

UCHWAŁA Nr XIX/185/2017
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 17 listopada 2017 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), art. 211 ust 1, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 rok poz. 2077)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/144/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Bytom Odrzański na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **26.544.761,71zł** w tym:
- dochody bieżące w kwocie 20.603.301,39zł
 - dochody majątkowe w kwocie 5.941.460,32zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **26.514.092,71zł** w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 18.331.618,71zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.182.474,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3) § 11.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 80.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.000zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§2. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej w sprawie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3. Załącznik Nr 5a do uchwały budżetowej w sprawie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej w sprawie planu przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Chmielewski
Andrzej Chmielewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XIX/185/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 965 391,08	- 190 890,00	2 774 501,08
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 831 991,00	- 190 890,00	2 641 101,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 831 991,00	- 190 890,00	2 641 101,00
600			Transport i łączność	637 430,00	600,00	638 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 000,00	600,00	620 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	600,00	20 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 418,00	- 245 600,00	324 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 418,00	- 245 600,00	324 818,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 500,00	4 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	339 000,00	- 239 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	418,00	900,00	1 318,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	135 617,00	28 422,00	164 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 486,00	50,00	71 536,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	152,00	152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,00	152,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	32 000,00	33 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	32 000,00	33 400,00
	75095		Pozostała działalność	62 731,00	- 3 780,00	58 951,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 321,00	- 3 213,00	50 108,00

754	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 410,00	- 567,00	8 843,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	- 1 500,00	500,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 360 079,00	32 778,00	5 392 857,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 269 425,00	3 626,00	1 273 051,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 430,00	- 4 000,00	42 430,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	3 500,00	4 300,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	252 291,00	4 126,00	256 417,00
	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	1 008 805,00	15 000,00	1 023 805,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 200,00	- 20 000,00	600 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	12 000,00	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 654,00	- 1 000,00	654,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 990 849,00	9 152,00	3 000 001,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	9 152,00	27 152,00
758		Różne rozliczenia	7 652 808,86	8 000,00	7 660 808,86
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 119 310,86	- 28 089,86	5 091 221,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 032,54	- 26 032,54	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 057,32	- 2 057,32	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	36 089,86	101 089,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	8 000,00	58 000,00

801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 032,54	26 032,54
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 057,32	2 057,32
			Oświata i wychowanie	550 657,33	- 7 600,00	543 057,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 366,00	3 000,00	12 366,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	389 222,00	- 11 800,00	377 422,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
	80195		Pozostała działalność	51 300,00	1 200,00	52 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	423 378,44	7 000,00	430 378,44
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	20 000,00
855			Rodzina	5 922 921,00	- 18 900,00	5 904 021,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 338 000,00	100,00	3 338 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 760,00	- 19 000,00	2 565 760,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 760,00	- 14 000,00	4 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem:	26 928 451,71	- 383 690,00	26 544 761,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XIX/185/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	577 200,00	- 439 890,00	137 310,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	577 200,00	- 439 890,00	137 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 139 890,00	100 110,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	- 190 890,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	- 109 110,00	0,00
754			Bezpieczeństwo-publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 813,00	50 000,00	218 813,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 300,00	50 000,00	129 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 725 568,33	1 200,00	6 726 768,33
	80101		Szkoły podstawowe	2 816 587,93	1 200,00	2 817 787,93
		4260	Zakup energii	132 528,00	1 200,00	133 728,00
851			Ochrona zdrowia	77 600,00	5 000,00	82 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	5 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	5 000,00	10 635,00
			Razem:	26 897 782,71	- 383 690,00	26 514 092,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 350,08
	01095		Pozostała działalność	133 350,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 350,08
750			Administracja publiczna	71 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 486,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 486,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	76 381,33
	80101		Szkoły podstawowe	57 556,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 556,93
	80110		Gimnazja	18 824,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 824,40
852			Pomoc społeczna	39 878,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 278,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 278,44
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
855			Rodzina	5 894 161,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 338 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 338 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	161,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00
Razem:			6 218 408,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 350,08
	01095		Pozostała działalność	133 350,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614,71
		4430	Różne opłaty i składki	130 735,37
750			Administracja publiczna	71 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	709,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	76 381,33
	80101		Szkoły podstawowe	57 556,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 987,08
	80110		Gimnazja	18 824,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 638,03
852			Pomoc społeczna	39 878,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 278,44
		3110	Świadczenia społeczne	3 213,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
855			Rodzina	5 894 161,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 338 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 286 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 754,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 952,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 480 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 013,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00
85503		Karta Dużej Rodziny	161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00
Razem:			6 218 408,85

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
					ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym				
							5	6		7	wynagrodzenia i składki o dniach naliczane	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	700	70001	80 000	493 200	0	0	493 200	297 647	195 553	0	0	80 000	11
	Zakład gospodarki komunalnej	900	90017	80 000	1 807 496	109 430	0	1 807 496	1 260 560	541 936	5 000	0	80 000	
	Ogółem			160 000	2 300 696	109 430	0	2 300 696	1 558 207	737 489	5 000	0	160 000	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę