia bezosobowe	
zwiększa się o kwotę	1 zł
§ 4179/1 – wynagrodzenia bezosobowe	
zmniejsza się o kwotę	1 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Alina Kupis
za zgodności pod względem
formalno-prawnym
30.10.2007r.

W URZĄD MIEJSKI
Y pl. Konstytucji 3 Maja 1
S 67-320 MAŁOMICE
Ł 2007-11-06
A
N
O podpis _____

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr Jacek Polak

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

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
	PRZYCHODY	
1.	Kredyty	454.570
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	11.453.503
	Razem przychody i dochody	11.908.073
	ROZCHODY	
	Splata kredytów	580.070
	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	580.070
	Wydatki budżetu	11.328.003
	Razem rozchody i wydatki	11.908.073

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program
						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.	010	01010	Wodociągowanie wsi Żeliszaw	55 000	1 830	-	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowice gmina Małomice	1 271 478	21 900	-	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach	387 201	102 000	-	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej, Mickiewicza w Małomicach	151 640	151 640	-	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
6.	750	75023	Modernizacja dachu na budynku urzędu w Małomicach	170 000	126 411	-	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
7.	750	75023	Komputeryzacja urzędu	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	-	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
9.	754	75412	Przebudowa obiektu gospodarczego w Janowcu na remizę OSP Chłchy	20 500	12 500	-	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
10.	801	80101	Stawiany na sport w Gminie – budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Małomicach	1 231 054	245 409	-	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
11.	801	80101	Modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Małomicach (wykonanie dokumentacji budowlano - technicznej)	3 520 000	69 471	-	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
12.	801	80104	Przyłącze energetyczne do budynku Przedszkola Publicznego w Małomicach	3 500	3 500	-	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach

13.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Malomice – etap II	3.865.860	15.860	15.860	-	-	-	Urząd Miejski w Malomicach
14.	900	90003	Zakup kosiarzy samojazdnej Rider wraz z zespołem do utrzymania czystości w gminie	51.500	51.500	51.500	-	-	-	Urząd Miejski w Malomicach
15.	900	90015	Modernizacja części oświetlenia drogowego w gminie	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Miejski w Malomicach
16.	921	92109	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Malomice	633.051	38.000	38.000	-	-	-	Urząd Miejski w Malomicach
17.	926	92601	Stawiamy na sport w Gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej w Malomicach	66.347	66.347	66.347	-	-	-	Urząd Miejski w Malomicach
18.	926	92601	Budowa szatni sportowej dla mieszkańców wsi Chichy i Janowice	40.000	24.500	24.500	-	-	-	Urząd Miejski w Malomicach
Ogółem					995.868	995.868	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początki roku	Przychody/Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym		Ogółem	W tym wpłaty do budżetu		
					§ 265	w tym: na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe z tego:									
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach	81.837	1.193.755	243.247	243.247	-	1.185.735	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	1.996.211	789.572	243.247	-	1.988.211	106.237	-	

Uzasadnienie

Proponowane zmiany budżetu Gminy Małomice dotyczą:

1. Przeprowadzona analiza realizacji dochodów budżetowych za trzy kwartały 2007 roku wskazuje na potrzebę zwiększenia planu dochodów (głównie podatkowych) o ogólną kwotę 125.500 zł. Są dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych.

Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim wzrostem działań egzekucyjnych prowadzonych przez organ podatkowy oraz zwiększeniem regularności w wpłatach bieżących należności.

Kwotę 125.500 zł (nadwyżkę budżetową) proponuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. W ramach zmian w planie wydatków proponuje się:

- zabezpieczyć kwotę 51.500 zł na zakup kosiarki samojezdnej wraz z lemieszem do odśnieżania, przyczepą, rozsiewaczem (np. piasku), zbieraczem do trawy.

Środki finansowe na powyższy cel proponuje się przesunąć z odsetek od kredytów i pożyczek (8.500 zł), rezerwy budżetowej (23.000 zł), ze świadczeń rodzinnych – wydatków zabezpieczonych na opłatę za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej, które w 2007 roku nie były opłacane (20.000 zł).

- zabezpieczyć dodatkową kwotę 10.000 zł na zakup kostki brukowej na drogi gminne. Cena zakupu jest o ok. 40 % niższa, niż cena kostki ogólnodostępnej. Kostka może być wykorzystana do ułożenia części chodników w 2008 roku. Środki w wysokości 10.000 zł proponuje się przesunąć z wydatków przeznaczonych na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu gospodarczego na remizę OSP w Chichach” proponuje z planowanej kwoty 20.0000 zł., kwotę 8.000 zł przesunąć na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace budowlane na zadaniu w ramach umowy o dzieło (pozostałą 12.000 zł pozostawić na materiały), oraz przy zadaniu „Budowa szatni sportowej dla mieszkańców wsi Chichy i Janowiec” z kwoty 40.000 zł., kwotę 15.500 zł przesunąć również na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace budowlane w ramach umowy o dzieło.

Sporządziła:

Barbara Kurowska