

**UCHWAŁA NR XXIII/171/16
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 j.t. z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XX/137/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 roku, poz. 121).

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2016 rok zmianę planu dochodów jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2016 rok zmianę planu wydatków zadań własnych jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2016 rok zmianę planu przychodów i rozchodów budżetu jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/171/16
 Rady Miejskiej w Byczynie
 z dnia 31 marca 2016 r.

Bud et na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 090 688,38	0,00	570 000,00	520 688,38
		<i>z tego:</i> bie ce	215 088,38	0,00	0,00	215 088,38
		maj tkowe	875 600,00	0,00	570 000,00	305 600,00
01095	Pozostała działalno		1 003 000,00	0,00	570 000,00	433 000,00
	Maj tkowe		800 000,00	0,00	570 000,00	230 000,00
	<i>zadania własne</i>		<i>1 003 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>570 000,00</i>	<i>433 000,00</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	570 000,00	230 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 126 500,00	0,00	150 000,00	976 500,00
		<i>z tego:</i> bie ce	921 500,00	0,00	0,00	921 500,00
		maj tkowe	205 000,00	0,00	150 000,00	55 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami		1 126 500,00	0,00	150 000,00	976 500,00
	Maj tkowe		205 000,00	0,00	150 000,00	55 000,00
	<i>zadania własne</i>		<i>1 126 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>976 500,00</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00
750	Administracja publiczna		163 896,00	40 000,00	0,00	203 896,00
		<i>z tego:</i> bie ce	163 896,00	40 000,00	0,00	203 896,00
		maj tkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego		100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
	Bie ce		100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
		<i>zadania własne</i>	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia		10 981 025,00	0,00	68 801,00	10 912 224,00
		<i>z tego:</i>				
		bieżące	10 981 025,00	0,00	68 801,00	10 912 224,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 160 967,00	0,00	68 801,00	8 092 166,00
	Bie ce		8 160 967,00	0,00	68 801,00	8 092 166,00
		<i>SUBWENCJA O WIATOWA</i>	8 160 967,00	0,00	68 801,00	8 092 166,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 160 967,00	0,00	68 801,00	8 092 166,00
801	Owiata i wychowanie		931 861,00	151 844,00	0,00	1 083 705,00
		<i>z tego:</i>				
		bieżące	931 861,00	151 844,00	0,00	1 083 705,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		0,00	151 844,00	0,00	151 844,00
	Bie ce		0,00	151 844,00	0,00	151 844,00
		<i>zadania własne</i>	0,00	151 844,00	0,00	151 844,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 844,00	0,00	151 844,00
852	Pomoc społeczna		12 099 283,42	1 000,00	0,00	12 100 283,42
		<i>z tego:</i>				
		bieżące	12 099 283,42	1 000,00	0,00	12 100 283,42
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		168 000,00	1 000,00	0,00	169 000,00
	Bie ce		168 000,00	1 000,00	0,00	169 000,00
		<i>zadania własne</i>	168 000,00	1 000,00	0,00	169 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
		z tego: bie ce	0,00	0,00	0,00	0,00
		maj tkowe	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
		Maj tkowe	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
		<i>zadania własne</i>	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
RAZEM DOCHODY			42 065 097,37	242 844,00	788 801,00	41 519 140,37
		z tego: bie ce	38 766 577,42	192 844,00	68 801,00	38 890 620,42
		maj tkowe	3 298 519,95	50 000,00	720 000,00	2 628 519,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/171/16
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		4 212 418,52	68 000,00	10 000,00	4 270 418,52
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 655 142,52	10 000,00	10 000,00	3 655 142,52
		zadania własne	3 655 142,52	10 000,00	10 000,00	3 655 142,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 543,15	0,00	10 000,00	181 543,15
		<i>Materiały biurowe</i>	<i>90 043,15</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>80 043,15</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
		<i>ZAKUP SYSTEMU ALARMOWEGO DO URZĘDU</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	58 000,00	0,00	228 000,00
		zadania własne	170 000,00	58 000,00	0,00	228 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 658,08	3 000,00	0,00	10 658,08
		<i>Zakupy związane z organizacją 1050 Rocznicy Chrztu Polskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	55 000,00	0,00	68 000,00
		<i>Zakup usług związanych z organizacją 1050 Rocznicy Chrztu Polskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>
		<i>Szkolenia LGD Dolina Stobrawy</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Zakup usług pozostałych: obsługa strony internetowej gminy, promocja gminy na łamach gazety lokalnej Kulisy Powiatu Kluczbork-Olesno</i>	<i>13 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
757	Obsługa długu publicznego		865 000,00	0,00	104 000,00	761 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	865 000,00	0,00	104 000,00	761 000,00
		zadania własne	865 000,00	0,00	104 000,00	761 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacigniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	864 000,00	0,00	104 000,00	760 000,00
		<i>BS PRASZKA (NA SPŁAT KREDYTÓW (1.517.636))</i>	<i>64 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>BS NAMYSŁÓW KREDYT NA SPŁAT KREDYTÓW 4.710.000</i>	<i>181 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>101 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		12 555 000,00	151 844,00	68 801,00	12 638 043,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 794 401,00	0,00	20 430,00	4 773 971,00
		zadania własne	4 794 401,00	0,00	20 430,00	4 773 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 085,00	0,00	3 790,00	104 295,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	51 140,00	0,00	8 660,00	42 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 372,00	0,00	7 980,00	69 392,00
	80110	Gimnazja	2 774 310,00	0,00	9 830,00	2 764 480,00
		zadania własne	2 774 310,00	0,00	9 830,00	2 764 480,00
	4260	Zakup energii	139 000,00	0,00	9 830,00	129 170,00
	80113	Dowolnienie uczniów do szkół	421 670,00	0,00	35 000,00	386 670,00
		zadania własne	421 670,00	0,00	35 000,00	386 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 499,43	0,00	35 000,00	301 499,43
		<i>Zakup paliwa do IVECO OKL 83EJ</i>	63 999,43	0,00	35 000,00	28 999,43
	80130	Szkoły zawodowe	1 021 676,00	0,00	3 541,00	1 018 135,00
		zadania własne	1 021 676,00	0,00	3 541,00	1 018 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 540,00	0,00	3 541,00	32 999,00
	80195	Pozostała działalność	159 702,00	151 844,00	0,00	311 546,00
		zadania własne	159 702,00	151 844,00	0,00	311 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	151 844,00	0,00	158 844,00
		<i>Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.</i>	0,00	151 844,00	0,00	151 844,00
852		Pomoc społeczna	13 686 478,42	1 000,00	0,00	13 687 478,42
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	1 000,00	0,00	451 000,00
		zadania własne	450 000,00	1 000,00	0,00	451 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 762,42	37 699,64	0,00	2 684 462,06
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	709 000,00	21 699,64	0,00	730 699,64
		zadania własne	709 000,00	21 699,64	0,00	730 699,64
	4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Zakup energii: Tłocznia Roszkowice</i>	7 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	13 699,64	0,00	180 699,64
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	13 699,64	0,00	13 699,64
	90002	Gospodarka odpadami	1 180 000,00	4 000,00	0,00	1 184 000,00
		zadania własne	1 180 000,00	4 000,00	0,00	1 184 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	984 050,00	4 000,00	0,00	988 050,00
		<i>oprowadzanie koszy</i>	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 862,42	12 000,00	0,00	103 862,42
		zadania własne	91 862,42	12 000,00	0,00	103 862,42
	4300	Zakup usług pozostałych	61 262,42	12 000,00	0,00	73 262,42
		<i>utrzymanie zieleni CISPOL</i>	30 000,00	12 000,00	0,00	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 687 741,77	100 000,00	0,00	1 787 741,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		587 000,00	100 000,00	0,00	687 000,00
	zadania własne		587 000,00	100 000,00	0,00	687 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w celu odtworzenia i konserwacji w celu odtworzenia i konserwacji w celu odtworzenia i konserwacji	552 000,00	100 000,00	0,00	652 000,00
		<i>Byczyna, gotyckie obwarowanie miejskie z XV/XVI wieku, prace budowlane związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego fundamentu południowego - etap II</i>	490 000,00	100 000,00	0,00	590 000,00
RAZEM WYDATKI			40 792 822,04	358 543,64	182 801,00	40 968 564,68

