

**UCHWAŁA NR XXXIII/238/16
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 29 grudnia 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 roku, poz. 446 z późn.zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) 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 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. 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 XXXIII/238/16
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Bud et na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 641 626,22	38 100,00	44 545,00	12 635 181,22
	85211	wiadczenia wychowawcze	4 649 668,00	0,00	29 545,00	4 620 123,00
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 649 668,00	0,00	29 545,00	4 620 123,00
	85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 500,00	21 100,00	15 000,00	3 763 600,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadczenie z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 735 000,00	6 100,00	0,00	3 741 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	883 400,00	17 000,00	0,00	900 400,00
	2460	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 400,00	17 000,00	0,00	428 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 246 443,48	3 515,97	0,00	1 249 959,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 515,97	0,00	3 515,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 515,97	0,00	3 515,97
RAZEM DOCHODY			41 461 439,47	41 615,97	44 545,00	41 458 510,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/238/16
 Rady Miejskiej w Byczynie
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 353 569,92	0,00	2 014,62	1 351 555,30
	01030	Izby rolnicze	37 000,00	0,00	2 014,62	34 985,38
		zadania własne	37 000,00	0,00	2 014,62	34 985,38
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	0,00	2 014,62	34 985,38
		<i>Wpłata gimny na rzecz Izby Rolniczej 2% podatku rolnego</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 014,62</i>	<i>34 985,38</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 819 651,24	300,00	300,00	1 819 651,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 819 651,24	300,00	300,00	1 819 651,24
		zadania własne	1 819 651,24	300,00	300,00	1 819 651,24
	4260	Zakup energii	202 731,39	300,00	0,00	203 031,39
		<i>Remont budynku gospodarczego przy kompleksie sportowym w Ciecierzynie - własność gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 406,24	0,00	300,00	10 106,24
		<i>Remont budynku gospodarczego przy kompleksie sportowym w Ciecierzynie - własność gminy</i>	<i>10 406,24</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>10 106,24</i>
750	Administracja publiczna		4 155 628,52	2 524,62	5 635,07	4 152 518,07
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 440,00	510,00	0,00	164 950,00
		zadania własne	164 440,00	510,00	0,00	164 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 140,00	510,00	0,00	142 650,00
		<i>Diety radnych</i>	<i>142 140,00</i>	<i>510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142 650,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 422 042,52	0,00	5 125,07	3 416 917,45
		zadania własne	3 422 042,52	0,00	5 125,07	3 416 917,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 900,94	0,00	5 125,07	57 775,87
	75095	Pozostała działalność	182 040,00	2 014,62	510,00	183 544,62
		zadania własne	182 040,00	2 014,62	510,00	183 544,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 040,00	0,00	510,00	91 530,00
		<i>Diety sołtysów</i>	<i>92 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>510,00</i>	<i>91 530,00</i>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	2 014,62	0,00	23 014,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydatki bieżące - opłaty komornicze i sądowe</i>	21 000,00	2 014,62	0,00	23 014,62
801	Oświata i wychowanie		13 018 267,55	43 068,77	43 068,77	13 018 267,55
	80101	Szkoły podstawowe	4 933 456,97	15 620,00	10 699,82	4 938 377,15
		zadania własne	4 902 764,22	15 620,00	10 699,82	4 907 684,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 341,00	535,00	0,00	190 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 610,73	9 202,00	0,00	2 712 812,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 980,02	5 883,00	0,00	525 863,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 881,00	0,00	295,00	69 586,00
	4260	Zakup energii	100 607,00	0,00	2 952,61	97 654,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 614,00	0,00	2,10	2 611,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 188,00	0,00	82,44	13 105,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 487,00	0,00	600,00	2 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 681,24	0,00	6 060,53	148 620,71
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415,00	0,00	257,14	157,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 876,00	0,00	450,00	2 426,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 028,45	7 161,00	3 438,25	297 751,20
		zadania własne	294 028,45	7 161,00	3 438,25	297 751,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 231,00	0,00	1 000,00	80 231,00
		BYCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE TARCZA	81 231,00	0,00	1 000,00	80 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	112,00	6 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 960,68	5 831,00	0,00	124 791,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 033,62	1 250,00	0,00	23 283,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128,00	80,00	0,00	3 208,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 328,00	0,00	2 000,00	328,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	0,00	55,34	974,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	0,00	120,00	228,00
	4430	Różne opłaty i składki	328,26	0,00	38,20	290,06
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	42,71	27,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	0,00	70,00	161,00
	80104	Przedszkola	1 723 471,11	6 009,05	8 287,77	1 721 192,39
		zadania własne	1 723 471,11	6 009,05	8 287,77	1 721 192,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 196,00	0,00	8 287,77	947 908,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 010,23	1 009,05	0,00	19 019,28
4260		Zakup energii	86 450,00	5 000,00	0,00	91 450,00
80110	Gimnazja		2 949 554,30	2 000,00	0,00	2 951 554,30
	zadania własne		2 925 480,00	2 000,00	0,00	2 927 480,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	311 000,00	1 000,00	0,00	312 000,00
		BYCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE TARCZA	311 000,00	1 000,00	0,00	312 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	1 000,00	0,00	126 000,00
80130	Szkoły zawodowe		1 025 135,00	0,00	8 000,00	1 017 135,00
	zadania własne		1 025 135,00	0,00	8 000,00	1 017 135,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 877,00	0,00	1 000,00	40 877,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 850,00	0,00	7 000,00	627 850,00
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		577 783,70	10 000,00	12 467,34	575 316,36
