

UCHWAŁA NR XLI/234/06
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 30 czerwca 2006

W sprawie: zmian budżetu gminy na 2006 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. zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska

uchwala co następuje:

§ 1.1 Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych

DOCHODY

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
zwiększa się o kwotę

74.900 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6295 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące z innych środków bezzwrotnych
zmniejsza się o kwotę

402.000 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 12.025.377 zł.

WYDATKI

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 – świadczenia społeczne
zwiększa się o kwotę

72.653 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
zwiększa się o kwotę

2.247 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6055 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie z innych środków bezzwrotnych
zmniejsza się o kwotę

402.000 zł

§ 6056 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie
innych środków bezzwrotnych
zmniejsza się o kwotę 231.051 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. Drogi publiczne gminne

§ 6050/1 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice”
zwiększa się o kwotę 120.000 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 12.079.246 zł.

2. Przenosi się plan wydatków budżetowych

Dział 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

§ 6050/4 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Małomicach”
zwiększa się o kwotę 30.000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75022 Rady Gmin (miast na prawach powiatu)

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
zmniejsza się o kwotę 500 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Przebudowa schodów do budynku Urzędu”
zmniejsza się o kwotę 15.000 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 4170/1 – wynagrodzenia bezosobowe
zwiększa się kwotę 850 zł

§ 4210/1 – zakup materiałów i wyposażenia
zmniejsza się o kwotę 850 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 6300 – wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
zwiększa się o kwotę 10.000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – rezerwy
zmniejsza się o kwotę 26.025 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

MAŁOMICE

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

	zmniejsza się o kwotę	4.745 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejsza się o kwotę	1.000 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększa się o kwotę	4.745 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	zwiększa się o kwotę	1.000 zł
§ 3240 – stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	zwiększa się o kwotę	1.150 zł

CHICHY

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	zwiększa się o kwotę	1.000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	zmniejsza się o kwotę	1.000 zł
§ 3240 – stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	zwiększa się o kwotę	500 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	zmniejsza się o kwotę	3.860 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejsza się o kwotę	1.000 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększa się o kwotę	4.860 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	zwiększa się o kwotę	500 zł
§ 3240 – stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	zwiększa się o kwotę	850 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	zwiększa się o kwotę	4.000 zł
§ 2800 – dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	zmniejsz się o kwotę	26.335 zł
§ 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmniejsza się o kwotę	8.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	zwiększa się o kwotę	30.335 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
<i>„Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przychodni w Małomicach”</i>	zmniejsza się o kwotę	15.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	zwiększa się o kwotę	3.525 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110/2 – świadczenia społeczne	zmniejsza się o kwotę	5.000 zł
----------------------------------	-----------------------	----------

Rozdz. 85295 Pozostała działalność		
§ 4300 – zakup usług pozostałych		
zwiększa się o kwotę		5.000 zł
§ 3110/2 – świadczenia społeczne		
zwiększa się o kwotę		10.000 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi		
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		
zwiększa się o kwotę		1.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych		
zmniejsza się o kwotę		1.000 zł
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		
zwiększa się o kwotę		1.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych		
zmniejsza się o kwotę		1.000 zł
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg		
§ 4260 – zakup energii		
zmniejsza się o kwotę		10.000 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		
zwiększa się o kwotę		5.000 zł
§ 4210/1 – zakup materiałów i wyposażenia		
zwiększa się o kwotę		4.000 zł
§ 4170/1 – wynagrodzenia bezosobowe		
zwiększa się o kwotę		1.000 zł

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie 53.869 zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2006 rok Nr XXXVI/211/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie „ – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2006 rok Nr XXXVI/211/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku – „Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem środków budżetowych na 2006 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2006 rok Nr XXXVI/211/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku – „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Małomice na lata 2006 – 2008” – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2006 rok Nr XXXVI/211/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku – „Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy na 2006 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2006 rok Nr XXXVI/211/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXXVI/211/2005 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2005 roku – uchwała budżetowa na 2006 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Do § 2 ust. 3 dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie;

„dotacje celowe przekazane na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 94.250 zł”.

2. Po § 9 dodaje się § 9a, który otrzymuje brzmienie;

„1. Ustala się roczny limit dla;

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 2.500.000 zł.

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 53.869 zł

3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – do kwoty 254.732 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Małomic do;

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki z Unii Europejskiej oraz zadania wynikające z kontraktu wojewódzkiego, w latach i kwotach jak w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2006 rok.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 400.000 zł”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 6. Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
R A D Y

inż. Krzysztof Sahuta

Rada Prawny

mgr Allan Kuryś

*za zgodności z aktami uchwały
formalnie - prawny
30.07.2006r.*

W URZĄD MIEJSKI
Y pl. Konstytucji 3 Maja 1
S 67-320 MAŁOMICE
Ł 2006-07-06
A
N
O podpis 

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.100	60.100
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>
			<u>D o c h o d y ;</u>		
		2010	Dotacja celowa – zadania zlecone	60.100	
			<u>W y d a t k i ;</u>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43.970
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.695
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.670
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.651
		4440	Odpis na ZFŚS		2.114
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	943	943
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>943</u>	<u>943</u>
		2010	Do c h o d y ;	943	
		4300	Dotacja celowa – zadania zlecone		943
			<u>W y d a t k i ;</u>		
			Zakup usług pozostałych		
752	75212		OBRONA NARODOWA	400	400
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
			<u>D o c h o d y ;</u>		
		2010	Dotacja celowa – zadania zlecone	400	
			<u>W y d a t k i ;</u>		
		4300	Zakup usług pozostałych		400

