

Uchwała Nr XXXIV/239/09
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 09 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 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 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/182/08 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2008 r. – uchwała budżetowa na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany;

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 282.384 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 640.317 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.757.538 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 849.100 zł,
- 2) sprzedaży obligacji skarbowych w wysokości 1.300.000 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 95.375 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXVIII/182/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku – „Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu w 2009 roku” – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXVIII/182/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku – „Zadania inwestycyjne w 2009 roku” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXVIII/182/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku – „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Małomice na lata 2009 – 2011” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXVIII/182/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku – „Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy na 2009 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADCA PRAWNY

mgr Alina Kupis
za zgodności pod względem formalnym - prezydent

W URZĄD MIEJSKI
pl. Konstytucji 3 Maja 1
67-320 MAŁOMICE
Ł 2009-06-16
A
N
O podpis _____

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jan Cichanowicz

Załączniknr 1

Plan dochodów - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 248 139,00	- 40,00	3 248 099,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 297 714,00	- 40,00	1 297 674,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 243 714,00	- 40,00	1 243 674,00
758			Różne rozliczenia	5 573 551,00	- 46 507,00	5 527 044,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 250 941,00	- 46 507,00	3 204 434,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 250 941,00	- 46 507,00	3 204 434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 702,00	403 520,00	2 599 222,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 195 702,00	403 520,00	2 599 222,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 195 702,00	403 520,00	2 599 222,00
926			Kultura fizyczna i sport	413 625,00	- 74 589,00	339 036,00
	92601		Obiekty sportowe	413 625,00	- 74 589,00	339 036,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413 625,00	- 74 589,00	339 036,00
Razem:				16 164 588,00	282 384,00	16 446 972,00

Załącznik nr 2
Plan wydatków - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 900,00	13 000,00	107 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 000,00	13 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 900,00	0,00	93 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	43 111,00	- 17 600,00	25 511,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 111,00	- 17 600,00	25 511,00
		4810	Rezerwy	43 111,00	- 17 600,00	25 511,00
801			Oświata i wychowanie	5 550 959,00	0,00	5 550 959,00
	80104		Przedszkola	772 076,00	0,00	772 076,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	721 076,00	- 11 500,00	709 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 500,00	46 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 763 864,00	555 111,00	4 318 975,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 410 464,00	555 111,00	3 965 575,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 566,00	341 256,00	2 478 822,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 898,00	213 855,00	1 386 753,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 819,00	86 706,00	805 525,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 101,00	86 706,00	561 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	1 500,00	5 260,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	157 500,00	85 206,00	242 706,00
926			Kultura fizyczna i sport	742 930,00	3 100,00	746 030,00
	92601		Obiekty sportowe	653 830,00	3 100,00	656 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 100,00	53 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 625,00	- 74 589,00	339 036,00

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu w 2009 roku

Lp.	Treść	Kwota
	PRZYCHODY	
1.	Kredyty	-
2.	Pożyczki	849.100
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)	1.300.000
8.	Inne źródła (wolne środki)	95.375
	RAZEM PRZYCHODY	2.244.475
9.	Dochody budżetu	16.446.972
Razem przychody i dochody		18.691.447
	ROZCHODY	
10.	Splata kredytów i pożyczek	486.937
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	486.937
	Wydatki budżetu	1.204.510
17.		
Razem rozchody i wydatki		18.691.447

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program	
					Rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Obligacje		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chichy, gmina Małomice	150.000	90.000	-	-	90.000	-	Urząd Miejski w Małomicach
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II w Małomicach – przygotowanie dokumentacji technicznej	754.400	60.000	-	-	60.000	-	Urząd Miejski w Małomicach
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiechów gmina Małomice	149.449	149.449	149.449	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
4.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	400.000	65.000	65.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
5.	754	75411	Pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczego z podnośnikiem hydraulicznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganii.	13.000	13.000	13.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
6.	754	75412	Zakup syren alarmowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małomicach	12.500	11.000	11.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
7.	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach - budowa hali sportowej	3.390.507	1.658.660	-	-	497.598	1.161.062	Urząd Miejski w Małomicach
8.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Publicznego w Małomicach	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
9.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II	4.094.642	3.410.464	59.840	849.100	363.958	2.137.566	Urząd Miejski w Małomicach
10.	900	90001	Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Małomice	3.708.244	555.111	-	-	213.855	341.256	Urząd Miejski w Małomicach
11.	921	92109	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Bobrzany	667.000	242.706	242.706	-	-	-	Małomiński Ośrodek Kultury
12.	926	92601	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej - modernizacja i budowa boisk sportowych w Małomicach i Janowcu	551.500	551.500	137.875	-	74.589	339.036	Urząd Miejski w Małomicach
13.	926	92601	Budowa ujęcia wody (studni) przy boisku sportowym w Janowcu oraz na stadionie miejskim w Małomicach	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
14.	926	92601	Budowa szatni sportowej dla mieszkańców wsi Chichy, Janowiec	48.100	3.100	3.100	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
Ogółem					6.894.990	766.970	849.100	1.300.000	3.978.920	

