

Uchwała Nr XLI/282/09
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 07 grudnia 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 271.363 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 271.363 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. 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 3 do niniejszej uchwały

2. 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 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jan Cichanowicz
Jan Cichanowicz

RADCA PRAWNY

mgr Anita Kapiś
mgr Anita Kapiś

*za zgodności pod rygorem
formalno - prawnym*

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

Ł 2009-12-10

N
O podpis

Załączniknr 1

Plan dochodów - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 600,00	- 50 000,00	66 600,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 500,00	- 42 500,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 500,00	- 7 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 248 099,00	10 050,00	3 258 149,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 825,00	10 050,00	101 875,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 325,00	10 050,00	78 375,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 960,00	311 313,00	462 273,00
	85395		Pozostała działalność	150 960,00	311 313,00	462 273,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	128 316,00	239 549,00	367 865,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 644,00	71 764,00	94 408,00
Razem:				16 600 749,00	271 363,00	16 872 112,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	374 449,00	39 730,00	414 179,00
	60016		Drogi publiczne gminne	374 449,00	39 730,00	414 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 449,00	39 730,00	339 179,00
750			Administracja publiczna	1 778 085,00	- 50 000,00	1 728 085,00
	75095		Pozostała działalność	68 101,00	- 50 000,00	18 101,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963,00	- 2 963,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523,00	- 523,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	- 450,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	- 79,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	72,00	- 72,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	- 13,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	- 2 975,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	- 525,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	- 1 615,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	- 285,00	0,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	765,00	- 765,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	135,00	- 135,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	33 235,00	- 33 235,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 865,00	- 5 865,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	255,00	- 255,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	45,00	- 45,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	- 170,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	- 30,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 194 067,00	- 21 000,00	5 173 067,00
	80110		Gimnazja	862 980,00	- 21 000,00	841 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 990,00	- 21 000,00	593 990,00

851			Ochrona zdrowia	69 325,00	10 050,00	79 375,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 325,00	10 050,00	78 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 325,00	10 050,00	47 375,00
852			Pomoc społeczna	3 734 759,00	- 14 189,00	3 720 570,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	916 952,00	- 2 489,00	914 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	884 452,00	- 2 489,00	881 963,00
	85295		Pozostała działalność	551 812,00	- 11 700,00	540 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	541 812,00	- 11 700,00	530 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 960,00	325 502,00	476 462,00
	85395		Pozostała działalność	150 960,00	325 502,00	476 462,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 189,00	14 189,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 623,00	21 623,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 472,00	11 472,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 987,00	7 960,00	14 947,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	2 624,00	3 857,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	1 259,00	2 386,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	199,00	410,00	609,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	75 577,00	70 990,00	146 567,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 338,00	19 442,00	32 780,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 897,00	32 512,00	42 409,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	6 011,00	7 758,00
		4228	Zakup środków żywności	0,00	765,00	765,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	135,00	135,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 325,00	12 325,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 175,00	2 175,00
		4308	Zakup usług pozostałych	32 880,00	77 834,00	110 714,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 802,00	26 976,00	32 778,00
		4438	Różne opłaty i składki	145,00	255,00	400,00
		4439	Różne opłaty i składki	25,00	45,00	70,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 703,00	3 400,00	5 103,00

	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	600,00	900,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	10 625,00	10 625,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 875,00	1 875,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	547 271,00	21 000,00	568 271,00
	85401	Świetlice szkolne	245 185,00	21 000,00	266 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900,00	14 000,00	181 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	7 000,00	36 100,00
926		Kultura fizyczna i sport	746 030,00	- 39 730,00	706 300,00
	92601	Obiekty sportowe	656 930,00	- 39 730,00	617 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 464,00	- 39 730,00	172 734,00
Razem:			18 358 287,00	271 363,00	18 629 650,00