	zadania własne		575 363,83	10 000,00	12 467,34	572 896,49
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 795,30	0,00	3 477,00	15 318,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 217,33	10 000,00	6 633,00	394 584,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 096,01	0,00	1 204,00	73 892,01
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 312,02	0,00	382,00	9 930,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 995,57	0,00	500,00	7 495,57
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,14	0,00	11,94	817,20
4410		Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	15,00	315,00
4430		Różne opłaty i składki	195,98	0,00	8,24	187,74
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	212,01	987,99
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	0,00	9,15	5,85
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	15,00	165,00
80195	Pozostała działalność		320 865,31	2 278,72	175,59	322 968,44
	zadania własne		320 865,31	2 278,72	175,59	322 968,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 089,89	2 278,72	175,59	141 193,02
852	Pomoc społeczna		14 538 176,22	44 374,07	45 694,00	14 536 856,29
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 649 668,00	388,00	29 933,00	4 620 123,00
		zadania zlecone	4 649 668,00	388,00	29 933,00	4 620 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 555 663,00	0,00	29 545,00	4 526 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 193,00	388,00	0,00	13 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	388,00	13 612,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 859 000,00	9 578,00	3 478,00	3 865 100,00
		zadania zlecone	3 735 000,00	9 578,00	3 478,00	3 741 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 592 138,00	9 578,00	0,00	3 601 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 105,00	0,00	1 978,00	75 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 260,00	0,00	1 353,00	145 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	0,00	147,00	843,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 200,00	5 980,00	0,00	696 180,00
		zadania własne	690 200,00	5 980,00	0,00	696 180,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 500,00	5 980,00	0,00	297 480,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	278 968,22	3,00	3,00	278 968,22
		zadania zlecone	12 530,22	3,00	3,00	12 530,22
	3110	Świadczenia społeczne	278 726,22	0,00	3,00	278 723,22
	4300	Zakup usług pozostałych	242,00	3,00	0,00	245,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 200,00	1 300,00	7 280,00	537 220,00
		zadania własne	542 000,00	1 300,00	7 280,00	536 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 432,00	0,00	2 780,00	376 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 183,00	0,00	4 500,00	67 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 442,00	1 300,00	0,00	16 742,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 265 023,00	22 000,00	5 000,00	1 282 023,00
		zadania własne	1 265 023,00	22 000,00	5 000,00	1 282 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	5 000,00	0,00	17 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 196,00	14 000,00	0,00	313 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 538,00	3 000,00	0,00	151 538,00
	4260	Zakup energii	17 600,00	0,00	5 000,00	12 600,00
	85295	Pozostała działalność	668 577,00	5 125,07	0,00	673 702,07
		zadania własne	668 377,00	5 125,07	0,00	673 502,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 884,80	5 125,07	0,00	22 009,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		229 846,51	3 395,00	3 395,00	229 846,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85305	Żłobki		143 086,51	3 395,00	3 395,00	143 086,51
	zadania własne		143 086,51	3 395,00	3 395,00	143 086,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 095,51	2 455,00	0,00	89 550,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 899,00	865,00	0,00	16 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 199,53	75,00	0,00	2 274,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	395,00	6 105,00
	4260	Zakup energii	4 900,00	0,00	3 000,00	1 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 563 928,20	3 515,97	0,00	2 567 444,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00	3 515,97	0,00	459 515,97
	zadania własne		456 000,00	3 515,97	0,00	459 515,97
	4260	Zakup energii	90 000,00	3 515,97	0,00	93 515,97
		<i>Oświetlenie placów i dróg</i>	<i>90 000,00</i>	<i>3 515,97</i>	<i>0,00</i>	<i>93 515,97</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 909 545,79	5 834,94	5 834,94	1 909 545,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 041,90	5 834,94	5 834,94	973 041,90
	zadania własne		973 041,90	5 834,94	5 834,94	973 041,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 113,60	5 834,94	0,00	74 948,54
		<i>Modernizacja świetlicy</i>	<i>0,00</i>	<i>5 834,94</i>	<i>0,00</i>	<i>5 834,94</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 433,79	0,00	5 834,94	115 598,85
		<i>Modernizacja świetlicy</i>	<i>8 997,48</i>	<i>0,00</i>	<i>5 834,94</i>	<i>3 162,54</i>
RAZEM WYDATKI			42 869 793,73	103 013,37	105 942,40	42 866 864,70

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne	33 171 597,64	93 044,37	72 528,40	33 192 113,61
Wydatki bieżące	30 450 856,56	93 044,37	66 393,46	30 477 507,47
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	22 523 095,05	70 999,37	60 294,46	22 533 799,96
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 811 844,60	38 641,00	31 081,77	13 819 403,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 711 250,45	32 358,37	29 212,69	8 714 396,13
dotacje i subwencje	2 377 307,00	1 000,00	1 000,00	2 377 307,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 363 454,51	21 045,00	5 099,00	2 379 400,51
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 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	837 000,00	0,00	0,00	837 000,00
Wydatki majątkowe	2 700 225,11	0,00	6 134,94	2 694 090,17
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 225,11	0,00	6 134,94	2 694 090,17
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	130 800,00	0,00	0,00	130 800,00
zadania zlecone	9 660 267,06	9 969,00	33 414,00	9 636 822,06
Wydatki bieżące	9 683 712,06	9 969,00	33 414,00	9 660 267,06
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 607 403,49	391,00	3 866,00	1 603 928,49
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	424 619,71	0,00	3 478,00	421 141,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 182 783,78	391,00	388,00	1 182 786,78
dotacje i subwencje	8 519,35	0,00	0,00	8 519,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 067 789,22	9 578,00	29 548,00	8 047 819,22
zadania realizowane na podstawie porozumień 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:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
RAZEM WYDATKI	42 869 793,73	103 013,37	105 942,40	42 866 864,70