

UCHWAŁA Nr XV/112/2008
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 20 czerwca 2008 roku.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 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 2008r. o kwotę **83.039,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu na 2008r. o kwotę **128.748,00**
zmniejsza się wydatki budżetu na 2008r. o kwotę **45.709,00**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3.** Budżet gminy na rok 2008 po zmianach wynosi:
- planowane dochody **13.123.729,00**
 - planowane wydatki **13.123.729,00**
- §4.** W uchwale Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XII/81/07 z dnia 12.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytom Odrzański na rok 2008 dodaje się § 11a) o następującym brzmieniu:
Ustala się kwotę 100.000zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- §5.** Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XII/81/07 z dnia 12.12.2007r. w sprawie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- §6** Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XII/81/07 z dnia 12.12.2007r. w sprawie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2008 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- §8.** Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XII/81/07 z dnia 12.12.2007r. w sprawie dotacji przedmiotowych w 2008 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- §9.** Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XII/81/07 z dnia 12.12.2007r. w sprawie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Chmielewski
Andrzej Chmielewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XV/112/2008 z dnia 20 czerwca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 316,00	15 600,00	60 916,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 600,00	15 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 600,00	15 600,00
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	5 743 767,00	30 740,00	5 774 507,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 118,00	30 740,00	167 858,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	30 740,00	70 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 199,00	36 199,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 199,00	36 199,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	34 374,00	34 374,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1 825,00	1 825,00
Razem:				13 040 690,00	83 039,00	13 123 729,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XV/112/2008 z dnia 20 czerwca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	88 751,00	20 740,00	69 491,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 400,00	20 740,00	45 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	20 740,00	45 140,00
600			Transport i łączność	1 512 705,00	- 7 785,00	1 509 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 140,00	- 7 785,00	1 107 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 419,00	- 640,00	245 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 786,00	7 145,00	846 641,00
630			Turystyka	126 943,00	1 390,00	128 333,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 943,00	1 390,00	128 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 361,00	855,00	21 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,00	535,00	3 844,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 380,00	16 295,00	200 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 380,00	9 795,00	44 175,00
		4260	Zakup energii	8 398,00	2 000,00	10 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 795,00	18 795,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	6 500,00	156 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00
710			Działalność usługowa	334 721,00	- 10 000,00	324 721,00
	71095		Pozostała działalność	127 396,00	- 10 000,00	117 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 396,00	- 10 000,00	117 396,00
750			Administracja publiczna	1 284 022,00	- 2 500,00	1 281 522,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	- 2 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 810,00	- 2 500,00	21 310,00
752			Obrona narodowa	800,00	500,00	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	1 300,00

758			Różne rozliczenia	19 482,00	- 3 000,00	16 482,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 482,00	- 3 000,00	16 482,00
		4810	Rezerwy	19 482,00	- 3 000,00	16 482,00
801			Oświata i wychowanie	4 787 894,00	- 13 180,00	4 774 734,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 211 142,00	- 13 180,00	2 197 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 954,00	- 10 964,00	1 236 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 767,00	- 1 927,00	252 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 506,00	- 269,00	35 237,00
852			Pomoc społeczna	2 906 938,00	- 4 264,00	2 902 674,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	- 4 264,00	230 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	- 4 264,00	230 736,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 463,00	40 463,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 463,00	40 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18,00	18,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 246,00	4 246,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 346,00	4 346,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	231,00	231,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	699,00	699,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	37,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,00	108,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 442,00	3 442,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	183,00	183,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437,00	437,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	24 915,00	24 915,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 320,00	1 320,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	237,00	237,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	13,00	13,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	190,00	190,00

