

**UCHWAŁA NR XXVIII/197/16
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 26 lipca 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 zadań własnych i zleconych jak w załączniku nr 1 do uchwały.

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

§ 4. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 do uchwały XX/137/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok „ Plan przychodów na 2016 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Zmienia się § 10 uchwały XX/137/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 3 000 000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 418 065,69 zł
- 3) na spłatę planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 408 354,26 zł

§ 6. Zmienia się § 11 uchwały XX/137/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania pożyczek i kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 3 000 000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 418 065,69 zł
- 3) na spłatę planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 408 354,26 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 8. 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 XXVIII/197/16
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 lipca 2016 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		1 105 674,00	78 336,94	0,00	1 184 010,94
	80101	Szkoły podstawowe	48 000,00	30 627,74	0,00	78 627,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 627,74	0,00	30 627,74
		<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>30 627,74</i>	<i>0,00</i>	<i>30 627,74</i>
	80110	Gimnazja	60 000,00	24 124,30	0,00	84 124,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 124,30	0,00	24 124,30
		<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>24 124,30</i>	<i>0,00</i>	<i>24 124,30</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 500,00	21 165,03	0,00	332 665,03
	2460	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 165,03	0,00	21 165,03
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 419,87	0,00	2 419,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 419,87	0,00	2 419,87
		<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>2 419,87</i>	<i>0,00</i>	<i>2 419,87</i>
852	Pomoc społeczna		12 188 099,80	11 400,00	82 000,00	12 117 499,80
	85232	Centra integracji społecznej	954 000,00	11 400,00	82 000,00	883 400,00
	0830	Wpływy z usług	304 000,00	0,00	82 000,00	222 000,00
	2460	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	11 400,00	0,00	411 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 027 969,23	0,00	1 958 929,95	69 039,28
	85395	Pozostała działalność	1 971 916,23	0,00	1 958 929,95	12 986,28
	6207	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	1 958 929,95	0,00	1 958 929,95	0,00
		<i>DOCHODY Z UNII NA PROJEKTY</i>	<i>1 958 929,95</i>	<i>0,00</i>	<i>1 958 929,95</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	42 508 668,83	89 736,94	2 040 929,95	40 557 475,82

