

**Uchwała Nr XLV/310/2010
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 16 marca 2010 roku**

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 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 ze zmianami), art. 16 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz art. 212, art.214, art.215, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XLII/283/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2009 r. – uchwała budżetowa Gminy Małomice na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany;

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.023.334 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.023.334 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie;

„Określa się dochody w kwocie 5.641 zł z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 5.641 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9” - do uchwały Nr XLII/283/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2009 r. – uchwała budżetowa Gminy Małomice na 2010 rok, który otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XLII/283/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku – „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Małomice na lata 2010 – 2012” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XLII/283/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XLII/283/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku – „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2010 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XLII/283/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jan Cichanowicz

W URZĄD MIEJSKI
Y pl. Konstytucji 3 Maja 1
S 67-320 MAŁOMICE
ł 2010-03-22
A
N
O podpis

Załączniknr 1 - Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 956 489,00	48 684,00	2 005 173,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 956 489,00	48 684,00	2 005 173,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 956 489,00	48 684,00	2 005 173,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	936,00	936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	936,00	936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	936,00	936,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 382 935,00	- 11 000,00	3 371 935,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00	- 11 000,00	86 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	- 11 000,00	63 000,00
852			Pomoc społeczna	2 880 040,00	10 454,00	2 890 494,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 100,00	10 454,00	1 930 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	454,00	454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 918 000,00	10 000,00	1 928 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 968 619,00	1 968 619,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 968 619,00	1 968 619,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1 673 326,00	1 673 326,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	295 293,00	295 293,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 638,00	5 641,00	389 279,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 641,00	5 641,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 641,00	5 641,00
Razem:				15 892 746,00	2 023 334,00	17 916 080,00

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 623 322,00	0,00	3 623 322,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 131 461,00	0,00	3 131 461,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 489,00	48 684,00	2 005 173,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 972,00	- 48 684,00	1 112 288,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 818,00	90 000,00	328 818,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	198 818,00	90 000,00	288 818,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	936,00	936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	936,00	936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	936,00	936,00
758			Różne rozliczenia	55 151,00	- 20 000,00	35 151,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 151,00	- 20 000,00	35 151,00
		4810	Rezerwy	55 151,00	- 20 000,00	35 151,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	- 11 000,00	64 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	- 11 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	- 11 000,00	24 150,00
852			Pomoc społeczna	3 496 113,00	10 454,00	3 506 567,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 000,00	10 454,00	1 928 454,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	454,00	454,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 460,00	9 700,00	1 850 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 424,00	300,00	44 724,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 452,00	- 3 000,00	208 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 203,00	- 3 000,00	136 203,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 800,00	- 5 000,00	57 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	- 5 000,00	57 800,00

	85295		Pozostała działalność	373 820,00	8 000,00	381 820,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 968 619,00	1 968 619,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 968 619,00	1 968 619,00
		2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 007 785,00	1 007 785,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	177 844,00	177 844,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156 414,00	156 414,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 603,00	27 603,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 063,00	45 063,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 952,00	7 952,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 315,00	6 315,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 114,00	1 114,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	193 213,00	193 213,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 096,00	34 096,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 686,00	53 686,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 474,00	9 474,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	34 510,00	34 510,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 090,00	6 090,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	510,00	510,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	127 500,00	127 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 550,00	2 550,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	450,00	450,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	901,00	901,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	159,00	159,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	10 200,00	10 200,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	34 680,00	34 680,00

	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	6 120,00	6 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 081 485,00	- 15 675,00	1 065 810,00
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	5 641,00	5 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 641,00	5 641,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		255 000,00	- 21 316,00	233 684,00
	4260	Zakup energii		200 000,00	- 21 316,00	178 684,00
Razem :				17 575 186,00	2 023 334,00	19 598 520,00

**Załącznik N r 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 roku.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.641,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.641,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.641,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.641,00
	90002		Gospodarka odpadami	5.641,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem oraz ze składowaniem odpadów</i>	5.641,00

Załącznik Nr 4 – Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Małomice na lata 2010 – 2012

