

UCHWAŁA Nr III/13/2015
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 13 lutego 2015 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art. 211 ust 1, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Bytom Odrzański na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **21.672.128zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie **15.327.976zł**
- dochody majątkowe w kwocie **6.344.152zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 wydatki budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **21.207.476zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **12.520.963zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **8.686.513zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 464.652zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.100.000zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.564.652zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4) §4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 600.000zł.

5) w § 7 wprowadza się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Wprowadza się załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej w sprawie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej w sprawie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Anna Słowik
13 lutego 2015 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/13/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	2 976 809,00	- 1 567 657,00	1 359 152,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 924 809,00	- 1 567 657,00	1 357 152,00
600	60014	6288	Środki uzyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 924 809,00	- 1 567 657,00	1 357 152,00
			Transport i łączność	3 810 000,00	17 136,00	3 827 136,00
700	70005		Drogi publiczne powiatowe	1 964 850,00	17 136,00	1 981 986,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 136,00	17 136,00
852	85212		Gospodarka mieszkaniowa	1 412 660,00	- 14 960,00	1 397 700,00
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 412 660,00	- 14 960,00	1 397 700,00
2360	2360		Pomoc społeczna	2 174 246,00	12 800,00	2 187 046,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 000,00	12 800,00	1 881 800,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 800,00	12 800,00
Razem:				23 224 809,00	- 1 552 681,00	21 672 128,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/13/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	3 800,00	10 000,00	13 800,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 800,00	10 000,00	13 800,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
740	71095		Działalność usługowa	174 000,00	1 098,00	175 098,00
			Pozostała działalność	44 000,00	1 098,00	45 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 098,00	45 098,00
750	75023		Administracja publiczna	1 927 500,00	12 050,00	1 939 550,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 707 492,00	9 050,00	1 716 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 050,00	49 050,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 145 400,00	- 29 096,00	6 116 304,00
			Szkoły podstawowe	2 540 402,00	- 4 422,00	2 535 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 131,00	- 926,00	1 479 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 276,00	- 3 496,00	112 780,00
			Gimnazja	1 353 814,00	2 091,00	1 355 905,00
80195	80110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 697,00	2 091,00	78 788,00
			Pozostała działalność	612 599,00	- 26 765,00	585 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 739,00	- 19 911,00	409 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 256,00	- 2 887,00	29 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 567,00	- 3 479,00	75 088,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 887,00	- 488,00	8 399,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 594,00	5 594,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 560,00	- 5 594,00	3 966,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 850,00	5 218,00	56 078,00
			Świadczone szkolne	61 935,00	5 218,00	67 153,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 199,00	4 307,00	46 506,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 571,00	52,00	3 623,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 647,00	753,00	9 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 194,00	106,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 877 073,00	- 167 890,00	1 709 183,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00	- 10 000,00	202 000,00
4260	Zakup energii	155 000,00	- 10 000,00	145 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 397 506,00	- 161 330,00	1 236 176,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	17 136,00	107 136,00
6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	778 466,00	- 178 466,00	600 000,00
90035	Pozostała działalność	65 410,00	3 440,00	68 850,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 440,00	10 440,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 185,00	5 130,00	362 315,00
92116	Biblioteki	103 562,00	3 000,00	106 562,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 562,00	3 000,00	106 562,00
92195	Pozostała działalność	32 923,00	2 130,00	35 053,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 130,00	2 130,00
Razem:			- 163 490,00	21 207 476,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr II/11/2014 z dnia 19 grudnia 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 100 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 564 652,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 357 152,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 207 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 136,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	17 136,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 136,00
RAZEM				17 136,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 136,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	17 136,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 136,00
RAZEM				17 136,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr IV/11/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/13/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/11/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	6	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Zarządu Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 293/	0,00	0,00	150 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja Powiatu Nowosolskiego na realizację przedsięwzięć pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól-50.000zł; "Budowa parkingu przy pełni przy ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól- 50.000zł"	0,00	0,00	100 000,00
3	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej -ulicy Piłsudskiego w Nowej Soli"	0,00	0,00	760 000,00
4	630	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/dotacja dla gminy Nowa Sól na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Odra dla turystów 2014 - Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry - etap II" rozbudowa portów i zakup staków/	0,00	0,00	1 700,00
5	750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	0,00	0,00	2 948,00
6	750	75023	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /Nowosolski obszar funkcjonalny w pwrspiektywie 2020r/	0,00	0,00	4 544,00
7	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożamicycznych Drużyn OSP/	0,00	0,00	800,00
8	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00
9	851	85153	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii/	0,00	0,00	1 000,00
10	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Miasta Zielona Góra na zadania własne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi/	0,00	0,00	1 000,00
11	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2015 roku czystości,porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	107 136,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr III/13/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku

12	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego</i>	0,00	0,00	305 148,00
13	900	90017	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego</i>	0,00	0,00	600 000,00
14	900	90017	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego</i>	0,00	0,00	223 892,00
15	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim</i>	203 444,00	0,00	0,00
16	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim</i>	106 562,00	0,00	0,00
Ogółem - 2.573.174 zł					310 006,00	107 136,00	2 156 032,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2015.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.	
		Dział	Rozdział		ogółem	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i składki o dniach naliczanych	pozostałe wydatki bieżące	w tym: inwestycje			w tym: wpłaty do budżetu
						dotacje z budżetu***	§ 265							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Zakład gospodarki komunalnej	700	70001	80 000	0	0	0	466 156	345 506	120 650	0	80 000		
		900	90017	80 000	1 236 176	107 136	1 129 040	2 863 960	1 124 259	575 063	1 164 638	80 000		
	Ogółem			160 000	1 236 176	107 136	1 129 040	3 330 116	1 469 765	695 713	1 164 638	160 000		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę