

**Uchwała Nr XVIII/99/2008
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 15 lutego 2008 roku**

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 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. zm.) oraz art. 184 ust 1, art. 166 ust. 4 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 i wydatków budżetowych

DOCHODY

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 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 4.550 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 12.779.957 zł

WYDATKI

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

zwiększa się o kwotę 2.460 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

zwiększa się o kwotę 690 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

zwiększa się o kwotę 1.000 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

zwiększa się o kwotę 400 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 13.069.543 zł

§ 2. Przenosi się plan wydatków budżetowych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050/1 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

„Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach – etap I”

zmniejsza się o kwotę 30.000 zł

§ 6050/1 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych
„Przebudowa drogi gminnej ulicy Małynicza w Małomicach”
zwiększa się o kwotę 30.000 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
zmniejsza się o kwotę 1.500 zł

Rozdz. 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 1.500 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – rezerwy
zmniejsza się o kwotę 3.655 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIASKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4590 – kary o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
zwiększa się o kwotę 3.655 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 Biblioteki

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
zmniejsza się o kwotę 5.132 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne
zwiększa się o kwotę 4.370 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
zwiększa się o kwotę 655 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
zwiększa się o kwotę 107 zł

- § 3. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2008 rok Nr XVII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku – „Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu w 2008 roku” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2008 rok Nr XVII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku – „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2008 rok Nr XVII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku – „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Małomice na lata 2008 – 2010” – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2008 rok Nr XVII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku – „Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy na 2008 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICĄCY
RADY
mgr Jacek Polak

RADCA PRAWNY


mgr Alina Kupis

za zgodności pod rygorem
formalno - prawnym
15.02.2008r.

W URZĄD MIEJSKI
Y pl. Konstytucji 3 Maja 1
S 67-320 MAŁOMICE
Ł 2008-02-21
A
N
O podpis 

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu w 2008 roku

| Lp. | Treść | Kwota |
|----------------------------------|--|-------------------|
| | PRZYCHODY | |
| 1. | Kredyty | 901.226 |
| 2. | Pożyczki | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielnych | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | |
| | RAZEM PRZYCHODY | |
| 9. | Dochody budżetu | 12.779.957 |
| Razem przychody i dochody | | 13.681.183 |
| | ROZCHODY | |
| 10. | Splata kredytów i pożyczek | 611.640 |
| 11. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | |
| 12. | Udzielone pożyczki | |
| 13. | Lokaty | |
| 14. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | |
| 15. | Rozchody z tyt. Innych rozliczeń | |
| 16. | RAZEM ROZCHODY | |
| | Wydatki budżetu | 13.069.543 |
| 17. | | |
| Razem rozchody i wydatki | | 13.681.183 |

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2008 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec, gmina Małomice | 1.271.478 | 148.000 | 148.000 | - | - | - | Urząd Miejski w Małomicach | |
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach – etap I | 1.065.357 | 289.000 | 289.000 | - | - | - | Urząd Miejski w Małomicach | |
| 3. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej, Młokiewicza w Małomicach | 273.000 | 33.000 | 33.000 | - | - | - | Urząd Miejski w Małomicach | |
| 4. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chichy, gmina Małomice | 55.000 | 55.000 | 55.000 | - | - | - | Urząd Miejski w Małomicach | |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej ulicy Małyńcza w Małomicach | 310.000 | 340.000 | 50.414 | 289.586 | - | - | Urząd Miejski w Małomicach | |
| 6. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II w Małomicach – przygotowanie dokumentacji technicznej | 754.400 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | Urząd Miejski w Małomicach | |
| 7. | 710 | 71035 | Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach | 400.000 | 125.000 | 125.000 | - | - | - | Urząd Miejski w Małomicach | |
| 8. | 750 | 75023 | Przebudowa schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | - | Urząd Miejski w Małomicach | |
| 9. | 801 | 80101 | Stawiamy na sport w gminie – budowa bieżni przy Zespole Szkół w Małomicach | 60.000 | 60.000 | 60.000 | - | - | - | Urząd Miejski w Małomicach | |
| 10. | 801 | 80101 | Modernizacja Zespołu Szkół w Małomicach – hala sportowa | 3.520.000 | 29.000 | 29.000 | - | - | - | Urząd Miejski w Małomicach | |
| 11. | 801 | 80101 | Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Małomicach | 35.000 | 35.000 | 35.000 | - | - | - | Urząd Miejski w Małomicach | |
| 12. | 801 | 80104 | Przebudowa komina i części pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym w Małomicach | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | Urząd Miejski w Małomicach | |
| 13. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II | 3.865.860 | 490.000 | 136.000 | - | - | 354.000 | Urząd Miejski w Małomicach | |
| 14. | 900 | 90001 | Kanalizacja gminy Małomice – etap IV, miejscowości Bobrzany, Janowiec, Chichy, Śliwnik, Lubiechów (przygotowanie dokumentacji technicznej) | 2.690.048 | 158.098 | 158.098 | - | - | - | Urząd Miejski w Małomicach | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|--|-----------|------------------|------------------|----------------|----------|------------------|----------------------------|
| 15. | 900 | 90015 | Modernizacja części oświetlenia drogowego w gminie | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | Urząd Miejski w Malomicach |
| 16. | 900 | 90095 | Budowa fontanny na Placu Konstytucji 3 Maja w Malomicach | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | - | Urząd Miejski w Malomicach |
| 17. | 921 | 92109 | Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Malomice – świetlica w miejscowości Bobrzany | 633.051 | 250.000 | 62.500 | - | - | 187.500 | Urząd Miejski w Malomicach |
| 18. | 921 | 92109 | Instalacja systemu ogrzewania etazowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chichy i Śliwnik – pięce kominkowe | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | - | Urząd Miejski w Malomicach |
| 19. | 921. | 92109 | Kultura jako czynnik rozwoju społecznego Gminy Malomice – modernizacja i rozbudowa sali widowiskowej Malomickiego Ośrodka Kultury | 710.000 | 710.000 | 210.000 | - | - | 500.000 | Urząd Miejski w Malomicach |
| 20. | 926 | 92601 | Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie parku w Malomicach – budowa skejt parku | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | Urząd Miejski w Malomicach |
| Ogółem | | | | | 2.917.098 | 1.631.012 | 289.586 | - | 1.041.500 | - |

