U C H W A Ł A Nr XIV/142/2016
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 16 grudnia 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 3, art. 235, art. 236 i art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870.)

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 **20.629.135,62zł**w tym:
- dochody bieżące w kwocie 19.869.283,25zł
- 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 **20.419.798,62zł** w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 17.279.661,62zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.140.137,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§2. 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 3 do niniejszej uchwały.

§3. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Chmielewski
Andrzej Chmielewski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 11.300zł na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych.

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 174.992zł i zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 186.292zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XIV/142/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**512 897,50**	**11 300,00**	**524 197,50**
	80104		Przedszkola	417 520,00	10 000,00	427 520,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	2 000,00	48 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	8 000,00	108 000,00
	80195		Pozostała działalność	51 300,00	1 300,00	52 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 300,00
			Razem:	20 617 835,62	11 300,00	20 629 135,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XIV/142/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**190 700,00**	**- 25 000,00**	**165 700,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 373 093,50**	**38 692,00**	**6 411 785,50**
	80101		Szkoły podstawowe	2 385 589,08	1 300,00	2 386 889,08
		4260	Zakup energii	132 300,00	1 300,00	133 600,00
	80104		Przedszkola	1 390 780,00	37 392,00	1 428 172,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 700,00	25 000,00	49 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 722,00	12 392,00	58 114,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**235 786,00**	**- 2 392,00**	**233 394,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 782,00	- 2 392,00	2 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	- 2 009,00	1 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	- 334,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	- 49,00	49,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**822 763,02**	**0,00**	**822 763,02**
	90095		Pozostała działalność	281 945,02	0,00	281 945,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 300,00	- 147 600,00	22 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 914,00	112 914,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 686,00	34 686,00
			Razem:	20 408 498,62	11 300,00	20 419 798,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XIV/142/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr VIII/86/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku

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
			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**	**5 541 938,94**
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 903 534,00
		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	2 903 534,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 000,00
		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	2 612 000,00
	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.	22 681,00
		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	22 681,00
	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	188,00
		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	188,00
			Razem:	5 800 863,60

Załącznik Nr 5a do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr VIII/86/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku

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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 804,00
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**	**5 541 938,94**
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 903 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 845 534,00
		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	20 369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

BeSTia

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 544 000,00
		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	7 303,00
		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	397,00
	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.	22 681,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 681,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 535,94
		3110	Świadczenia społeczne	3 466,94
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00
	85295		Pozostała działalność	188,00
		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	188,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

Razem:	5 800 863,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XIV/142/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku.

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.
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym			w tym: wpłata do budżetu		
						dotacje z budżetu***	w tym:			wynagro-dzenia i składki o dnich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje			
		Dział	Rozdział				§ 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	1 184 800	578 252	83 000	0	80 000	
Ogółem				**160 000**	**2 315 730**	**187 430**	**109 430**	**78 000**	**2 315 730**	**1 491 746**	**740 984**	**83 000**	**0**	**160 000**	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*