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Małomice na lata 2009 – 2011

Dział Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Finansowanie wydatków						
					Ogółem 2009	Z tego źródła finansowania				2010	2011
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	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. Małomice	Urząd Miejski Małomice	1.271.478	-	-	-	-	-	150.000	150.000
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski Małomice	1.050.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II w Małomicach – przygotowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski Małomice	754.400	60.000	-	-	60.000	-	-	694.400
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościelna, Lipowa w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	1.065.357	-	-	-	-	-	350.000	396.357
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach – budowa hali sportowej	Urząd Miejski Małomice	3.390.507	1.658.660	-	-	497.598	1.161.062	1.665.065	-
921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Bobrzany	Małomicki Ośrodek Kultury	667.000	242.706	242.706	-	-	-	-	-
921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Śliwnik	Małomicki Ośrodek Kultury	500.000	-	-	-	-	-	-	500.000
710 71035	Działalność usługowa Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	400.000	65.000	65.000	-	-	-	200.000	75.000
900 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II	Urząd Miejski Małomice	4.094.642	3.410.464	59.840	849.100	363.958	2.137.566	594.142	-
900 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Małomice	Urząd Miejski Małomice	3.708.244	555.111	-	-	213.855	341.256	3.052.290	-
926 92601	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej - modernizacja i budowa boisk sportowych w Małomicach i Janowcu	Urząd Miejski Małomice	551.500	551.500	137.875	-	74.589	339.036	-	-
Razem					6.543.441	505.421	849.100	1.210.000	3.978.920	7.011.497	1.815.757

Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy na 2009 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	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
700	70004	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa do 1 m ³ sprzedanej wody i 1 m ³ oczyszczonych ścieków	254.153	-	-	-
754	75411	Powiat Zagański	Dotacja celowa na pomoc finansową	13.000			
801	80103	Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach	Działalność bieżąca. Zadania własne	-	48.522	-	-
801	80104	Przedszkole Publiczne w Małomicach	Działalność bieżąca Zadania własne	-	709.576	-	-
921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	290.201	-	242.706
921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	165.718	-	-
926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	-	-	89.100	-
801	80104	Fundacje	Cele publiczne z zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	-	16.000	-
OGÓLEM DOTACJE				267.153	1.214.0k.jhv17	105.100	242.706

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2009 rok dokonuje się następujących zmian;

I. Zgodnie z załącznikiem nr 1 – DOCHODY

1. Po otrzymaniu z Ministerstwa Finansów ostatecznych kwot wynikających z ustawy budżetowej Budżetu Państwa na 2009 rok zmniejsza się;
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 40 zł,
 - część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 46.507 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 403.520 zł dochody na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Małomice” (kwota dotyczy części zadania planowanego do realizacji w 2009 roku).
3. Zmniejsza się o kwotę 74.589 zł dochody z tytułu uzyskania dofinansowania na zadanie pn. „Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej - modernizacja i budowa boisk sportowych w Małomicach i Janowcu”. Powyższa zmiana dotyczy podatku VAT, który według założeń programu nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.

I. Zgodnie z załącznikiem nr 2 – WYDATKI

4. Zabezpiecza się kwotę 13.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu Żagańskiego z przeznaczenie na zakup samochodu ratowniczego z podnośnikiem hydraulicznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu. Na powyższy cel przeznacza się środki finansowe z rezerwy budżetowej.
5. Zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł na zakup syren alarmowych dla OSP Małomice. Na w/w cel przeznacza się środki finansowe z zaplanowanych wydatków bieżących (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia).
6. Wprowadza się do budżetu środki finansowe w kwocie:
 - 341.256 zł – udział UE,
 - 213.855 zł – wkład własnyna realizację zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Małomice”. Kwoty dotyczą części zadania planowanego do realizacji w 2009 roku.
7. Zabezpiecza się kwotę 3.100 zł na zadanie „Budowa szatni sportowej dla mieszkańców wsi Chichy, Janowiec”. Powyższa kwota przeznaczona jest na dokończenie budowy ogrodzenia obiektu.
8. W rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 85.206 zł dotację dla MOK na realizację zadania „Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Bobrzany”. Kwota dotyczy podatku VAT, który wg. programu nie jest kosztem kwalifikowalnym.
9. Kwotę 74.589 zł z § 6058 przenosi się na § 6059 (udział własny gminy). Kwota dotyczy podatku VAT, który nie stanowi kosztu kwalifikowanego i musi być pokryty z budżetu Gminy.