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Malomice na lata 2008 – 2010

| Dział Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej | Nazwa programu inwestycyjnego zadania | Jednostka organizacyjnej na realizującą program | Łączne nakłady finansowe | Finansowanie wydatków | | | | | | 2010 |
|-------------------|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--|---|-------------------|------------------|
| | | | | | Ogółem 2008 | 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. | 2009 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 600 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowice gm. Malomice | Urząd Miejski Malomice | 1.271.478 | 148.000 | - | - | - | - | 150.000 | 150.000 |
| 600 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej | Urząd Miejski Malomice | 1.050.000 | - | - | - | - | - | 1.000.000 | - |
| 600 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II w Malomicach – przygotowanie dokumentacji technicznej | Urząd Miejski Malomice | 754.400 | 40.000 | - | - | - | - | - | 714.400 |
| 600 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Przebudowa drogi gminnej ulicy Koscielna, Lipowa w Malomicach | Urząd Miejski Malomice | 1.065.357 | 289.000 | - | - | - | - | 350.000 | 396.357 |
| 801 80101 | Oswiata i wychowanie Szkoły podstawowe | Modernizacja Zespołu Szkół w Malomicach – hala sportowa | Urząd Miejski Malomice | 2.224.150 | 29.000 | - | - | - | - | 2.183.800 | - |
| 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 – świetlica w miejscowości Bobrzany | Urząd Miejski Malomice | 633.051 | 62.500 | - | - | 187.500 | - | 345.051 | - |
| 921 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Kultura jako czynnik rozwoju społecznego Gminy Malomice – modernizacja i rozbudowa sali widowskowej Malomickiego Ośrodka Kultury | Urząd Miejski Malomice | 710.000 | 210.000 | - | - | 500.000 | - | - | - |
| 710 71035 | Działalność usługowa Cmentarze | Budowa cmentarza komunalnego w Malomicach | Urząd Miejski Malomice | 400.000 | 125.000 | - | - | - | - | 200.000 | 75.000 |
| 900 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Malomice – etap II | Urząd Miejski Malomice | 3.865.860 | 136.000 | - | - | 354.000 | - | 3.360.000 | - |
| 900 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Kanalizacja gminy Malomice – etap IV miejscowości Bobrzany, Janowice, Chichy, Sliwnik, Lubiczów (przygotowanie dokumentacji technicznej) | Urząd Miejski | 2.690.048 | 158.098 | - | - | - | - | 2.561.950 | - |
| Razem | | | | | 2.239.098 | 1.197.598 | - | 1.041.500 | - | 10.150.801 | 1.335.757 |

Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy na 2008 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Cel dotacji | Dotacja przedmiot. | Dotacja podmiotowa | 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 | 242.604 | - | - |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Dotacja celowa na pomoc finansową | - | - | 1.500 |
| 801 | 80103 | Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach | Działalność bieżąca. Zadania własne | - | 40.830 | - |
| 801 | 80104 | Przedszkole Publiczne w Małomicach | Działalność bieżąca Zadania własne | - | 589.413 | - |
| 921 | 92109 | Małomicki Ośrodek Kultury | Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury | - | 244.583 | - |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna | Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury | - | 151.284 | - |
| 926 | 92605 | Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe | Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży | - | - | 89.100 |
| OGÓLEM DOTACJE | | | | 242.604 | 1.026.110 | 90.600 |

Uzasadnienie:

W budżecie Gminy Małomice na 2008 rok dokonuje się następujących zmian;

- Zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się do budżetu dotację celową na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 09.03.2008 rok (§ 1 uchwały dnia 751, rozdział 75109).

Ponadto w § 2 uchwały proponuje się przenieść w planie wydatków następujące kwoty:

- Z uwagi na przygotowane wstępne kosztorysy należy przyjąć iż na zadania drogowe;
 - „Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach – etap I” niezbędna będzie kwota 289.000 zł, natomiast na zadanie
 - „Przebudowa drogi gminnej ulicy Małyńcza w Małomicach” kwota 340.000 zł. Powyższe podyktowane jest również zmianą zakresu rzeczowego zadania, poprzez dodatkowe wykonanie wymiany wodociągu.

W związku z powyższym aby przystąpić do realizacji zadań niezbędne jest przesunięcie kwoty 30.000 zł między w/w zadaniami.

- W związku z protokołem z oszacowania strat spowodowanych zalaniem ściekami komunalnymi nieruchomości gruntowych w Małomicach oraz opinią Ośrodka Rzeczoznawców SITR z Zielonej Góry, należy zabezpieczyć kwotę 3.655 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za wyrządzone szkody. Powyższą kwotę proponuje się przenieść z rezerwy ogólnej.
- Ponadto kwotę 5.132 zł przeznaczoną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) należy przesunąć z dotacji dla Biblioteki Publicznej (gdzie była planowana) do wydatków budżetu (§ 4040, 4110, 4120), z uwagi na wypłatę wynagrodzenia za 2007 rok dla Biblioteki, działającej w 2007 roku w formie jednostki budżetowej.