

Uchwała Nr XIX/111/08
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 25 kwietnia 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 (t.j. 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 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa

zmniejsza się o kwotę

103.116 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 12.689.554 zł

WYDATKI

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”

zwiększa się o kwotę

5.000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050/1 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

„Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach – budowa hali sportowej”

zwiększa się o kwotę

16.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

§ 6050/1 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

„Budowa ogrodzenia na terenie sportowo – rekreacyjnym nad zalewem”

zwiększa się o kwotę

15.000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych

zwiększa się o kwotę

30.000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie parku w Małomicach – budowa skejt parku” zwiększa się o kwotę	45.000 zł
§ 6050/1 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa szatni sportowej dla mieszkańców wsi Chichy i Janowiec” zwiększa się o kwotę	5.000 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 13.198.256 zł

§ 2. Przenosi się plan wydatków budżetowych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050/4 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych „Przebudowa drogi gminnej ulicy Małyńcza w Małomicach” zmniejsza się o kwotę	37.000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec, gmina Małomice” zwiększa się o kwotę	12.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa fontanny na Placu Konstytucji 3 Maja w Małomicach” zwiększa się o kwotę	25.000 zł
---	-----------

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 508.702 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 289.586 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 219.116 zł

§ 4. 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr Jacek Polak

RADCA PRAWNY

mgr Alina Kupis

*za zgodności pod względem
formalno - prawnym
25.04.2008r.*

W URZĄD MIEJSKI
Y pl. Konstytucji 3 Maja 1
S 67-320 MAŁOMICE

Ł 2008-04-30

A
N
O

podpis

[Signature]

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.	Splaty pożyczek udzielnych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	219.116
9.	RAZEM PRZYCHODY	1.120.342
	Dochody budżetu	12.689.554
Razem przychody i dochody		13.809.896
	ROZCHODY	
10.	Splata kredytów i pożyczek	611.640
11.	Splaty 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	611.640
	Wydatki budżetu	13.198.256
17.		
Razem rozchody i wydatki		13.809.896

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	160.000	160.000	-	-	-	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	Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej, Mickiewicza w Małomicach	273.000	33.000	33.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chichy, gmina Małomice	55.000	55.000	55.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Małyńca w Małomicach	303.000	303.000	13.414	289.586	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 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.	754	75412	Przebudowa obiektu gospodarczego w Janowcu na remizie OSP Chichy	25.500	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
10.	801	80101	Stawiamy na sport w gminie – budowa bieżni przy Zespole Szkół w Małomicach	60.000	60.000	60.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
11.	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach – budowa hali sportowej	3.520.000	45.000	45.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
12.	801	80101	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Małomicach	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
13.	801	80104	Przebudowa komina i części pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym w Małomicach	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
14.	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	
15.	900	90001	Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Małomice	2.690.048	158.098	158.098	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
16.	900	90015	Modernizacja części oświetlenia drogowego w gminie	20.000,00	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
16.	900	90095	Budowa fontanny na Placu Konstytucji 3 Maja w Małomicach	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	

17.	900	90095	Budowa ogrodzenia na terenie sportowo – rekreacyjnym nad zalewem	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
18.	921	92109	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Bobrzany	633.051	250.000	62.500	-	-	187.500	Urząd Miejski w Małomicach
19.	921	92109	Instalacja systemu ogrzewania etażowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chichy i Śliwnik – pięć kominkowe	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
20.	921.	92109	Kultura jako czynnik rozwoju społecznego Gminy Małomice – modernizacja i rozbudowa sali widowiskowej Małomickiego Ośrodka Kultury	710.000	710.000	210.000	-	-	500.000	Urząd Miejski w Małomicach
21.	926	92601	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie parku w Małomicach – budowa skejt parku	75.000	75.000	75.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
22.	926	92601	Budowa szatni sportowej dla mieszkańców wsi Chichy i Janowiec	45.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
Ogółem					3.003.098	1.672.012	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 organizacyj na realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Finansowanie wydatków					2009	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.		
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Malomice	Urząd Miejski Malomice	1.271.478	160.000	-	-	-	-	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 ulice Kościełna, Lipowa w Malomicach	Urząd Miejski Malomice	1.065.357	289.000	-	-	-	-	350.000	396.357
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Malomicach – budowa hali sportowej	Urząd Miejski Malomice	2.252.895	45.000	-	-	-	-	2.183.800	-
921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Revitalizacja świetlice 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 widowiskowej 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	Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Malomice	Urząd Miejski Malomice	2.690.048	158.098	-	-	-	-	2.561.950	-
Razem				2.267.098	1.225.598	-	-	1.041.500	-	10.150.801	1.335.757

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Małomice dokonuje się następujących zmian:

1. Zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2008 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji, zmniejsza się subwencję oświatową dla Gminy Małomice o kwotę 103.116 zł.
2. Zmniejszenie dochodów o subwencję oświatową powoduje zwiększenie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami do budżetu pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w sposób następujący:
 - 5.000 zł, na dokończenie budowy remizy dla OSP Chichy,
 - 16.000 zł, na przygotowanie studium wykonalności dla budowy hali sportowej,
 - 15.000 zł, na budowę ogrodzenia na terenie rekreacyjnym nad zalewem,
 - 30.000 zł, na obchody 40 – lecia nadania praw miejskich dla Małomic,
 - 45.000 zł, na budowę skejt parku,
 - 5.000 zł, na dokończenie budowy szatni w Chichach.

Powyższe zmiany zwiększają plan wydatków o kwotę 116.000 zł, która pokryta zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Ponadto po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Małynicza w Małomicach” osiągnięto cenę niższą niż planowano, pozwala to na zabezpieczenie dodatkowych 25.000 zł na „Budowa fontanny na Placu Konstytucji 3 Maja w Małomicach”

Ogółem przychody do budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 219.116 zł.