

UCHWAŁA Nr XIX/170/2013
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 22 lutego 2013 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2013 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. 217, 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. W uchwale Nr XVIII/169/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Bytom Odrzański na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **22.590.372zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **15.780.252zł**
- dochody majątkowe w kwocie **6.810.120zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) w § 2 wydatki budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **21.495.605zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **12.834.131zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **8.661.474zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.094.767zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.640.300,04zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.735.067,04zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4) w § 7 wprowadza się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Wprowadza się załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej w sprawie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej w sprawie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Chmielowski
Andrzej Chmielowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XIX/170/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	281 130,00	17 136,00	288 266,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 136,00	17 136,00
		2320	Dofinacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 136,00	17 136,00
801			Oświata i wychowanie	198 380,00	4 807,00	203 187,00
	80104		Przedszkola	165 830,00	0,00	165 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 830,00	- 165 830,00	0,00
		0930	Wpływy z usług	0,00	165 830,00	165 830,00
	80195		Pozostała działalność	31 500,00	4 807,00	36 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	4 807,00	36 307,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 418,00	57 380,00	748 798,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	57 380,00	57 380,00
		2440	Dofinacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 380,00	57 380,00
Razem:				22 511 049,00	79 323,00	22 590 372,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XIX/170/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	190 864,00	16 991,00	207 855,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 864,00	16 991,00	207 855,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 991,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	71035		Pozostała działalność	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 892 109,00	4 807,00	5 896 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 520 997,00	- 44 431,00	2 476 566,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 325,00	- 2 443,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 316,00	- 28 881,00	1 509 435,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	113 450,00	- 3 410,00	110 050,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	305 500,00	- 5 965,00	299 534,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	43 541,00	- 851,00	42 690,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 767,00	- 2 880,00	86 887,00
	80103		Oddziały przedsiębiorne w szkołach podstawowych	0,00	44 431,00	44 431,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 443,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 881,00	28 881,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	3 410,00	3 410,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 966,00	5 966,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	851,00	851,00	
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00	
80195		Pozostała działalność	558 064,00	4 807,00	562 871,00	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 807,00	4 807,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 910,00	3 096,00	178 006,00
	85395		Pozostała działalność	174 910,00	3 096,00	178 006,00
		4307		Zakup usług pozostałych	86 455,00	3 096,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 376,00	- 104 929,00	4 062 447,00
	50002		Gospodarka odpadami	85 539,00	- 6 888,00	78 651,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 539,00	- 6 888,00	18 651,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 665 512,00	- 155 421,00	3 510 091,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87 550,00	17 136,00	104 686,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	880 063,00	- 172 557,00	707 506,00
		90095	Pozostała działalność	77 320,00	57 360,00	134 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	57 360,00	59 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 483,00	579,00	312 062,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 173,00	579,00	195 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,00	579,00	4 238,00
926			Kultura fizyczna	845 422,00	100 000,00	945 422,00
		92601	Obiekty sportowe	747 452,00	100 000,00	847 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 166,00	100 000,00	261 166,00
			Razem:	21 485 061,00	10 544,00	21 495 605,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr XVIII/169/2012 z dnia 14 grudnia 2012r.,

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 640 300,04
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 679 454,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	360 846,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
Rozchody ogółem:			4 735 067,04
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 590 067,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 145 000,04

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 136,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	17 136,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 136,00
RAZEM				17 136,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 136,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	17 136,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 136,00
RAZEM				17 136,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XVIII/159/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XIX/179/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XVII/169/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział/Rozdział	§*	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla gminy Nowa Sól na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Odra dla turystów 2014 - Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry - etap II" rozbudowa portów i zakup statków/		
2	750	75023	2710	0,00	0,00	120 000,00
3	750	75023	6630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/		
4	754	75412	2710	0,00	0,00	2 500,00
5	754	75421	6620	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Lubuski e-urząd/		
6	851	85153	2710	0,00	0,00	500,00
7	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pozameczowych Drużyn OSP/		
8	900	90017	2650	0,00	0,00	800,00
9	900	90017	6210	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności/		
10	900	90017	6218	0,00	0,00	9 700,00
11	900	90017	6219	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii/		
12	921	92109	2480	0,00	0,00	1 000,00
13	921	92116	2480	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2013 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/		
				0,00	104 685,00	0,00
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych /Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim/		
				0,00	0,00	707 506,00
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.		
				0,00	0,00	2 023 423,00
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.		
				0,00	0,00	674 476,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/		
				178 621,00	0,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/		
				72 154,00	0,00	0,00
				Ogółem - 3.896.356zł		
				250 775,00	104 685,00	3 540 905,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2013.

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 2013 r.					
		Dział	Rozdział		ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i składki o dniach naliczane	pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje			w tym: wpłaty do budżetu				
							2	3								4	5	6	7
1	Zakład gospodarki komunalnej	700	70001	90 000	0	0	0	344 834	179 013	0	0	90 000							
		900	90017	90 000	3 510 091	104 686	3 405 405	1 103 144	454 272	3 444 805	0	90 000							
	Ogółem			180 000	3 510 091	104 686	3 405 405	1 447 978	533 285	3 444 805	0	180 000							

* W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych.

• dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

11