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
					Rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki Ministerstwa Sportu	Jednostka organizacyjna realizująca program
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Obligacje				
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 ciągu drogi gminnej ulicy Jana Pawła II, Kościuszki, Chrobrego w Małomicach	754.400	99.730	39.730	-	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	2.672.903	1.297.236	83.471	-	520.147	643.618	50.000	Urząd Miejski w Małomicach	
8.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Publicznego w Małomicach	46.500	46.500	46.500	-	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
9.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II	4.094.642	3.328.075	-	849.100	341.409	2.137.566	-	Urząd Miejski w Małomicach	
10.	900	90001	Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Małomice	3.672.253	555.111	-	-	151.861	403.250	-	Urząd Miejski w Małomicach	
11.	921	92109	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Bobrzany	667.000	176.067	176.067	-	-	-	-	Małomicki Ośrodek Kultury	
12.	921	92109	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Śliwnik	500.000	28.079	28.079	-	-	-	-	Małomicki Ośrodek Kultury	
13.	926	92601	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej - modernizacja i budowa boisk sportowych w Małomicach i Janowcu	511.770	511.770	36.151	-	136.583	339.036	-	Urząd Miejski w Małomicach	
14.	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	
15.	926	92601	Budowa szatni sportowej dla mieszkańców wsi Chichy, Janowiec	48.100	3.100	3.100	-	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
Ogółem					6.424.117	701.547	849.100	1.300.000	3.523.470	50.000		

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.	Środki Ministers twa Sportu	Ogółem 2010	W tym	
												Środki wymienion e 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	750.000	-
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa ciągu drogi gminnej ulicy Jana Pawła II, Kościuszki, Chrobrego w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	754.400	99.730	39.730	-	60.000	-	-	-	-	694.400
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulice 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	2.672.903	1.297.236	83.471	-	520.147	643.618	50.000	1.328.405	664.202	-
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	176.067	176.067	-	-	-	-	-	-	-
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	28.079	28.079	-	-	-	-	-	-	471.924
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	3.328.075	-	849.100	341.409	2.137.566	-	594.142	383.637	-
900 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Małomice	Urząd Miejski Małomice	3.672.253	555.111	-	-	151.861	403.250	-	3.016.299	1.854.282	-
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	511.770	511.770	36.151	-	136.583	339.036	-	-	-	-
Razem					6.061.068	428.498	849.100	1.210.000	3.523.470	50.000	6.638.846	3.652.121	1.787.681

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

Lp.	Treść	Kwota
	PRZYCHODY	
1.	Kredyty	-
2.	Pożyczki	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	849.100
4.	Splaty pożyczek udzielnych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (emisja obligacji komunalnych)	1.300.000
8.	Inne źródła (wolne środki)	95.375
	RAZEM PRZYCHODY	2.244.475
9.	Dochody budżetu	16.872.112
Razem przychody i dochody		19.116.587
	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
17.	Wydatki budżetu	18.629.650
Razem rozchody i wydatki		19.116.587

Uzasadnienie

Zmiany budżetu gminy na 2009 rok dotyczą:

1. Zmiany klasyfikacji budżetowej projektu pn. „Aktywna integracja kobiet Gminy Małomice”. Ogółem wartość projektu to kwota 50.000 zł, zapisana w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków w podziale na poszczególne paragrafy w rozdział 75095. Zgodnie z otrzymaną informacją z instytucji zarządzającej projektem, zarówno dochody jak i wydatki projektu winny być ujęte w rozdziale 85395. W związku z powyższym dokonano stosownych zmian. (Załącznik Nr 1 – rozdz. 75095 - zmniejszenia i 85395 - zwiększenia, Załącznik Nr 2 – rozdz. 75095 - zmniejszenia i 85395 – zwiększenia).
2. Przyjmuje się do budżetu dodatkową kwotę 10.050 zł, po stronie dochodów rozdział 75618 § 0480 (załącznik Nr 1), a po stronie wydatków rozdział 85154 § 4300 (załącznik Nr 2). Środki dotyczą dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i są przeznaczone na realizację programu pn. „Alternatywne formy spędzania wolnego czasu”.
3. Kolejna zamiana dotyczy zabezpieczenia kwoty 39.730 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki i Chrobrego w Małomicach.
4. Przyjmuje się do budżetu dochody i wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach” w kwocie ogółem 120.943 zł, oraz wkład własny którym jest organizacja prac społecznie użytecznych na kwotę 11.700 zł oraz wypłata zasiłków celowych na kwotę 2.489 zł.
5. Przyjmuje się do budżetu dochody i wydatki związane z realizacją projektu pn. „Edukacja bez barier” realizowanego przez Zespół Szkół w Małomicach w kwocie ogółem 140.370 zł.
6. Kwotę w wysokości 21.000 zł przenosi się z wynagrodzeń w Gimnazjum na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w Świetlicy Szkolnej.