

Uchwała Nr XXVIII/191/08
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 29 grudnia 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 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

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	
zwiększa się o kwotę	60.000 zł
§ 0320 – podatek rolny	
zwiększa się o kwotę	9.000 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych	
zmniejsza się o kwotę	22.000 zł
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	
zmniejsza się o kwotę	12.000 zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	
zmniejsza się o kwotę	20.000 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	
zmniejsza się o kwotę	35.474 zł
§ 0320 – podatek rolny	
zwiększa się o kwotę	45.000 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych	
zwiększa się o kwotę	27.000 zł
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	
zwiększa się o kwotę	12.000 zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	
zwiększa się o kwotę	10.000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

zmniejsza się o kwotę 1 zł

§ 2709 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

zwiększa się o kwotę 1 zł

§ 2708/2 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

zwiększa się o kwotę 30.213 zł

§ 2709/2 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

zwiększa się o kwotę 5.332 zł

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4300 – zakup usług pozostałych

zwiększa się o kwotę 5.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

zwiększa się o kwotę 20.587 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 4118/3 – składki na ubezpieczenia społeczne – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

zwiększa się o kwotę 1.700 zł

§ 4119/3 – składki na ubezpieczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

zwiększa się o kwotę 300 zł

- § 4128/3 – składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną
zwiększa się o kwotę 850 zł
- § 4129/3 – składki na Fundusz Pracy – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną
zwiększa się o kwotę 150 zł
- § 4178/3 – wynagrodzenia bezosobowe – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną
zwiększa się o kwotę 14.994 zł
- § 4179/3 – wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną
zwiększa się o kwotę 2.646 zł
- § 4218/3 – zakup materiałów i wyposażenia – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną
zwiększa się o kwotę 2.125 zł
- § 4219/3 – zakup materiałów i wyposażenia – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną
zwiększa się o kwotę 375 zł
- § 4248/3 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną
zwiększa się o kwotę 5.270 zł
- § 4249/3 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną
zwiększa się o kwotę 930 zł
- § 4308/3 – zakup usług pozostałych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną
zwiększa się o kwotę 3.999 zł
- § 4309/3 – zakup usług pozostałych – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną
zwiększa się o kwotę 706 zł
- § 4748/3 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną
zwiększa się o kwotę 425 zł
- § 4749/3 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną
zwiększa się o kwotę 75 zł

§ 4758/3 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	zwiększa się o kwotę	850 zł
§ 4759/3 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	zwiększa się o kwotę	150 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§ 3110/5 – świadczenia społeczne	zwiększa się o kwotę	17.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90095 Pozostała działalność		
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększa się o kwotę	3.100 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększa się o kwotę	9.800 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększa się o kwotę	6.279 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	zwiększa się o kwotę	9.600 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	zwiększa się o kwotę	2.160 zł

§ 2. Przenosi się plan wydatków budżetowych

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		
§ 4010/1 – wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejsza się o kwotę	15.000 zł
§ 6050/1 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach – budowa hali sportowej”	zwiększa się o kwotę	5.200 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe		
§ 3110 – świadczenia społeczne	zmniejsza się o kwotę	5.200 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne		
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	zwiększa się o kwotę	15.000 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 8 do uchwały budżetowej na 2008 rok Nr XVII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku – „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok ” – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2008 rok Nr XVII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jan Cichanowicz
Jan Cichanowicz

RADCA PRAWNY

mgr Alina Kupis
mgr Alina Kupis

*na zgodność pod względem
formalno - prawnym*

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

Ł 2009 -01- 06

A
N
O

podpis

[Signature]

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

Lp.	Treść	Kwota
	PRZYCHODY	
1.	Kredyty	800.166
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spłaty 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
	RAZEM PRZYCHODY	1.019.282
9.	Dochody budżetu	13.365.040
Razem przychody i dochody		14.384.322
	ROZCHODY	
10.	Spłata kredytów i pożyczek	640.600
11.	Spłaty 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	
	RAZEM ROZCHODY	640.600
16.	Wydatki budżetu	13.743.722
Razem rozchody i wydatki		14.384.322