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne	32 632 462,26	358 543,64	182 801,00	32 808 204,90
Wydatki bieżące	29 779 015,55	248 543,64	182 801,00	29 844 758,19
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	23 237 985,55	247 543,64	78 801,00	23 406 728,19
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 510 059,63	0,00	0,00	13 510 059,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 984 374,92	248 543,64	78 801,00	9 154 117,56
dotacje i subwencje	2 180 088,00	0,00	0,00	2 180 088,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 889 493,00	0,00	0,00	1 889 493,00
wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
obsługa długu	865 000,00	0,00	104 000,00	761 000,00
Wydatki majątkowe	2 677 704,07	110 000,00	0,00	2 787 704,07
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 677 704,07	110 000,00	0,00	2 787 704,07
w tym:				
na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
zadania zlecone	8 301 102,42	0,00	0,00	8 301 102,42
Wydatki bieżące	8 301 102,42	0,00	0,00	8 301 102,42
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	398 246,30	0,00	0,00	398 246,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	329 576,16	0,00	0,00	329 576,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 670,14	0,00	0,00	68 670,14
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 902 856,12	0,00	0,00	7 902 856,12
zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
w tym:				
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
RAZEM WYDATKI	40 792 822,04	358 543,64	182 801,00	40 968 564,68

Bud et na rok 2016

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Przychody	3 433 737,26	0,00	155 000,00	3 278 737,26	
952 Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku krajowym	3 022 490,00	0,00	155 000,00	2 867 490,00	
<i>Przychody z tyt. planowanego kredytu w roku bud etowym</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>2 845 000,00</i>	
Rozchody	4 706 012,59	0,00	876 699,64	3 829 312,95	
963 Spłaty po yczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	
<i>WFO iGW w Opolu - Po yczka na Kanalizacj w Roszkowicach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	
992 Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów	4 506 012,59	0,00	726 699,64	3 779 312,95	
<i>BS Rolników - Kredyt na Budow sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	
<i>BS Rolników - Kredyt na BIP w Polanowicach</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	
<i>BS Wołczyn - Kredyt długoterminowy</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	
<i>BS Wołczyn - Kredyt na Termomodernizacj budynków u yteczno ci publicznej</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	
<i>ING Bank I ski - Kredyt długoterminowy</i>	<i>370 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	
<i>BS Namysłów - Kredyt długoterminowy</i>	<i>281 699,64</i>	<i>0,00</i>	<i>181 699,64</i>	<i>100 000,00</i>	
<i>BS Namysłów - Kredyt na Termomodernizacje budynków u yteczno ci publicznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	
SALDO	-1 272 275,33	0,00	-721 699,64	-550 575,69	