Dział Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Finansowanie wydatków								
					Ogółem 2010	Z tego źródła finansowania					2011		2012
						Dochody własne j.s.t.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	Obligacje	Środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	Środki Ministers twa Sportu	Ogółem 2011	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	Gmina Małomice	1.271.478	-	-	-	-	-	-	150.000	-	150.000
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiechów gm. Małomice	Gmina Małomice	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	Gmina 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	Gmina Małomice	4.096.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000	1.700.000	2.000.000
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościelna, Lipowa w Małomicach	Gmina 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	Gmina Małomice	2.672.903	1.338.406	-	-	372.203	644.203	322.000	-	-	-
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	Gmina Małomice	652.856	-	-	-	-	-	-	625.856	394.595	-
710 71035	Działalność usługowa Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	Gmina Małomice	400.000	-	-	-	-	-	-	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	Gmina Małomice	4.094.642	694.143	-	-	310.505	383.638	-	-	-	-
010 01041	Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Małomice	Gmina Małomice	2.861.737	2.761.199	-	151.861	885.089	1.724.249	-	-	-	-
010 01041	Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej - modernizacja i budowa boisk sportowych w Małomicach i Janowcu	Gmina Małomice	456.970	370.262	3.312	86.026	-	280.924	-	-	-	-
010 01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa	Modernizacja gminnej sieci wodociągowej	Gmina Małomice	486.361	486.361	74.146	412.215	-	-	-	-	-	-
926 92601	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe	Budowa ujęcia wody (studni) przy boisku sportowym w Janowcu oraz na stadionie miejskim w Małomicach	Gmina Małomice	90.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-
801 80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	Modernizacja przedszkola	Gmina Małomice	120.000	120.000	87.797	-	32.203	-	-	-	-	-
Razem					5.810.371	205.255	650.102	1.600.000	3.033.014	322.000	4.475.856	2.844.595	2.621.357

Załącznik nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klas Dział Różdz.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2010 rok											
							z tego:				z tego:				z tego:			
							Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	Środki z budżetu UE			Wydatki na prefinans. z budż.	pożyczki i kredyty	obligacji	pozostałe	
Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Z tego źródła finansowania		Z tego źródła finansowania													
							pożyczki i kredyty	obligacji	pozostałe									
Wydatki majątkowe																		
1.	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 Priorytet: 3 Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie: 3.1. Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Malomice – etap II Razem wydatki: 4.094.642 zł	900 90001	4.094.642	1.515.302	2.579.340	694.143	310.505	-	310.505	-	383.638	-	-	-	383.638			
2.	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 Priorytet: 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie: 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Malomicach - budowa hali sportowej Razem wydatki: 2.672.903zł	801 80101	2.672.903	1.341.452	1.331.451	1.338.406	694.203	-	372.203	322.000	644.203	-	-	-	644.203			
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej - budowa boiska sportowego w Janowcu Razem wydatki: 456.970zł	010 01041	456.970	176.046	280.924	370.262	89.338	-	-	89.338	280.924	-	-	-	280.924			
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Malomice Razem wydatki: 2.861.737 zł	010 01041	2.861.737	1.137.488	1.724.249	2.761.199	1.036.950	-	885.089	151.861	1.724.249	-	-	-	1.724.249			

		Razem w				tki majątkowe	5.164.010	2.130.996	-	7.797	563.199	3.033.014	-	-	-	3.033.014
Wydatki bieżące																
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Nazwa projektu: Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim Razem wydatki: 3.301.206 zł	853 85395	3.301.206	495.181	2.806.025	1.534.219	230.133	-	-	230.133	1.304.086	-	-	-	1.304.086	
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Edukacja bez barier Razem wydatki: 574.770 zł	853 85395	574.770	86.366	488.404	434.400	65.160	-	-	65.160	369.240	-	-	-	369.240	
Razem wydatki bieżące						1.968.619	295.293	-	-	295.293	1.673.326	-	-	-	1.673.326	
OGÓLEM						7.132.629	2.426.289		1.567.797	858.492	4.706.340				4.706.340	

Załącznik Nr 6 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Rodzaj dotacji			
					Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na inwestycje
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	700	70004	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa - do 1 m ³ sprzedanej wody, - 1 m ³ oczyszczonych ścieków Dotacja celowa na inwestycje „Zakup ciągnka.....”	198.818,00			90.000,00
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury		302.155,00		
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury		169.030,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					198.818,00	471.185,00	-	90.000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
4.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			89.000,00	
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	-	89.000,00	
Dotacje razem w 2010 roku					198.818,00	471.185,00	89.000,00	90.000,00

Załącznik Nr 7 – Plan przychodów i kosztów załadów budżetowych oraz dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początki roku	Ogółem	Przychody/Dochody		Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
				dotacje z budżetu	§ 265 na inwestycje	Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
I.	Zakłady budżetowe								
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Malomiechach	105.750	1.372.718	288.818	198.818	90.000	-	1.372.631	105.837
II	Dochody jednostek budżetowych z tego:								
	1. Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Malomiechach	5.380	132.800	-	-	-	-	132.800	5.380
	2. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chlebach	1.000	17.400	-	-	-	-	17.400	1.000
	Ogółem	112.130	1.522.918	288.818	198.818	90.000	-	1.522.831	112.217

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Małomice na 2010 rok.

