

UCHWAŁA Nr X/87/2011
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 16 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211 ust 1, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236 i art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

UCHWAŁA SIĘ CO NASTĘPUJE

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **228.281zł**
zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **377.502zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynosi **16.564.900zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie **14.500.376zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.064.524zł**

§2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **187.564zł**
zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **336.785zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynosi **17.132.218zł**
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **13.043.691zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **4.088.527zł**

§3. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/9/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/9/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/9/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Chmielowski
Andrzej Chmielowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr X/87/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	70 000,00	70 000,00
700	70005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	70 000,00	70 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	829 600,00	- 370 000,00	459 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 600,00	- 370 000,00	459 600,00
750	75011	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania a wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 580 000,00	- 360 000,00	220 000,00
			Administracja publiczna	98 907,00	10,00	98 917,00
756	75615		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	10,00	62 710,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 860 807,00	- 1 260,00	3 859 557,00
75616	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 189 307,00	- 100,00	1 189 207,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	- 500,00	0,00
		0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 002,00	400,00	1 402,00
75618	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	710 791,00	1 850,00	712 641,00
		0330	Podatek leśny	1 266,00	700,00	1 966,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	250,00	1 250,00
75618	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	400,00	3 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	500,00	2 100,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	- 7 000,00	85 000,00
75618	75616	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	- 5 000,00	0,00

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 667 009,00	4 000,00	1 871 009,00
0320	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
75801	Różne rozliczenia	6 704 193,09	142 787,00	6 846 980,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 240 772,00	88 885,00	4 327 657,00
2750	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 240 772,00	88 885,00	4 327 657,00
0970	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 902,00	55 902,00
0930	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	55 902,00	55 902,00
0910	Oświata i wychowanie	302 559,00	5 522,00	308 081,00
0900	Szkoły podstawowe	9 382,00	1 142,00	10 524,00
0810	Wpływy z różnych dochodów	8 349,00	1 142,00	9 491,00
0800	Przedszkola	161 000,00	4 000,00	165 000,00
0700	Wpływy z usług	1 161 000,00	4 000,00	1 165 000,00
0600	Gimnazja	1 481,00	380,00	1 871,00
0500	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 491,00	380,00	1 871,00
0400	Pomoc społeczna	2 622 411,00	10,00	2 622 421,00
0300	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 240,00	10,00	2 299 250,00
0200	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
0100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 843,00	0,00	158 843,00
0000	Pozostała działalność	158 843,00	6,00	158 843,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 242,00	2,00	143 244,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 601,00	- 2,00	15 599,00
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 491,00	3 700,00	57 191,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00	3 700,00	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	3 700,00	10 000,00
	Razem:	16 714 121,00	- 149 221,00	16 564 900,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr X/87/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	1 404 026,00	- 311 926,00	1 092 100,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 404 026,00	- 311 926,00	1 092 100,00
700	70005	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 221 926,00	- 311 926,00	910 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	324 075,00	5 000,00	329 075,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 797,00	5 000,00	62 797,00
		4260	Zakup energii	9 900,00	2 500,00	12 400,00
750	75023	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 500,00	6 000,00
			Administracja publiczna	1 720 004,00	31 783,00	1 751 787,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 443 038,00	16 870,00	1 459 908,00
		4260	Zakup energii	53 800,00	10 000,00	63 800,00
756	75647	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 783,00	16 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 856,00	10 000,00	85 856,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 913,00	- 14 913,00	0,00
			Pozostała działalność	16 626,00	14 913,00	31 539,00
801	80101	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 913,00	14 913,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 830,00	500,00	6 330,00
801	80101	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 830,00	500,00	6 330,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	1 800,00	500,00	2 300,00
			Oświata i wychowanie	5 455 157,00	86 522,00	5 541 679,00
			Szkoly podstawowe	2 660 649,00	78 522,00	2 739 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 947,00	1 022,00	271 969,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295,00	500,00	795,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 956,00	49 000,00	102 956,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 055,00	3 000,00	6 055,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 974,00	25 000,00	133 974,00
80104		Przedszkola	1 170 324,00	4 000,00	1 174 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 654,00	4 000,00	625 654,00
80110		Gminacja	1 280 472,00	4 000,00	1 284 472,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 698,00	4 000,00	6 698,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 524,00	-0,00	168 524,00
85395		Pozostała działalność	168 524,00	-0,00	168 524,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	9 444,00	11 244,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885,00	500,00	1 385,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	401,00	2,00	403,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	-2,00	40,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 279,00	-9 444,00	36 835,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 991,00	-500,00	4 491,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 686,00	38 900,00	849 586,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 800,00	3 700,00	149 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	3 700,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 150,00	35 000,00	330 150,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 150,00	10 000,00	80 150,00
90095		Pozostała działalność	180 436,00	200,00	180 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	200,00	1 355,00
		Razem:	17 281 439,00	- 149 221,00	17 132 218,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
Odrzańskim X/87/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
Odrzańskim X/109/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	910 000,00
2	750	75085	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 913,00
3	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegoa dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację XX Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyna OSP/	0,00	0,00	700,00
4	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 200,00
5	851	85153	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegoa dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii/	0,00	0,00	500,00
6	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegoa dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Miasta Zielona Góra na zadania własne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi/	0,00	0,00	1 000,00
7	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2010 roku czystości,porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	108 800,00	0,00
8	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	0,00	0,00	50 000,00
9	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	178 791,00	0,00	0,00
10	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	83 000,00
11	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	73 691,00	0,00	0,00
Ogółem- 1.430.595zł					252 482,00	108 800,00	1 069 313,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2011.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.	
		Dział	Rozdział		ogółem	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i składki o dniach naliczanych	w tym:				w tym: wpłaty do budżetu
						dotacje z budżetu**	§ 265			na inwestycje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Zakład gospodarki komunalnej	700	70001	61 922	0	0	0	311 038	225 886	22 000	0	61 922		
		900	90017	29 388	158 800	108 800	50 000	871 224	575 330	70 000	0	29 388		
	Ogółem			91 310	158 800	108 800	50 000	1 182 292	801 216	92 000	0	91 310		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
RAZEM				10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
RAZEM				10 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
Odrzańskim Nr II/9/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA Nr X/88/2011
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 16 grudnia 2011 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2011–2015.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

