

UCHWAŁA Nr VI/24/07
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 23 marca 2007r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art. 165, art. 166 ust. 1,2,4, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zm./

UCHWAŁA SIĘ CO NASTĘPUJE

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2007r. o kwotę **1.178.938,00**
zmniejsza się dochody budżetu na 2007r. o kwotę **22.106,00**

Dz.	Rozdz	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		939.066,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		939.066,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł. /refundacja/		939.066,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.106,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	22.106,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.106,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		230.773,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		228.207,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		228.207,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.</i>		2.566,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.566,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		9.099,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		9.099,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9.099,00
RAZEM				22.106,00	1.178.938,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2007r. o kwotę **359.147,00**
 zmniejsza się wydatki budżetu na 2007r. o kwotę **141.381,00**

Dz.	Rozdz	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	20.740,00
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	<i>20.740,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.740,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84.960,00	24.098,00
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>84.960,00</i>	<i>24.098,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		8.948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.960,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.150,00
630			TURYSTYKA	56.421,00	56.421,00
	<i>63003</i>		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>56.421,00</i>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.421,00	-
	<i>63095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>56.421,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	56.421,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10.000,00
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>10.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	30.500,00
	<i>71095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>30.500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30.500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	-	6.000,00
	<i>75412</i>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>6.000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		6.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	110.698,00
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	<i>37.864,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28.878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	774,00

	80104		Przedszkola	-	38.553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	26.700,00
	80110		Gimnazja	-	25.182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19.295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	514,00
	80195		Pozostała działalność		9.099,00
		4220	Zakup środków żywności		9.099,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1.065,00
	85401		Świetlice szkolne	-	1.065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	22,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	67.125,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	21.960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21.960,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,007
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	9.760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9.760,00
	90095		Pozostała działalność	-	30.405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	344,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	32.500,00
	92601		Obiekty sportowe	-	32.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32.500,00
RAZEM				141.381,00	359.147,00

§3. Budżet gminy na rok 2007 po zmianach wynosi:

- planowane dochody **13.824.756zł**
- planowane wydatki **12.151.388zł**

Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.673.368zł przeznacza się na spłatę pożyczek na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

§4. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/16/06 z dnia 15.12.2006r. w sprawie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§5. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/16/06 z dnia 15.12.2006r. w sprawie zestawienia przychodów i rozchodów budżetu na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§6. Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/16/06 z dnia 15.12.2006r. w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016		Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej (2004-2007)	4 437 071,13	385 861,00	385 861,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
2.	010	01010		Rewitalizacja dzielnicy miejskiej - osiedla 11 listopada i Piastowskie (2007-2008)	7 000 000,00	20 740,00	20 740,00	0,00	A.	0,00	6 875 240,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
	600	60016				39 800,00	39 800,00	0,00	B.	0,00			
	900	90001				21 960,00	21 960,00	0,00	C.	0,00			
	900	90015				9 760,00	9 760,00	0,00	...	0,00			
	926	92601				32 500,00	32 500,00	0,00	...	0,00			
3.	630	63003		Dotacja dla Gminy Sulechów: "Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice (gm. Sulechów), Nowa Sól, Bytom Odrzański - I etap" (2004-2007)	980 592,00	484 936,00	484 936,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
4.	630	63095		Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego przy ul. Łąkowej w Bytomiu Odrzańskim (2007-2008)	2 000 000,00	56 421,00	56 421,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	1 943 579,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
5.	710	71035		Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim (2008-2009)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	100 000,00	1 400 000,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
6.	926	92601		Budowa centrum sportowego i centrum sportowo-rehabilitacyjnego - otwarte obiekty sportowe w Bytomiu Odrzańskim (2008)	2 423 866,73	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	2 423 866,73	0,00	Norweski Mechanizm Finansowy/ Mechanizm Finansowy EOG - 2 060 286,73zł Gmina Bytom Odrzański - 363 580,00zł
7.	801	80101		Budowa krytej pływalni w Bytomiu Odrzańskim (2007-2008)	8 000 000,00	19 520,00	19 520,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	7 980 480,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
8.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto w Bytomiu Odrzańskim (2007-2008)	800 000,00	27 197,00	27 197,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	772 803,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
9.	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bytom Odrzański (2007-2008)	150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	140 000,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim nr III/16/06 z dnia 15.12.2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	921	92109		Rozbudowa bazy kulturalnej miasta Bytom Odrzański (2006-2008)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	3 970 720,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
11.	921	92109		Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej wsi Drogomil (2007-2008)	600 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	585 000,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
12.	921	92109		Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej wsi Bycz (2007-2008)	600 000,00	18 900,00	18 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	581 100,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
13.	921	92109		Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej wsi Wierzbnica (2007-2008)	500 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	489 500,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
14.	921	92109		Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej wsi Tarnów Bycki (2007-2008)	400 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	389 500,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
Ogółem					33 391 529,86	1 163 595,00	1 163 595,00	0,00	0,00	0,00	26 251 788,73	1 400 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
nr VI/24/07
z dnia 23.03.2007r.

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
nr III/16/06
z dnia 15.12.2006r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			324.220,00
1.	Kredyty	§ 952	324.220,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Dochody budżetu		13.824.756,00
10.	Razem przychody i dochody budżetu		14.148.976,00
Rozchody ogółem:			1.997.588,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	163.620,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	160.600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.673.368,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
8.	Wydatki budżetu		12.151.388,00
9.	Razem rozchody i wydatki		14.148.976,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
nr VI/24/07 z dnia 23.03.2007r.

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
nr III/16/06 z dnia 15.12.2006r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	348,20
II.	Przychody	6.300,00
1.	Przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	6.300,00
III.	Wydatki	6.348,20
1.	Wydatki bieżące	6.348,20
	Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich	
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00