

UCHWAŁA Nr X/52/2007
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 21 września 2007r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. 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 2007 rok o kwotę 86.702 zł
 Zmniejsza się dochody budżetu na 2007 rok o kwotę 0 zł

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	13.800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13.800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13.800,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	40.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40.000,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	8.732,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8.732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8.732,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2.000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2.000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	22.170,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22.170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22.170,00
RAZEM				0,00	86.702,00

§2 Zwiększa się wydatki budżetu na 2007 rok o kwotę
 Zmniejsz się wydatki budżetu na 2007 rok o kwotę

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	5.000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.000,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	13.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	11.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.500,00
630			TURYSTYKA	0,00	7.700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	40.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	40.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6.000,00
	71005		Prace geologiczne	0,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.250,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	14.500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14.000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	12.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	12.000,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	8.732,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8.732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	50.000,00	2.000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8.000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	0,00

	85215		Dotatki mieszkaniowe	10.000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	2.288,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2.288,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	2.288,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27.534,00	30.346,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	13.640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13.640,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.700,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11.834,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.834,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1.906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.906,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	13.800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	13.800,00
	90095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	34.420,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9.100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	9.100,00
	92116		Biblioteki	0,00	3.150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3.150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22.170,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	22.170,00
RAZEM				89.784,00	176.486,00

§3 Budżet gminy na rok 2007 po zmianach wynosi:

-planowane dochody **13.965.636zł**

-planowane wydatki **12.292.268zł**

§4 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/16/06 z dnia 15.12.2006 roku 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 7 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/16/06 z dnia 15.12.2006 roku w sprawie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§6 Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/16/06 z dnia 15.12.2006 roku w sprawie dotacji przedmiotowych w 2007 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§7 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/16/06 z dnia 15.12.2006 roku w sprawie dotacji podmiotowych w 2007 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§10 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego

§11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącą
Rady Miejskiej
Chmielewski
Andrzej Chmielewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (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 pobliodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 lit. 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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
	600	60016				41 100,00	41 100,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
	900	90001				35 600,00	35 600,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
	900	90015				9 760,00	9 760,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	926	92601				32 500,00	32 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.	630	63003		Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto: "Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach Cigacice - Gmina Sulechów - Nowa Sól i Bytom Odrzański - II etap" (2007-2009)	1 027 611,20	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	100 800,00	926 811,20	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

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 (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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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. Kielcz" (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 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					35 211 141,06	1 177 235,00	1 177 235,00	0,00	0,00	0,00	26 494 588,73	2 976 811,20	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 X/52/2007
z dnia 21.09.2007r.

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
nr III/16/06 z dnia 15.12.2006r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2007.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	126174	1425400	78800	78800		1425400		126174	
	Ogółem	126174	1425400	78800	78800		1425400		126174	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
nr X/52/2007 z dnia 21.09.2007

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
nr III/16/06 z dnia 15.12.2006r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie w 2007 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych położonych na terenie miasta Bytom Odrzański	78.800,00
Ogółem						78.800,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
nr X/52/2007
z dnia 21.09.2007r
Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
nr III/16/06 z dnia 15.12.2006r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	165.456,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	65.033,00
Ogółem					230.489,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
nr X/52/2007
z dnia 21.09.2007r.
Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
nr III/16/06 z dnia 15.12.2006r.

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	854	85495	2710	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	2.288,00
7	926	92605	2820	Realizacja zadania publicznego	85.400,00
Ogółem					875.174,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
nr X/52/2007
z dnia 21.09.2007r.

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	6.648,20
1.	Wydatki bieżące	6.648,20
	Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich	
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00