

UCHWAŁA Nr XXIX/207/2009
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r.

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, 166 ust. 4 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 2009r. o kwotę **141.620zł**
zmniejsza się dochody budżetu na 2009r. o kwotę **126.120zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu na 2009r. o kwotę **160.319zł**
zmniejsza się wydatki budżetu na 2009r. o kwotę **144.819zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3.** Budżet gminy na rok 2009 po zmianach wynosi:
- planowane dochody **13.957.249zł**
- planowane wydatki **15.093.565zł**
- deficyt w kwocie **1.136.316zł**
- §4.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianach wynoszą **62.000zł** a wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **60.700zł**
- §5.** Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XX/151/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- §6.** Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XX/151/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2009 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- §7.** Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XX/151/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- §8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
- §9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Chmielewski
Andrzej Chmielewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XXIX/207/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 900,00	- 62 220,00	213 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 900,00	- 62 220,00	213 680,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 900,00	- 3 900,00	107 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 900,00	3 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 000,00	- 62 220,00	80 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 533 746,00	1 500,00	3 535 246,00
	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	799 426,00	0,00	799 426,00
		0310	Podatek od nieruchomości	449 365,00	- 40 000,00	409 365,00
		0320	Podatek rolny	263 679,00	- 20 000,00	243 679,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 500,00	1 500,00	84 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 500,00	1 500,00	62 000,00
758			Różne rozliczenia	6 200 867,00	62 220,00	6 263 087,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 258,00	62 220,00	140 478,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 140,00	62 220,00	132 360,00
801			Oświata i wychowanie	266 634,00	14 000,00	280 634,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	155 000,00	13 000,00	168 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	13 000,00	168 000,00
Razem:				13 941 749,00	15 500,00	13 957 249,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 328,00	40,00	174 368,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 140,00	- 260,00	115 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 140,00	- 260,00	115 880,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	300,00	5 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	300,00	5 300,00
630			Turystyka	49 653,00	- 3 568,00	46 085,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 653,00	- 3 568,00	46 085,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 568,00	- 3 568,00	0,00
710			Działalność usługowa	242 697,00	- 83 350,00	159 347,00
	71035		Cmentarze	129 579,00	- 37 050,00	92 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 579,00	- 37 050,00	92 529,00
	71095		Pozostała działalność	112 118,00	- 46 300,00	65 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 118,00	- 50 300,00	61 818,00
801			Oświata i wychowanie	5 021 800,00	13 481,00	5 035 281,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 424 899,00	1 000,00	2 425 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 045,00	1 000,00	66 045,00
	80104		Przedszkola	1 028 547,00	13 000,00	1 041 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	13 000,00	87 500,00
	80110		Gimnazja	1 208 185,00	- 519,00	1 207 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 446,00	- 519,00	823 927,00
851			Ochrona zdrowia	62 900,00	1 500,00	64 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 200,00	1 500,00	60 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 007,00	1 500,00	15 507,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 255,00	519,00	155 774,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie koordynująca	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009	2010		2011
							dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych				
1	010	1010		Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie wiejskim gminy Bytom Odrzański - Naturalne roślinno-stawowe przydomowe oczyszczalnie ścieków (2007-2010)	1 951 541,00	70 740,00	70 740,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	1 880 801,00	0,00	Środki Unii Europejskiej 75%, Gmina Bytom Odrzański 25%
2	600	60016		Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański -remont drogi Tamów Bycki - Bycz (2009-2010)	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	1 620 000,00	0,00	Budżet państwa, Pomoc finansowa Powiatu Nowosolskiego, Gmina Bytom Odrzański
3	600	60016		Bytom Odrzański miastem równych szans - rewitalizacja dzielnicy miejskiej - osiedla 11 listopada i Piastowskie (2007-2011)	8 116 507,00	188 550,00	188 550,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	6 922 072,00	0,00	Środki Unii Europejskiej 50% Gmina Bytom Odrzański 50%
		60013		Dotacja dla Województwa Lubuskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 292 w Bytomiu Odrzańskim		196 300,00	196 300,00						
4	630	63003		Dotacja dla Gminy Nowa Sól-Miasto: Odra dla Turystów 2014- Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry (2008-2011)	992 536,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	344 910,00	636 344,00	Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15%
5	630	63095		Gród Piastowski w Bytomiu Odrzańskim - atrakcją turystyczną województwa lubuskiego (2007-2011)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	4 000 000,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
6	710	71035		Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim (2008-2011)	2 000 000,00	92 529,00	92 529,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	86 820,00	1 697 802,22	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
7	754	75412		Unowocześnienie systemu obrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański -rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (2009-2011)	1 039 997,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	35 997,00	1 000 000,00	Środki Unii Europejskiej Gmina Bytom Odrzański
8	801	80101		Budowa krytej pływalni w Bytomiu Odrzańskim (2007-2011)	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	7 980 480,00	Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15%
9	921	92109		Budowa tożsamości regionalnej - unowocześnienie infrastruktury kulturowej w Bytomiu Odrzańskim (2007-2010)	1 039 280,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	1 000 000,00	0,00	Środki Unii Europejskiej 75% Gmina Bytom Odrzański 25%

