

UCHWAŁA Nr X/101/2016
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446) art. 211 ust 1, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1 i 3 , art. 217, art.221 art. 235, art. 236 i art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Bytom Odrzański na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **20.093.114,30zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19.235.114,30zł
- dochody majątkowe w kwocie 858.000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 wydatki budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **19.883.777,30zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16.664.640,30zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.219.137,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 209.337zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

2.Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 128.163zł i rozchody budżetu gminy w wysokości 337.500zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§4. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej w sprawie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§5. Załącznik Nr 5a do uchwały budżetowej w sprawie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej w sprawie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Chmielewski
Andrzej Chmielewski

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr X/101/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok**

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu, zwiększa się plan przychodów i zmniejsza wysokość nadwyżki

Dochody budżetu

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 520.668,00 zł, w tym z tytułu:
 - planowanej kwoty subwencji oświatowej na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji dla gmin ujętych w ustawie budżetowej na rok 2016;
 - sprzedaży mienia gminy.
2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 64.805,02 zł, w tym z tytułu:
 - środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański etap VI 2016 r”;
 - planowanej kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie informacji Lubuskiego Kuratora Oświaty;
 - planowanej kwoty udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów;
 - ponadplanowych dochodów gminy.

Wydatki budżetu

Zmiany w budżecie w ramach ustalonych limitów wydatków dokonuje się na wniosek pracowników merytorycznych Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.080.000zł i zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 752.300,02zł.

Z wolnych środków budżetu angażuje się 128.163,00zł.

Nadwyżka budżetu po zmianach wynosi 209.337,00zł. i jest przeznaczona na planowaną spłatę kredytów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr X/101/2016 z dnia 20 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 630,00	2 000,00	35 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 200,00	2 000,00	18 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 200,00	2 000,00	18 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 519 260,00	- 458 960,00	1 060 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 519 260,00	- 458 960,00	1 060 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 296 960,00	- 458 960,00	838 000,00
750			Administracja publiczna	29 410,00	3 600,00	33 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	815,00	3 600,00	4 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 109 503,00	16 009,00	5 125 512,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 794 023,00	16 009,00	2 810 032,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 789 023,00	11 009,00	2 800 032,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 590 810,00	- 54 708,00	7 536 102,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 291 525,00	- 61 708,00	5 229 817,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 291 525,00	- 61 708,00	5 229 817,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 100,00	7 000,00	82 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	7 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	371 550,00	17 320,00	388 870,00
	80104		Przedszkola	319 200,00	17 320,00	336 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 700,00	17 320,00	200 020,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	12 476,02	27 476,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 976,02	9 976,02
		2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 976,02	9 976,02
926			Kultura fizyczna	15 000,00	1 400,00	16 400,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	1 400,00	16 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				20 548 977,28	- 455 862,98	20 093 114,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr X/101/2016 z dnia 20 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 150 461,00	- 512 000,00	2 638 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 855 600,00	- 1 030 000,00	1 825 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 850 000,00	- 1 030 000,00	1 820 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	100 346,00	518 000,00	618 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	518 000,00	600 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	306 420,00	84 200,00	390 620,00
	70095		Pozostała działalność	252 500,00	84 200,00	336 700,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	74 000,00	124 000,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	10 200,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	1 944 419,00	1 100,00	1 945 519,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 682 849,00	1 100,00	1 683 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 100,00	31 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 676,00	15 393,00	183 069,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75416		Straz gminna (miejska)	72 662,00	1 393,00	74 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 393,00	1 893,00
	75495		Pozostała działalność	16 714,00	4 000,00	20 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	4 000,00	9 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 288 066,00	6 000,00	6 294 066,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 425 904,00	- 17 000,00	2 408 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 204,00	- 10 000,00	46 204,00
		4260	Zakup energii	136 300,00	- 7 000,00	129 300,00
	80104		Przedszkola	1 317 080,00	45 000,00	1 362 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 125,00	26 854,00	795 979,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 478,00	4 592,00	149 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	658,00	21 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	8 922,00	35 722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 679,00	3 974,00	54 653,00
			1 430 207,00	- 10 000,00	1 420 207,00
80110		Gimnazja			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 252,00	- 10 000,00	5 252,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 743,00	- 12 000,00	18 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,00	- 2 500,00	63,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 564,00	- 2 500,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 075,00	- 7 000,00	7 075,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 626,00	- 11 000,00	216 626,00
85401		Świetlice szkolne	139 744,00	- 11 000,00	128 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 11 000,00	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 957,00	66 976,02	657 933,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 500,00	9 000,00	264 500,00
	4260	Zakup energii	126 000,00	9 000,00	135 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	109 430,00	48 000,00	157 430,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
90095		Pozostała działalność	91 618,00	9 976,02	101 594,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 136,00	9 976,02	20 112,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 059,00	19 800,00	399 859,00
92116		Biblioteki	113 810,00	1 500,00	115 310,00
92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 810,00	1 500,00	115 310,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 300,00	12 300,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 300,00	12 300,00
92195		Pozostała działalność	29 824,00	6 000,00	35 824,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00