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	158.165	158.165	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach – etap I	1.065.357	272.000	272.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej, Mickiewicza w Małomicach	273.000	25.613	25.613	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chichy, gmina Małomice	49.000	49.000	49.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Małyńcza w Małomicach	295.850	295.850	6.264	289.586	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej – Plac Tysiąclecia w Małomicach	365.000	365.000	215.000	325.180	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrzany, gmina Małomice	360.045	360.045	130.898	121.000	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
8.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	400.000	6.000	6.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
9.	750	75023	Przebudowa schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego	41.000	41.000	41.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
10.	754	75412	Przebudowa obiektu gospodarczego w Janowcu na remizę OSP Chichy	25.500	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
11.	801	80101	Stawiamy na sport w gminie – budowa bieżni przy Zespole Szkół w Małomicach	134.567	134.567	67.534	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
12.	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach – budowa hali sportowej	3.520.000	50.633	50.633	-	-	-	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.	801	80104	Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym w Małomicach	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	

15.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II	6.645.439	97.000	97.000	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
16.	900	90001	Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Małomice	2.690.048	110.098	45.698	64.400	-	Urząd Miejski w Małomicach
17.	900	90015	Modernizacja części oświetlenia drogowego w gminie	20.000	20.000	20.000	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
18.	900	90095	Budowa fontanny na Placu Konstytucji 3 Maja w Małomicach	50.000	50.000	50.000	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
19.	900	90095	Budowa ogrodzenia na terenie sportowo – rekreacyjnym nad zalewem	15.000	15.000	15.000	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
20.	900	90095	Budowa ogrodzenia z siatki o wysokości 160 cm, długości 88,6 mb wraz z bramami na działce nr 5 zlokalizowanej w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Małomicach	10.000	10.000	10.000	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
21.	921	92109	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Bobrzany	633.051	37.000	37.000	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
22.	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
23.	926	92601	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie parku w Małomicach – budowa skejt parku	66.694	66.964	66.964	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
24.	926	92601	Budowa szatni sportowej dla mieszkańców wsi Chichy i Janowiec	45.000	15.000	15.000	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
Ogółem					2.278.935	1.478.769	800.166	-	-

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 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 2007 rok
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe z tego: 1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach 2. Przedszkole Publiczne w Małomicach 3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach	83.279 20.000 5.000	1.381.361 669.920 43.280	263.191 589.413 40.830	- - -	263.191 - -	1.371.581 669.920 43.280	- - -	93.059 20.000 5.000	- - -
II	Dochody własne jednostek budżetowych z tego: 1. Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim w Małomicach 2. Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Małomicach 3. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach	80 5.380 1.000	5.000 152.600 17.400	- - -	- - -	- - -	5.080 152.600 17.400	- - -	- 5.380 1.000	- - -
Ogółem		114.739	2.269.561	893.434	-	263.191	2.259.861	-	124.439	-

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Lp.	Projekt	Klasa Dział Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 rok								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Z tego źródła finansowania			Z tego źródła finansowania				
				Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacji	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinans z budz.	poży- czki i kredyty	obligacji	pozostałe		
1.1	Program: Sektorowy program operacyjny rozwoj zasobów ludzkich Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Centrum aktywności gimnazjalisty Razem wydatki: 91.266 z tego: 2007: 18.253 2008: 73.013	801 80110	91.266	22.816	68.450	73.013	18.254	-	18.254	54.759	-	-	-	54.759
1.2	Program: Sektorowy program operacyjny rozwoj zasobów ludzkich Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Z tradycją w świat Razem wydatki: 92.005 z tego: 2007: 18.401 2008: 73.604	801 80101	92.005	23.001	69.004	73.604	18.402	-	18.402	55.202	-	-	-	55.202
1.3	Program: Sektorowy program operacyjny rozwoj zasobów ludzkich Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Na tropach skarbow ziemni Nadbrzańskiej Razem wydatki: 103.000 z tego: 2007: 76.815 2008: 26.185	801 80101	103.000	25.750	77.250	26.185	6.546	-	6.546	19.639	-	-	-	19.639

	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Wiedza paszportem do przyszłości Razem wydatki: 235.170 z tego: 2008: 84.210 2009: 150.960</p>	853 85395	235.170	35.275	199.895	84.210	12.631	-	-	12.631	71.579	-	-	71.579
	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miałomicach Razem wydatki: 64.270 z tego: 2008: 64.270</p>	853 85395	64.270	7.080	57.190	64.270	7.080	-	-	7.080	57.190	-	-	57.190
	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Lubuska Szkoła Równych Szans Razem wydatki: 80.030 zł z tego: 2008: 35.545 zł</p>	801 80101	80.030	12.005	68.025	35.545	5.332	-	-	5.332	30.213	-	-	30.213
	Razem wydatki bieżące		665.741	125.927	539.814	356.827	68.245			68.245	288.582			288.582
	OGÓLEM		665.741	125.927	539.814	356.827	68.245			68.245	288.582			288.582