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/197/16
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 lipca 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		998 207,08	50 000,00	15 000,00	1 033 207,08
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
		zadania własne	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Uzbrojenie działek przy Gimnazjum</i>	<i>200 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
		zadania własne	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
		<i>Wyłączenia z produkcji gruntów i wieczyste użytkowanie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
500	Handel		157 000,00	0,00	70 000,00	87 000,00
	50095	Pozostała działalność	157 000,00	0,00	70 000,00	87 000,00
		zadania własne	157 000,00	0,00	70 000,00	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 400,00	0,00	70 000,00	76 400,00
		<i>Obsługa targowiska</i>	<i>146 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>76 400,00</i>
600	Transport i łączność		315 635,67	0,00	85 000,00	230 635,67
	60016	Drogi publiczne gminne	294 471,67	0,00	85 000,00	209 471,67
		zadania własne	294 471,67	0,00	85 000,00	209 471,67
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	85 000,00	35 000,00
		<i>Drogi gminne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
750	Administracja publiczna		4 314 252,52	35 000,00	0,00	4 349 252,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	35 000,00	0,00	267 000,00
		zadania własne	232 000,00	35 000,00	0,00	267 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	12 400,00	0,00	17 400,00
		<i>Wydatki na nagrody w konkursach dofinansowanych</i>	<i>0,00</i>	<i>12 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 400,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 658,08	9 600,00	0,00	21 258,08
		<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MATERIAŁÓW - DO FINANSOWANIA</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia: gadatek promocyjnych, lufki</i>	<i>8 232,90</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 232,90</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	13 000,00	0,00	84 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAKUPEM USŁUG - DO WYKONANIA	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup usług pozostałych: obsługa strony internetowej gminy, promocja gminy na łamach gazety lokalnej Kulisy Powiatu Kluczbork-Olesno	22 443,61	8 000,00	0,00	30 443,61
801	O	Wiąta i wychowanie	12 660 012,00	138 838,35	38 069,41	12 760 780,94
	80101	Szkoły podstawowe	4 773 971,00	43 498,74	34 332,66	4 783 137,08
		zadania własne	4 773 971,00	12 871,00	34 332,66	4 752 509,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	189 341,00	0,00	4 000,00	185 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 483,00	12 871,00	0,00	2 612 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 020,98	0,00	1 792,66	209 228,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 081,00	0,00	500,00	72 581,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	0,00	169,00	2 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 295,00	0,00	10 000,00	94 295,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	8 000,00	0,00	2 871,00	5 129,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 480,00	0,00	10 000,00	32 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	0,00	1 000,00	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	0,00	500,00	3 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 945,00	0,00	2 000,00	4 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 045,00	0,00	1 500,00	2 545,00
		zadania zlecone	0,00	30 627,74	0,00	30 627,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 296,71	0,00	4 296,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 295,00	303,22	0,00	104 598,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	8 000,00	26 027,81	0,00	34 027,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 252,00	0,00	2 123,55	286 128,45
		zadania własne	288 252,00	0,00	2 123,55	286 128,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	8 000,00	0,00	400,00	7 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 958,38	0,00	1 697,55	4 260,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	0,00	26,00	184,00
	80104	Przedszkola	1 710 416,00	18 432,00	0,00	1 728 848,00
		zadania własne	1 710 416,00	18 432,00	0,00	1 728 848,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
		Remont parkietu w oddziale przedszkolnym w Nasalach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	8 432,00	0,00	61 432,00
		Administracja O wiąty	41 720,00	8 432,00	0,00	50 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		16 700,00	4 000,00	0,00	20 700,00
	zadania własne		16 700,00	4 000,00	0,00	20 700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		16 700,00	4 000,00	0,00	20 700,00
	<i>Gmina Wołczyn</i>		13 100,00	4 000,00	0,00	17 100,00
80110	Gimnazja		2 764 480,00	24 124,30	0,00	2 788 604,30
	zadania zlecone		0,00	24 124,30	0,00	24 124,30
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	3 514,74	0,00	3 514,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00	238,91	0,00	29 238,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek		2 800,00	20 370,65	0,00	23 170,65
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		598 208,00	21 165,03	0,00	619 373,03
	zadania własne		598 208,00	21 165,03	0,00	619 373,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 333,00	15 065,03	0,00	46 398,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
	<i>Zakup kuchenki gazowej</i>		0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		607 583,00	27 618,28	1 613,20	633 588,08
	zadania własne		607 583,00	25 198,41	1 613,20	631 168,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	0,00	400,00	29 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		394 441,98	25 198,41	0,00	419 640,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 071,99	0,00	107,20	28 964,79
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 249,00	0,00	1 100,00	9 149,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30,00	0,00	6,00	24,00
	zadania zlecone		0,00	2 419,87	0,00	2 419,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 901,66	23,90	0,00	15 925,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek		12 693,00	2 395,97	0,00	15 088,97
852	Pomoc społeczna		13 776 494,80	11 400,00	0,00	13 787 894,80
85232	Centra integracji społecznej		1 253 623,00	11 400,00	0,00	1 265 023,00
	zadania własne		1 253 623,00	11 400,00	0,00	1 265 023,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		338 718,00	9 500,00	0,00	348 218,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 978,00	1 660,00	0,00	165 638,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 590,00	240,00	0,00	6 830,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 707 262,06	40 000,00	137 000,00	2 610 262,06
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	758 499,64	40 000,00	125 000,00	673 499,64
		zadania własne	758 499,64	40 000,00	125 000,00	673 499,64
	4300	Zakup usług pozostałych	208 499,64	40 000,00	0,00	248 499,64
		<i>Dopłaty do cieków komunalnych</i>	<i>167 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>207 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	125 000,00	410 000,00
		<i>Przydomowe oczyszczalnie cieków etap I</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>195 000,00</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	0,00	12 000,00	23 000,00
		zadania własne	35 000,00	0,00	12 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	12 000,00	23 000,00
		<i>oprózniczenie koszy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 715 741,77	2 568,00	0,00	1 718 309,77
	92116	Biblioteki	90 000,00	2 568,00	0,00	92 568,00
		zadania własne	90 000,00	2 568,00	0,00	92 568,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	2 568,00	0,00	92 568,00
926	Kultura fizyczna		627 000,00	75 000,00	0,00	702 000,00
	92601	Obiekty sportowe	546 000,00	75 000,00	0,00	621 000,00
		zadania własne	546 000,00	75 000,00	0,00	621 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	75 000,00	0,00	617 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku basenu</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>Remont hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Byczynie</i>	<i>502 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>552 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			41 958 093,14	352 806,35	345 069,41	41 965 830,08

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne	32 798 749,29	295 634,44	345 069,41	32 749 314,32
Wydatki bieżące	30 152 880,19	164 534,44	220 069,41	30 097 345,22
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	23 524 499,19	161 966,44	215 269,41	23 471 196,22
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	13 562 512,63	49 469,41	5 398,41	13 606 583,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	9 219 435,56	112 497,03	209 871,00	9 122 061,59
<i>dotacje i subwencje</i>	2 191 239,00	2 568,00	0,00	2 193 807,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 038 693,00	0,00	4 800,00	2 033 893,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
<i>obsługa długu</i>	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00
Wydatki majątkowe	2 695 304,07	131 100,00	125 000,00	2 701 404,07
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 695 304,07	131 100,00	125 000,00	2 701 404,07
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	130 800,00	0,00	0,00	130 800,00
zadania zlecone	9 132 080,79	57 171,91	0,00	9 189 252,70
Wydatki bieżące	9 074 908,88	57 171,91	0,00	9 132 080,79
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 168 809,08	49 360,46	0,00	1 218 169,54
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	381 271,16	0,00	0,00	381 271,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	787 537,92	49 360,46	0,00	836 898,38
<i>dotacje i subwencje</i>	0,00	7 811,45	0,00	7 811,45
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 906 099,80	0,00	0,00	7 906 099,80
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
<i>w tym:</i>				
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
RAZEM WYDATKI	41 958 093,14	352 806,35	345 069,41	41 965 830,08

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII/197/16
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 lipca 2016 r.

Budżet na rok 2016

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	3 278 737,26	1 958 929,95	0,00	5 237 667,21
952 Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 867 490,00	1 958 929,95	0,00	4 826 419,95
<i>Przychody z tyt. planowanego kredytu w roku budżetowym</i>	<i>2 845 000,00</i>	<i>1 958 929,95</i>	<i>0,00</i>	<i>4 803 929,95</i>
SALDO	3 278 737,26	1 958 929,95	0,00	5 237 667,21