uchwała się , co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/8/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2011–2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Chmielewski
Andrzej Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr III/8/2010 z dnia 17 grudnia 2010r.

Rok	z tego:			w tym:									
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:				
				1	1a				1b	1c	2	2a	2b
Wykonanie 2009	13 280 006,59	12 679 839,62	400 166,95	390 228,96	10 858 076,22	4 830 156,63	1 143 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	13 834 433,34	12 681 434,34	952 999,00	83 116,00	10 875 238,17	5 125 230,39	1 164 097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	17 454 907,00	14 573 912,00	2 660 995,00	208 000,00	13 219 784,00	5 630 187,00	1 323 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	15 951 057,53	14 748 722,41	1 212 335,12	302 640,97	12 871 398,92	5 330 632,03	1 235 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	16 554 900,00	14 500 376,00	2 064 524,00	220 000,00	12 778 691,00	5 731 570,00	1 520 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 707,00
2012	19 128 498,00	13 609 323,00	5 319 175,00	1 350 000,00	11 924 721,00	6 063 998,00	1 350 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 952,00
2013	14 297 991,00	14 106 587,00	191 404,00	100 000,00	12 174 870,00	6 215 188,00	1 387 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 924,00
2014	14 650 261,00	14 408 592,00	241 669,00	148 000,00	12 428 582,00	6 370 588,00	1 422 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 974 838,00	14 768 807,00	206 031,00	110 000,00	12 735 196,00	6 529 832,00	1 457 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus woła środki, zgodnie z art. 217 UfP	Wzrost: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus woła środki, zgodnie z art. 217 UfP, argasowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	Z tego:	
							7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 421 930,36	375 016,22	43 352,48	0,00	2 795 946,58	325 173,45	289 220,00	25 953,45
Wykonanie 2009	2 959 195,17	313 824,17	185 452,90	0,00	3 273 019,34	181 341,76	177 507,14	3 834,82
Plan 3 kw. 2010	4 235 123,02	127 060,00	127 060,00	715 802,00	5 077 725,00	611 059,00	481 099,00	130 000,00
Przełożone wykonanie 2010	3 089 658,61	127 361,27	127 361,27	713 343,00	3 930 362,58	194 422,45	124 999,88	69 422,57
2011	3 786 299,00	1 538 416,04	557 318,00	0,00	5 754 625,04	3 031 035,04	2 766 036,04	285 000,00
2012	7 203 777,00	0,00	0,00	0,00	7 203 777,00	1 245 000,04	1 045 000,04	200 000,00
2013	2 123 121,00	0,00	0,00	0,00	2 123 121,00	1 195 000,04	1 045 000,04	150 000,00
2014	2 221 699,00	0,00	0,00	0,00	2 221 699,00	1 020 000,00	920 000,00	100 000,00
2015	2 239 642,00	0,00	0,00	0,00	2 239 642,00	970 000,00	920 000,00	50 000,00

