

UCHWAŁA Nr XIII/131/2016
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 18 listopada 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 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

uchwala 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 **20.488.337,62zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19.728.485,25zł
- dochody majątkowe w kwocie 759.852,37zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 2 wydatki budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **20.279.000,62zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17.138.863,62zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.140.137,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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

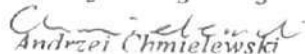
§3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej w sprawie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Chmielewski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 111.000zł, zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 100.000zł. Plan dochodów został dostosowany do przewidywanego wykonania.

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 219.300zł i zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 230.300zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XIII/131/2016 dnia 18 listopada 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 380,00	- 100 000,00	966 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 320,00	- 100 000,00	966 320,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	838 000,00	- 100 000,00	738 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 151 907,00	30 000,00	5 181 907,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	972 479,00	30 000,00	1 002 479,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	431 897,50	81 000,00	512 897,50
	80104		Przedszkola	336 520,00	81 000,00	417 520,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	10 000,00	46 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				20 477 337,62	11 000,00	20 488 337,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 638 461,00	- 40 000,00	2 598 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	603 346,00	- 40 000,00	563 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	- 40 000,00	545 000,00
700				585 000,00	- 40 000,00	545 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	400 620,00	- 170 300,00	230 320,00
	70095		Pozostała działalność	338 700,00	- 170 300,00	168 400,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 300,00	- 170 300,00	0,00
			Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański-etapIII	170 300,00	- 170 300,00	0,00
			Oświata i wychowanie	6 352 093,50	21 000,00	6 373 093,50
	80104		Przedszkola	1 376 780,00	21 000,00	1 397 780,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 700,00	10 000,00	31 700,00
854		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 000,00	14 000,00
				3 000,00	11 000,00	14 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 786,00	0,00	235 786,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 260,00	0,00	115 260,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00	0,00	115 000,00
900				115 000,00	0,00	115 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 463,02	200 300,00	822 763,02
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	157 430,00	30 000,00	187 430,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	48 000,00	30 000,00	78 000,00
				48 000,00	30 000,00	78 000,00
	90095		Pozostała działalność	116 594,02	170 300,00	286 894,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 300,00	170 300,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XIII/131/2016 z dnia 18 listopada 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	5	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4			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	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
4	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
5	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 Pozamiejskich Drużyn OSP/		0,00	0,00	800,00
6	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
7	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
8	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
9	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
10	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00	78 000,00
11	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
12	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/		119 310,00	0,00	0,00
Ogółem-2.491.198 zł						325 352,00	109 430,00	2 056 416,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 737,16
	01095		Pozostała działalność	146 737,16
		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	146 737,16
750			Administracja publiczna	64 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 656,00
		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	64 656,00
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
801			Oświata i wychowanie	43 027,50
	80101		Szkoły podstawowe	25 603,08
		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	25 603,08
	80110		Gimnazja	17 424,42
		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	17 424,42
852			Pomoc społeczna	5 412 578,94
	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	2 428 000,00
		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	2 428 000,00
	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.	22 868,00
		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	22 868,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 535,94
		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	3 535,94
	85295		Pozostała działalność	175,00
		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	175,00
Razem:				5 671 503,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 737,16
	01095		Pozostała działalność	146 737,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,87
		4430	Różne opłaty i składki	143 859,96
750			Administracja publiczna	64 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	995,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 027,50
	80101		Szkoły podstawowe	25 603,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 349,62
	80110		Gimnazja	17 424,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 251,91
852			Pomoc społeczna	5 412 578,94
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 958 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		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	21 369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 360 000,00
	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	1 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	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.	22 868,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 868,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 535,94
	3110	Świadczenia społeczne	3 466,94
	4300	Zakup usług pozostałych	69,00
85295		Pozostała działalność	175,00
	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	175,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:			5 671 503,60

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	w tym: wpłata do budżetu			
							§ 265							na inwestycje	
1	2			3	4	5	6	7				9	10	11	
1	Zakład gospodarki komunalnej	700	70001	80 000	469 678	0	0	0	469 678	306 946	162 732	0	0	80 000	
		900	90017	80 000	1 846 052	187 430	109 430	78 000	1 846 052	1 213 200	549 852	83 000	0	80 000	
		Ogółem		160 000	2 315 730	187 430	109 430	78 000	2 315 730	1 520 146	712 584	83 000	0	160 000	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę