

**UCHWAŁA NR XXIX/208/16
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 14 września 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. 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 XXIX/208/16
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 14 września 2016r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 243 730,00 | 12 595,47 | 0,00 | 256 325,47 |
| | 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 | 4 895,47 | 0,00 | 6 895,47 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 895,47 | 0,00 | 4 895,47 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 895,47 | 0,00 | 4 895,47 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 7 700,00 | 0,00 | 147 700,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 7 700,00 | 0,00 | 9 700,00 |
| | | zadania własne | 2 000,00 | 7 700,00 | 0,00 | 9 700,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 10 912 224,00 | 26 775,45 | 1 164,03 | 10 937 835,42 |
| | 75801 | Część owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 092 166,00 | 12 580,00 | 0,00 | 8 104 746,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 092 166,00 | 12 580,00 | 0,00 | 8 104 746,00 |
| | | SUBWENCJA O WIATOWA | 8 092 166,00 | 12 580,00 | 0,00 | 8 104 746,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 60 200,00 | 14 195,45 | 1 164,03 | 73 231,42 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwiększeń gmin) | 60 000,00 | 0,00 | 1 164,03 | 58 835,97 |
| | | zadania własne | 60 000,00 | 0,00 | 1 164,03 | 58 835,97 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiększeń gmin) | 0,00 | 14 195,45 | 0,00 | 14 195,45 |
| | | zadania własne | 0,00 | 14 195,45 | 0,00 | 14 195,45 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 203 236,00 | 2 740,00 | 0,00 | 205 976,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 191 236,00 | 2 740,00 | 0,00 | 193 976,00 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| | | DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE | 0,00 | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 212 990,00 | 33 453,48 | 0,00 | 1 246 443,48 |
| | 90001 | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | 176 790,00 | 33 453,48 | 0,00 | 210 243,48 |
| | 6290 | Dotki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiększeń gmin), powiatów (zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16 500,00 | 33 453,48 | 0,00 | 49 953,48 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 33 453,48 | 0,00 | 33 453,48 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 250 000,00 | 0,00 | 41 696,71 | 208 303,29 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 250 000,00 | 0,00 | 41 696,71 | 208 303,29 |
| | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 0,00 | 41 696,71 | 208 303,29 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | <i>zadania własne</i> | 250 000,00 | 0,00 | 41 696,71 | 208 303,29 |
| RAZEM DOCHODY | | | 40 743 274,53 | 75 564,40 | 42 860,74 | 40 775 978,19 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIX/208/16
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 14 września 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 4 349 252,52 | 700,00 | 190 000,00 | 4 159 952,52 |
| | 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 655 142,52 | 0,00 | 190 000,00 | 3 465 142,52 |
| | | zadania własne | 3 655 142,52 | 0,00 | 190 000,00 | 3 465 142,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 250 000,00 | 0,00 | 158 810,00 | 2 091 190,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 425 450,92 | 0,00 | 27 300,00 | 398 150,92 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 000,00 | 0,00 | 3 890,00 | 56 110,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 267 000,00 | 700,00 | 0,00 | 267 700,00 |
| | | zadania własne | 267 000,00 | 700,00 | 0,00 | 267 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 258,08 | 700,00 | 0,00 | 21 958,08 |
| | | <i>Zakup materiałów i wyposażenia: gadzety promocyjne, lumarki</i> | <i>15 232,90</i> | <i>700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 932,90</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 256 230,00 | 4 895,47 | 0,00 | 261 125,47 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 178 340,00 | 4 895,47 | 0,00 | 183 235,47 |
| | | zadania własne | 178 340,00 | 4 895,47 | 0,00 | 183 235,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 849,00 | 4 895,47 | 0,00 | 18 744,47 |
| | | <i>Usługi</i> | <i>13 849,00</i> | <i>4 895,47</i> | <i>0,00</i> | <i>18 744,47</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 12 760 780,94 | 24 370,55 | 259,13 | 12 784 892,36 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 783 137,08 | 12 580,00 | 259,13 | 4 795 457,95 |
| | | zadania własne | 4 752 509,34 | 12 580,00 | 259,13 | 4 764 830,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 598,22 | 6 580,00 | 0,00 | 101 178,22 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | 31 156,81 | 6 000,00 | 0,00 | 37 156,81 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 480,00 | 0,00 | 259,13 | 32 220,87 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 311 546,00 | 11 790,55 | 0,00 | 323 336,55 |
| | | zadania własne | 311 546,00 | 11 790,55 | 0,00 | 323 336,55 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 302,00 | 259,13 | 0,00 | 141 561,13 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 531,42 | 0,00 | 11 531,42 |
| | | ZAKUP PIECA CO DLA PSP KOSTÓW | 0,00 | 11 531,42 | 0,00 | 11 531,42 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 13 975 193,51 | 190 000,00 | 0,00 | 14 165 193,51 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 461 477,00 | 190 000,00 | 0,00 | 651 477,00 |
| | | zadania własne | 461 377,00 | 190 000,00 | 0,00 | 651 377,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 373,03 | 158 810,00 | 0,00 | 437 183,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 002,00 | 27 300,00 | 0,00 | 74 302,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 3 890,00 | 0,00 | 6 490,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 734 596,00 | 2 740,00 | 0,00 | 737 336,00 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów zadania własne | | 228 236,00 | 2 740,00 | 0,00 | 230 976,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 610 262,06 | 3 453,48 | 80 000,00 | 2 533 715,54 |
| | 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód zadania własne | | 673 499,64 | 3 453,48 | 80 000,00 | 596 953,12 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000,00 | 3 453,48 | 80 000,00 | 333 453,48 |
| | | Modernizacja oczyszczalni cieków w Biskupicach | 50 000,00 | 3 453,48 | 0,00 | 53 453,48 |
| | | Przydomowe oczyszczalnie cieków etap I | 195 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 115 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 718 309,77 | 67 203,29 | 400,00 | 1 785 113,06 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby zadania własne | | 847 831,34 | 8 900,00 | 400,00 | 856 331,34 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 608 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 616 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 014,61 | 400,00 | 0,00 | 25 414,61 |
| | | Utrzymanie, doposażenie oraz remont wietlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do niej | 470,00 | 400,00 | 0,00 | 870,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 597,83 | 0,00 | 400,00 | 124 197,83 |
| | | Modernizacja wietlicy | 9 397,48 | 0,00 | 400,00 | 8 997,48 |
| | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 607 000,00 | 58 303,29 | 0,00 | 665 303,29 |
| | zadania własne | | 607 000,00 | 58 303,29 | 0,00 | 665 303,29 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w celu wytkowaniu jednostek budżetowych | 572 000,00 | 58 303,29 | 0,00 | 630 303,29 |
| | | Byczyna, gotyckie obwarowanie miejskie z XV/XVI wieku, prace budowlane związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego fundamentu południowego - etap II | 510 000,00 | 58 303,29 | 0,00 | 568 303,29 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 702 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 712 000,00 |
| | 92601 Obiekty sportowe | | 621 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 631 000,00 |
| | zadania własne | | 621 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 631 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 617 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 627 000,00 |
| | | Remont hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Byczynie | 552 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 562 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | RAZEM WYDATKI | 42 151 628,79 | 303 362,79 | 270 659,13 | 42 184 332,45 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| zadania własne | 32 991 913,95 | 303 362,79 | 270 659,13 | 33 024 617,61 |
| Wydatki bieżące | 30 257 406,22 | 220 074,60 | 190 259,13 | 30 287 221,69 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 23 487 257,22 | 208 834,60 | 190 259,13 | 23 505 832,69 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 13 624 544,63 | 190 000,00 | 190 000,00 | 13 624 544,63 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 9 120 161,59 | 18 834,60 | 259,13 | 9 138 737,06 |
| <i>dotacje i subwencje</i> | 2 193 807,00 | 8 500,00 | 0,00 | 2 202 307,00 |
| <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 2 177 893,00 | 2 740,00 | 0,00 | 2 180 633,00 |
| <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 | 2 701 804,07 | 83 288,19 | 80 400,00 | 2 704 692,26 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 2 701 804,07 | 83 288,19 | 80 400,00 | 2 704 692,26 |
| <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 | 9 157 418,50 | 0,00 | 0,00 | 9 157 418,50 |
| Wydatki bieżące | 9 157 418,50 | 0,00 | 0,00 | 9 157 418,50 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 1 282 875,54 | 0,00 | 0,00 | 1 282 875,54 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 429 812,16 | 0,00 | 0,00 | 429 812,16 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 853 063,38 | 0,00 | 0,00 | 853 063,38 |
| <i>dotacje i subwencje</i> | 7 811,45 | 0,00 | 0,00 | 7 811,45 |
| <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 7 866 731,51 | 0,00 | 0,00 | 7 866 731,51 |
| 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 | 42 151 628,79 | 303 362,79 | 270 659,13 | 42 184 332,45 |