926			Kultura fizyczna		225 488,00	1 831,00	227 319,00
	92601		Obiekty sportowe		107 943,00	1 831,00	109 774,00
		4260	Zakup energii		5 869,00	1 831,00	7 700,00
Razem:					20 211 477,28	- 327 699,98	19 883 777,30

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr VIII/86/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			128 163,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	128 163,00
Rozchody ogółem:			337 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	337 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr X/101/2016 z dnia 20 maja 2016 roku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim Nr VIII/86/2015
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Zarządu Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 293/	0,00	0,00	150 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański-przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i nr 1033F"/	0,00	0,00	1 820 000,00
3	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 -miasto na opracowanie dokumentacji projektowej dot. Zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego przystani rzecznej na Odrze w Bytomiu Odrzańskim - "Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie ,obszar L7"	0,00	0,00	20 000,00
4	750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	0,00	0,00	3 096,00
5	750	75023	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. /Lubuski e-urząd/	0,00	0,00	120,00
6	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP/	0,00	0,00	800,00
7	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 400,00
8	851	85153	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii/	0,00	0,00	1 000,00
9	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 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
10	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2016 roku czystości,porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	109 430,00	0,00
11	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	48 000,00
12	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	206 042,00	0,00	0,00
13	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	115 310,00	0,00	0,00
Ogółem-2.477.198,00 zł					321 352,00	109 430,00	2 046 416,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr X/101/2016 z dnia 20 maja 2016 roku.

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim Nr VIII/86/2015
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	5	7	8
1	700	70095	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <i>/remont i rewitalizacja budynków/</i>	0,00	0,00	124 000,00
2	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>/zadania własne w zakresie o chrony zdrowia/</i>	0,00	0,00	2 500,00
3	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 300,00
4	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>/zadania własne w zakresie działalności kulturalnej/</i>	0,00	0,00	6 000,00
5	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>/zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu/</i>	0,00	0,00	107 445,00
Ogółem -252.245zł					0,00	0,00	252 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 088,25
	01095		Pozostała działalność	94 088,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 088,25
750			Administracja publiczna	28 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 595,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 004,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	5 355 502,03
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 958 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 958 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 374 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 502,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 502,03
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
Razem:				5 482 689,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	94 088,25
	01095		Pozostała działalność	94 088,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,87
		4430	Różne opłaty i składki	92 243,38
750			Administracja publiczna	28 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 004,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	5 355 502,03
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 958 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 869,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 306 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 502,03
	3110	Świadczenia społeczne	2 456,03
	4300	Zakup usług pozostałych	46,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00

Razem:

5 482 689,28

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim Nr VIII/86/2015
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2016.

w złotych

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 2015 r.
		Dział	Rozdział		ogółem	w tym:		ogółem	w tym					
						dotacje z budżetu***	w tym:		wynagrodzenia i składki o dniach naliczane	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje			
							§ 265					na inwestycje		
1	2			3	4	5	6	7				8	11	
1	Zakład gospodarki komunalnej	700	70001	80 000	469 678	0	0	0	306 946	162 732	0	0		
		900	90017	80 000	1 816 052	157 430	109 430	48 000	1 213 200	504 852	98 000	0		
	Ogółem			160 000	2 285 730	157 430	109 430	48 000	1 520 146	667 584	98 000	0		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę