

UCHWAŁA Nr VIII/40/2007
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 15 czerwca 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 i 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 88.347,00
 zmniejsza się dochody budżetu na 2007r. o kwotę 222.497,00

Dz.	Rozdz	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222.497,00	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	222.497,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	222.497,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	88.347,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>		87.347,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	-	87.347,00
RAZEM				222.497,00	88.347,00

- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2007r. o kwotę 193.813,00
 zmniejsza się wydatki budżetu na 2007r. o kwotę 327.963,00

Dz.	Rozdz	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	26.300,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	25.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	-	25.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	1.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.300,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	17.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	<i>17.000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	296.663,00	30.000,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>296.663,00</i>	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.497,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.166,00	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	<i>30.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	12.166,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.</i>	-	<i>12.166,00</i>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-	12.166,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30.000,00	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>30.000,00</i>	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	108.347,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	<i>21.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	20.000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	<i>87.347,00</i>
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.182,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	443,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18.099,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	23.604,00
		4228	Zakup środków żywności	-	9.600,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-	32.016,00
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	180,00
		4438	Różne opłaty i składki	-	223,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIECZICTWA NARODOWEGO	1.300,00	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1.300,00</i>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300,00	-
RAZEM				327.963,00	193.813,00

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

- planowane dochody 13.836.828,00
- planowane wydatki 12.163.460,00

§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 4 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/16/06 z dnia 15.12.2006r. w sprawie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§5. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/16/06 z dnia 15.12.2006r. w sprawie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r. 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Chmielewski
Andrzej Chmielewski

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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 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. B. C. ...	0,00	6.876.540,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
	600	60016				41.100,00	41.100,00	0,00	A. B. C. ...	0,00			
	900	90001				21.960,00	21.960,00	0,00	A. B. C. ...	0,00			
	900	90015				9.760,00	9.760,00	0,00	A. B. C. ...	0,00			
	926	92601				32.500,00	32.500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00			
3.	630	63003		Budowa przystani turystycznej na Odrze w Bytomiu Odrzańskim - II etap (2008-2009)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	100.000,00	2.900.000,00	Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15%
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	926	92601		Budowa centrum sportowego w miejscowości Bodzów	700.000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	50.000,00	650.000,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
9.	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

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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (9+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	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
11.	900	90002		Dotacja dla Gminy Nowa Sól "Rozbudowa międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w m. Kiełcz" (2008)	92.000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	92.000,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
12.	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
13.	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
14.	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
15.	921	92109		Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej wsi Bycz (2007-2008)	600.000,00	17.600,00	17.600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	579.800,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
16.	921	92109		Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej wsi Wierzbica (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
17.	921	92109		Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej wsi Tamów 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					37.183.529,86	1.183.595,00	1.183.595,00	0,00	0,00	0,00	26.493.788,73	4.950.000,00	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)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem,	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: gmina	x															
	powiat	x															
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2007 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2008 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące razem,		x	93.583,00	0,00	93.583,00	93.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.583,00	0,00	0,00	0,00	93.583,00	
	z tego: gmina		x														
	powiat		x														
2.1	Program: Europejski Fundusz Społeczny																
	Priorytet: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy																
	Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promowanie kształcenia ustawicznego																
	Nazwa projektu: Już dziś wiem, jakim człowiekiem chcę być jutro																
	Razem wydatki:			93.583,00	0,00	93.583,00	93.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.583,00	0,00	0,00	0,00	93.583,00	
	z tego: 2007 r.			87.347,00	0,00	87.347,00	87.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.347,00	0,00	0,00	0,00	87.347,00	
	2008 r.			6.236,00	0,00	6.236,00	6.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,00	0,00	0,00	0,00	6.236,00	
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem (1+2)		x	93.583,00	0,00	93.583,00	93.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.583,00	0,00	0,00	0,00	93.583,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim nr III/5/06
z dnia 15.12.2006 r.

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr VIII/40/2007 z dnia 15.06.2007r.**

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
nr III/16/06 z dnia 15 grudnia 2006r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Remont nawierzchni ul. Kolejowa w Bytomiu Odrzańskim	150.000,00
2	630	63003	6619	Budowa przystani na Odrze	484.936,00
3	700	70095	2810	Remont i rewitalizacja budynków	150.000,00
4	754	75412	2710	Dofinansowanie organizacji zawodów	400,00
5	851	85195	2820	Realizacja zadania publicznego	2.150,00
6	926	92605	2820	Realizacja zadania publicznego	85.400,00
Ogółem					872.886,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)