Zmiany budżetu gminy Małomice na 2010 rok przedstawione w niniejszym projekcie uchwały dotyczą:

1. W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która zakłada likwidację m.in. Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonuje się zmian w uchwale budżetowej na 2010 poprzez włączenie dochodów z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska do budżetu, oraz wydatkowanie tych dochodów na cele wynikające z ustawy – prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym w załączniku nr 1 do projektu mniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 5.641 (Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W załączniku nr 2 dochody z tego tytułu przeznaczają się na wydatki związane z gospodarką odpadami tj. z realizacją przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów, (może to być np. likwidacja dzikich wysypisk). Zmiany zawarte są w Dziale 900, rozdz. 90002 – zał. nr 2. Ponadto nowe brzmienie otrzymuje załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, która jest zgodna z załącznikiem nr 3 do mniejszej uchwały.
2. Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu dochodów i nduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.
 - Pierwszy projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Małomicach pn „Edukacja bez barier” – kwota projektu – 574.770 zł. z tego w 2010 roku 434.400 zł.
 - Drugi projekt pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim” realizowany przez Gminę Małomice przy partnerstwie 22 instytucji. Kwota projektu to 3.301,206 zł z tego na 2010 rok 1.534.219 zł (zmiany w zał. 1 i 2 dział 853 rozdz. 85395) „Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim”
3. Kolejna zmiana budżetu dotyczy zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 11.000 zł. z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Powyższa zmiana podyktowana jest tym, iż planowane środki na 2010 uwzględniają sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2009 rok. Jak wynika z oświadczeń przedsiębiorców złożonych do 31 stycznia 2010 roku o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, okazało się, że sprzedaż w 2009 roku zmalała co wpływa na wysokość dochodów w 2010 roku. Ponadto kilku przedsiębiorców zrezygnowało ze sprzedaży napojów alkoholowych już pod koniec ubiegłego roku. (Zmiany zawarte są w zał. nr 1 – Dział 756, rozdział 75618 § 0480) i zał. nr 2 dział 851, rozdział 85154 § 4300)
4. Kolejna zmiana budżetu dotyczy zwiększenia dochodów z tyt. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
 - w kw. 10.000 zł. – na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne (852, 85212 § 2010) – dochody i wydatki 85212 § 3110 i 4010)
 - w kw. 936 zł. – na zadania związane z prowadzeniem i aktualizację list wyborców (Dział 751 rozdział 75101 § 2010 – dochody zał. 1 i § 4300 – wydatki – zał. nr 2)
5. Piąta zmiana – dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na przygotowanie projektu pn „Budowa systemu kanalizacji zagrodowej

w Gminie Małomice” o kwotę 48.684 (Dział 010 rozdział 01041 § 6208 – zał. nr 1). Zwiększenie tych wydatków powoduje zmianę w relacji finansowania inwestycji tzn. zwiększa udział środków U.E. a zmniejsza udział własny, co skutkuje uwolnieniem środków własnych w kwocie 48.684, które przeznaczają się na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup ciągnika z osprzętem do celów komunalnych.

Na kwotę 90.000 zł. na dotację składa się jeszcze 20.000 zł. z rezerwy oraz 21.316 z zakupu energii na oświetlenie drogowe.

W uchwale zawarte są jeszcze przeniesienia wydatków – zał. nr 2, i tak:

- 3.000 zł. – z wynagrodzeń pracowników OSP i 5.000 zł. z wynagrodzeń pracowników świadczących usługi opiekuńcze przenosi się na dotację dla Banku Żywności w Zielonej Górze.

Oraz kolejna ostatnia zmiana dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dotyczy to przypadków gdy rodzice zataili przed organem informację, że dziecko przestało uczęszczać do szkoły.

Pobierają świadczenie, a w momencie gdy otrzymany ze szkoły wykaz dzieci uczących się, okazuje się, że takie dziecko przerwało naukę. W związku z powyższym wydawana jest decyzja, która wzywa do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Świadczeniobiorca zwraca pieniądze na dochody budżetu, które są przekazywane z wydatków do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

SKARBNIK GMINY


mgr Barbara Krywowska
Główny Księgowy Budżetu