852	85212	POMOC SPOŁECZNA	1.737.900	1.737.900
		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.554.900</u>	<u>1.554.900</u>
		D o c h o d y;		
		2010 Dotacja celowa – zadania zlecone	1.554.900	
		W y d a t k i;		
		3110 Świadczenia społeczne		1.477.413
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		32.852
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników,		16.764
		4120 Składki na Fundusz Pracy		628
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9.850
		4300 Zakup usług pozostałych		5.846
		4410 Podróże służbowe krajowe		1.200
	4430 Różne opłaty i składki		8.400	
	4040 <u>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</u>		1.947	
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
		D o c h o d y;	17.000	
		2010 Dotacja celowa – zadania zlecone		17.000
	85214	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>154.000</u>	<u>154.000</u>
	85228	D o c h o d y;		
2010 Dotacja celowa – zadania zlecone		154.000		
W y d a t k i;				
3110 Świadczenia społeczne			151.534	
85228	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		2.466	
	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	
	2010 D o c h o d y ;			
	Dotacja celowa – zadania zlecone	12.000		
	4170 W y d a t k i ;			
4110 Wynagrodzenia bezosobowe		9.950		
4120 Składki na ubezpieczenia społeczne		1.807		
		Składki na Fundusz Pracy		243
		OGÓLEM ZADANIA ZLECONE	1.799.343	1.799.343

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Lp	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor Dział Gospod. Narod	Rok rozpocz. Rok zakończenia EFEKT	Wartość inwestycji ogółem w cenach bieżących	Źródła finansowania w 2006 roku		
					Budżet gminy	Kontrakt wojewódzki	Pomoc zagraniczna
1.	Wodociągowanie wsi Żeliszaw	010	2006	30.000	30.000	-	-
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec	600	2004-2006	1.218.078	145.000	-	-
3.	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach	600	2004-2006	387.201	104.315	282.886	-
4.	Przebudowa drogi gminnej ulice. Kościelna i Lipowa w m. Małomicach	600	2004-2006	1.065.357	266.339	799.018	-
5.	Modernizacja CO w Szkole Podstawowej w Chichach - zapłata zobowiązania z 2005 roku	801	2005-2006	32.000	25.010	-	-
6.	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przychodni w Małomicach	851	2006	30.000	15.000	-	-
7.	Stawiamy na sport – modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Małomicach	801	2006-2006	1.221.050	311.368	909.682	-
8.	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi.....	900	2006	20.000	20.000	-	-
9.	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Małomicach	600	2006	30.000	30.000	-	-
10.	Pomoc finansowa dla powiatu żagańskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	754	2006		10.000	-	-
OGÓŁEM;					957.032	1.991.586	-

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
GMINY MAŁOMICE NA LATA 2006 – 2008

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Finansowanie									
							2006				2007				2008	
							Ogółem	z budżetu	Inne	Ogółem	z budżetu	Inne	Ogółem	z budżetu	Inne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	Urząd Miejski Małomice	2005 - 2007	1.271.478 (w 2005 wydatkowan o kwotę 246.000)	145.000	145.000	-	975.478	243.870	731.608	-	-	-	
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski Małomice	2004 i 2007	1.050.000 (w 2004r. wydatkowan o 50.000)	-	-	-	1.000.000	250.000	750.000	-	-	-	
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	2005-2007	387.201	387.201	104.315	282.886	-	-	-	-	-	-	
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	2005 - 2006	1.065.357	1.065.357	266.339	799.018	-	-	-	-	-	-	
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	Stawiamy na sport – modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	2006-2006	1.221.050	1.221.050	311.368	909.682	-	-	-	-	-	-	
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	Małomicki Ośrodek Kultury i Sportu	2005 - 2007	633.051	633.051	231.051	402.000	633.051	231.051	402.000	-	-	-	
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	2007	400.000	400.000	-	-	400.000	400.000	-	-	-	-	
Razem							2.818.608	827.022	1.991.586	3.008.529	1.124.921	1.883.608	-	-	-	

ZAKRES I KWOTY DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Cel dotacji	Dotacja przedmiot.	Dotacja podmiotowa	Pozostałe dotacje
700	70004	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Działalność bieżąca Zadania własne	220.724	-	-
801	80103	Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach	Działalność bieżąca. Zadania własne	-	87.800	-
801	80104	Przedszkole Publiczne w Małomicach	Działalność bieżąca Zadania własne	-	375.600	-
851	85154	Jednostki realizujące zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	5.150
921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	156.778	-
926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	-	-	89.100
OGÓLEM DOTACJE				220.724	620.178	94.250

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
	PRZYCHODY	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji finansowanej w ramach funduszy strukturalnych	-
3.	Z pożyczek i kredytów, z tego - na pokrycie deficytu 53.869 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 254.732 zł	308.601
4.	Z prywatyzacji majątku	-
5.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	-
6.	Z wolnych środków	256.174
	RAZEM PRZYCHODY	564.775
6.	Dochody budżetu	12.025.377
Razem przychody i dochody		12.590.152
	ROZCHODY	
8.	Spłata kredytów	510.906
9.	Spłata pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji współfinansowanej w ramach programu SAPARD	-
10.	Spłata pożyczki płatniczej zaciągniętej na realizację inwestycji współfinansowanej w ramach programu SAPARD	-
	RAZEM ROZCHODY	510.906
11.	Wydatki budżetu	12.079.246
Razem rozchody i wydatki		12.590.152