Rok	Inne rozchody (bez sprawy obrotu np. udzielenie pożyczki)	-Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydania majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	2 471 773,13	2 145 109,39	0,00	0,00	0,00	325 663,74
Wykonanie 2009	0,00	3 091 677,59	3 464 916,31	0,00	0,00	530 000,00	127 361,27
Plan 3 kw. 2010	715 602,00	3 751 024,00	8 707 123,00	0,00	0,00	4 955 099,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	713 345,00	3 022 597,43	6 010 276,59	0,00	0,00	4 956 099,00	1 999 416,84
2011	0,00	2 723 589,00	4 068 527,00	20 000,00	20 000,00	1 364 938,00	0,00
2012	0,00	5 958 776,95	5 958 776,95	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	928 120,96	928 120,96	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 201 699,00	1 201 699,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 269 642,00	1 269 642,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długa	w tym:		Kwota zobowiązań związku współwzrocznego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotaczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Dz- Wb=Dsm)/D.o. o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wylączek z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylączek z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	177 507,14	0,00	0,00	0,00	2,45%	0,00%	2,45%	17,97%	TAK
Wykonanie 2009	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1,31%	0,00%	1,31%	15,07%	TAK
Plan 3 kw. 2010	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	0,00%	3,50%	8,20%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 331 098,12	358 098,00	0,00	0,00	1,22%	0,00%	1,22%	13,22%	TAK
2011	3 930 000,00	0,00	1 721 036,00	0,00	18,30%	13,75%	18,30%	10,12%	NIE
2012	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	6,51%	11,13%	6,51%	15,85%	TAK
2013	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	8,96%	11,39%	8,96%	13,16%	TAK
2014	920 000,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	13,05%	6,98%	13,64%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48%	14,29%	6,48%	13,96%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a).1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydaki bieżące razem (2 + 7b)		Wydaki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
			18	19	20	21	21a	22	23					
Wykonanie 2008	2,45%	1,34%	10 884 029,67	13 029 139,05	250 867,52	1 995 609,95	375 016,22	299 220,00						
Wykonanie 2009	1,31%	3,61%	10 879 072,79	14 343 389,10	-508 955,76	2 002 351,55	813 824,17	177 507,14						
Plan 3 kw. 2010	3,50%	28,50%	13 349 784,00	22 056 907,00	-4 602 000,00	1 224 128,00	5 798 701,00	1 196 701,00						
Przewidywane wykonanie 2010	1,22%	31,17%	12 940 821,49	18 951 100,08	-2 990 042,55	1 807 900,92	5 796 802,27	839 342,88						
2011	7,91%	23,72%	13 043 691,00	17 132 218,00	-567 318,00	1 456 685,00	3 333 354,04	2 766 036,04						
2012	6,51%	15,08%	12 124 721,00	18 063 497,96	1 045 000,04	1 684 602,00	0,00	1 045 000,04						
2013	6,36%	12,87%	12 324 870,00	13 252 890,96	1 045 000,04	1 781 717,00	0,00	1 045 000,04						
2014	6,96%	6,28%	12 528 592,00	13 730 281,00	920 000,00	1 860 010,00	0,00	920 000,00						
2015	6,48%	0,60%	12 765 196,00	14 054 838,00	920 000,00	1 963 611,00	0,00	920 000,00						

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY BYTOM ODRZAŃSKI**

Na dzień 16-12-2011 zmniejszono planowane dochody do kwoty 16.564.900zł a wydatki do kwoty 17.132.218zł. Deficyt w wysokości 567.318zł nie uległ zmianie.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 2.064.524zł, a wydatki 4.088.527zł
Dochody bieżące to kwota 14.500.376zł, a wydatki 13.043.691zł

Splata i obsługa długu nie uległa zmianie i jest równa 3.031.036,04zł.
Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów równy jest 7,91% a zadłużenie na koniec roku 23,72%.