

UCHWAŁA Nr XVIII/129/2008
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 29 października 2008 roku.

w sprawie: **wprowadzenia zmian w budżecie na 2008r.**

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 i 3 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 **172.070,00**
zmniejsza się dochody budżetu na 2008r. o kwotę **28.500,00**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu na 2008r. o kwotę **150.295,00**
zmniejsza się wydatki budżetu na 2008r. o kwotę **6.725,00**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3.** Budżet gminy na rok 2008 po zmianach wynosi:
- planowane dochody **13.321.617,00**
- planowane wydatki **13.321.617,00**
- §4.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianach wynoszą **60.885zł** a wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **60.085zł**
- §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.
- §7.** Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XII/81/07 z dnia 12.12.2007r. w sprawie dotacji podmiotowych w 2008 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- §8.** 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.
- §9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
- §10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Chmielewski
Andrzej Chmielewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/129/2008 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 29 października 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	581 947,00	- 2 000,00	579 947,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 947,00	- 2 000,00	579 947,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 000,00	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	421 507,00	- 7 500,00	414 007,00
750			Administracja publiczna	135 000,00	8 000,00	143 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 400,00	8 000,00	82 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 466 944,00	92 320,00	3 559 264,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	881 032,00	73 435,00	954 467,00
		0310	Podatek od nieruchomości	611 957,00	87 435,00	699 392,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	700 967,00	15 000,00	715 967,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	10 885,00	90 885,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	10 885,00	60 885,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 800 745,00	- 7 000,00	1 793 745,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	334 594,00	35 000,00	369 594,00
	80104		Przedszkola	130 000,00	35 000,00	165 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	35 000,00	165 000,00
852			Pomoc społeczna	2 448 550,00	10 250,00	2 458 800,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 850,00	750,00	62 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 850,00	750,00	62 600,00
85295		Pozostała działalność	81 500,00	9 500,00	91 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 500,00	9 500,00	90 000,00
Razem:			13 178 047,00	143 570,00	13 321 617,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/129/2008 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 29 października 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 511 713,00	25 000,00	1 536 713,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 109 148,00	25 000,00	1 134 148,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 153,00	5 000,00	244 153,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 338,00	5 000,00	76 338,00
		4260	Zakup energii	12 643,00	5 000,00	17 643,00
710			Działalność usługowa	326 721,00	3 050,00	329 771,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 505,00	3 050,00	11 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 505,00	3 050,00	11 555,00
750			Administracja publiczna	1 301 882,00	11 500,00	1 313 382,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 910,00	- 2 500,00	73 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 910,00	- 2 500,00	64 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 104 652,00	14 000,00	1 118 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 241,00	14 000,00	88 241,00
801			Oświata i wychowanie	4 814 734,00	33 975,00	4 848 709,00
	80104		Przedszkola	885 891,00	35 000,00	920 891,00
		4220	Zakup środków żywności	54 600,00	10 000,00	64 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	25 000,00	52 400,00
	80110		Gimnazja	1 327 181,00	- 1 025,00	1 326 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 802,00	- 107,00	78 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 787,00	- 758,00	889 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 494,00	- 160,00	4 334,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	10 885,00	62 885,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 200,00	10 885,00	60 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	3 000,00	8 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 200,00	2 985,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 755,00	6 385,00	14 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	300,00	620,00
852			Pomoc społeczna	2 888 224,00	13 450,00	2 901 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 688,00	750,00	263 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 391,00	632,00	193 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 458,00	102,00	36 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 958,00	16,00	4 974,00
	85295		Pozostała działalność	125 500,00	12 700,00	138 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 200,00	7 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 500,00	9 500,00	111 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 395,00	1 025,00	126 420,00
	85401		Świetlice szkolne	56 335,00	1 025,00	57 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 317,00	107,00	3 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 747,00	758,00	40 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00	160,00	2 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 994,00	40 385,00	1 013 379,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 885,00	17 961,00	229 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	7 961,00	13 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 385,00	10 000,00	83 385,00
	90095		Pozostała działalność	71 293,00	22 424,00	93 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	22 424,00	29 088,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 513,00	- 700,00	280 813,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 560,00	2 500,00	169 060,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 160,00	2 500,00	156 660,00
	92195		Pozostała działalność	51 353,00	- 3 200,00	48 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 644,00	- 3 200,00	42 444,00
Razem:				13 178 047,00	143 570,00	13 321 617,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

</

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim nr XII/81/2007 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 Bodzów (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.	926	92695		Budowa terenów rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowych Wzórza Dąlkowskie/obr.Bonów dz. 4/21; obr. Wierzbica dz. 5/4 - Program Leader+ (2008-2010)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	50 000,00	450 000,00	Środki Unii Europejskiej 425.000 zł Gmina Bytom Odrzański 75.000 zł
13.	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
14.	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
15.	921	92109		Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej wsi Wierzbica (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
16.	921	92109		Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej wsi Tarnów 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					38 745 447,65	1 081 388,00	1 081 388,00	0,00	0,00	0,00	24 076 048,05	13 431 660,00	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)

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:			w tym: wpłata do budżetu		
						dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje			
1	2			3	4	5	6	7					9	10	11
1	Zakład gospodarki komunalnej	700	70001	56 879	588 760	0	0	0	588 760	272 020	316 740	0	0	56 879	
		900	90017	49 911	1 533 077	135 600	95 600	40 000	1 533 077	694 623	708 454	130 000	0	49 911	
Ogółem				106 790	2 121 837	135 600	95 600	40 000	2 121 837	966 643	1 025 194	130 000	0	106 790	

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 XVIII/129/2008 z dnia 29 października 2008r.**

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
Nr XII/81/2007z dnia 12 grudnia
2007r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	156 660,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	63 600,00
Ogółem					220 260,00

* 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 6 do uchwały Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
Nr XVIII/129/2008 z dnia 29 października 2008r.

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej w Bytomiu
Odrzańskim Nr XII/81/2007
z dnia 12 grudnia 2007r.

**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	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla gminy Ujazd	7 200,00
9	900	90002	6610	Rozbudowa międzygminnego składowiska odpadów komunalnych	81 000,00
10	900	90017	6210	Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w Bytomiu Odrzańskim	40 000,00
11	926	92605	2820	Realizacja zadania publicznego	87 400,00
Ogółem					792 469,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)