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim nr XXIX/151/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r.

10	926	92601	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Bytomiu Odrzańskim (2007-2010)	606 396,00	1 952,00	1 952,00	0,00	A. B. C.	0,00	587 944,00	0,00	Środki Unii Europejskiej 75% Gmina Bytom Odrzański 25%	
11	926	92601	Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Bodzów (2010-2011)	612 688,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	12 688,00	600 000,00	Środki Unii Europejskiej Gmina Bytom Odrzański	
12	926	92601	Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Królikowice (2010-2011)	611 468,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	11 468,00	600 000,00	Środki Unii Europejskiej Gmina Bytom Odrzański	
13	926	92601	Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice (2010-2011)	615 738,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	15 738,00	600 000,00	Środki Unii Europejskiej Gmina Bytom Odrzański	
14	926	92695	Budowa terenów rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowych Wzórza Dalkowskie/obr.Bonów dz. 4/21; obr. Wierzbnica dz. 5/4 - Program Leader+ (2008-2011)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	500 000,00	Środki Unii Europejskiej 425.000 zł Gmina Bytom Odrzański 75.000 zł	
Ogółem				31 706 151,00	554 071,00	554 071,00	0,00		0,00	0,00	12 518 438,00	17 614 626,22	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

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2009.

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 2008 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	8	9	10	11	12	13	14		
1	Zakład gospodarki komunalnej	700	70001	50 503	486 296	0	0	0	486 296	235 883	250 413	0	0	50 503	
		900	90017	11 152	1 618 040	96 044	96 044	0	1 618 040	761 925	798 610	57 505	0	11 152	
	Ogółem			61 655	2 104 336	96 044	96 044	0	2 104 336	997 808	1 049 023	57 505	0	61 655	

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 XXIX/207/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Bytomiu
Odrzańskim Nr XX/151/2008
z dnia 19 grudnia 2008r

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292	196 300,00
2	600	60014	6300	Modernizacja - przebudowa ulic Kozuchowskiej , Mickiewicza, Polnej w Bytomiu Odrzańskim	400 000,00
3	600	60095	2710	Pomoc finansowa dla gminy Nowe Miesteczko	2 806,00
4	700	70095	2810	Remont i rewitalizacja budynków	162 400,00
5	754	75412	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego	600,00
6	851	85153	2710	Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego	500,00
7	851	85154	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra 500zł Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego 500zł	1 000,00
8	851	85195	2820	Realizacja zadania publicznego	2 400,00
9	921	92116	6220	Adaptacja dodatkowych pomieszczeń zwiększająca powierzchnię biblioteki Publicznej w Bytomiu Odrzańskim	20 000,00
10	926	92605	2820	Realizacja zadania publicznego	106 000,00
Ogółem					892 006,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)