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	11,00	11,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 387,00	41 860,00	959 247,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 733,00	31 260,00	196 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	31 260,00	41 020,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	15 600,00	135 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000,00	15 600,00	95 600,00
	90095		Pozostała działalność	76 293,00	- 5 000,00	71 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 238,00	- 5 000,00	15 238,00
926			Kultura fizyczna i sport	97 690,00	2 500,00	100 090,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000,00	2 500,00	99 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				13 040 690,00	83 039,00	13 123 729,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Odział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.				2010 r.
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	010	01010		Bytom Odrzański miastem równych szans - rewitalizacja dzielnicy miejskiej - osiedla 11 listopada i Piastowskie (2007-2009)	10 000 000,00	45 140,00	45 140,00	0,00		0,00	8 090 590,40	0,00	Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15%	
	800	80015				758 010,00	758 010,00	0,00		0,00				
	900	90015				31 020,00	31 020,00	0,00		0,00				
2.	630	63003		Dotacja dla Gminy Nowa Sól-Miasto. "Budowa przystanku turystycznych na Odrze w miejscowościach Ogacice - Gmina Sułechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański - II etap" (2008-2009)	1 024 811,30	20 543,00	20 543,00	0,00	A. B. C.	0,00	1 004 268,30	0,00	Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15%	
3.	630	63003		Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto „Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze rzeki Odry w miejscowościach: Bytom Odrzański, Nowa Sól, Ogacice (gm. Sułechów), Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą" (2008-2009)	11 186,00	2 226,00	2 226,00	0,00	A. B. C.	0,00	8 942,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim	
4.	630	63035		Gród Piastowski w Bytomiu Odrzańskim - atrakcją turystyczną województwa lubuskiego (2007-2010)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim	
5.	710	71035		Budowa oświetlenia komunalnego w Bytomiu Odrzańskim (2008-2010)	2 000 000,00	198 620,00	198 620,00	0,00	A. B. C.	0,00	400 000,00	1 401 180,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim	
6.	801	80101		Budowa krytej pływalni w Bytomiu Odrzańskim (2007-2010)	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	7 980 460,00	Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15%	
7.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto w Bytomiu Odrzańskim (2007-2009)	2 600 000,00	17 629,00	17 629,00	0,00	A. B. C.	0,00	2 582 371,00	0,00	Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15%	
8.	921	92109		Budowa tożsamości regionalnej - unowocześnienie infrastruktury kulturalnej w Bytomiu Odrzańskim (2007-2009)	2 135 601,62	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	2 096 321,62	0,00	Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15%	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim nr XV/112/2007 z
dnia 12.12.2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 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	926	92601		Budowa centrum sportowego i centrum sportowo-rehabilitacyjnego - otwarte obiekty sportowe w Bytomiu Odrzańskim (2008-2009)	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
10.	926	92601		"Dajmy szansę dzieciom i młodzieży - Centrum sportowe w Bytomiu Odrzańskim" (2007-2009)	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	2 950 000,00	0,00	Środki Unii Europejskiej 49% Gmina Bytom Odrzański 51%
11.	926	92601		Budowa centrum sportowego w miejscowości Bódzów (2008-2010)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	100 000,00	600 000,00	Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15%
12.	921	92109		Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej wsi Drogomil (2007-2009)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	591 590,00	0,00	Środki Unii Europejskiej 500 000zł Gmina Bytom Odrzański 100 000zł
13	921	92109		Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej wsi Bycz (2007-2010)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	587 414,00	0,00	Środki Unii Europejskiej 500 000zł Gmina Bytom Odrzański 100 000zł
14	921	92109		Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej wsi Wierzbnica (2007-2009)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	594 570,00	0,00	Środki Unii Europejskiej 500 000zł Gmina Bytom Odrzański 100 000zł
15.	921	92109		Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej wsi Tamów Bycki (2007-2009)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	596 114,00	0,00	Środki Unii Europejskiej 500 000zł Gmina Bytom Odrzański 100 000zł
Ogółem					38 245 447,65	1 081 388,00	1 081 388,00	0,00	0,00	0,00	24 026 048,05	12 981 560,00	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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2008.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
		Dział	Rozdział		ogółem	w tym:			ogółem	w tym					
						dotacje z budżetu***	w tym:			wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
							§ 265	na inwestycje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Zakład gospodarki komunalnej	700	70001	72 500	448 763	0	0	0	448 763	272 020	176 743	0	0	72 500	
		900	90017	30 100	1 084 501	135 600	95 600	40 000	1 084 501	694 623	279 036	110 842	0	30 100	
Ogółem				102 600	1 533 264	135 600	95 600	40 000	1 533 264	966 643	455 779	110 842	0	102 600	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Załącznik nr 5 do uchwały Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
Nr XV/112/2008 z dnia 20 czerwca 2008 roku**

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Bytomiu
Odrzańskim Nr XII/81/2007 z
dnia 12 grudnia 2007r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie w 2008 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych położonych na terenie miasta Bytom Odrzański	95 600,00
Ogółem						95 600,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Modernizacja-przebudowa ulic Dworcowej, Polnej i Kolejowej w Bytomiu Odrzańskim.	400 000,00
2	630	63003	6619	Budowa przystani turystycznych na Odrze 20.543zł Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze rzeki Odry 2.226zł	22 769,00
3	700	70095	2810	Remont i rewitalizacja budynków	150 000,00
4	754	75412	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego	600,00
5	851	85153	2710	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego	500,00
6	851	85154	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra 500zł Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego 500zł	1 000,00
7	851	85195	2820	Realizacja zadania publicznego	2 000,00
8	900	90002	6610	Rozbudowa międzygminnego składowiska odpadów komunalnych	81 000,00
9	900	90017	6210	Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w Bytomiu Odrzańskim	40 000,00
10	926	92605	2820	Realizacja zadania publicznego	87 400,00
Ogółem					785 269,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)