

**UCHWAŁA NR XLII/294/17
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 z późn.zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XXXIII/240/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 roku, poz. 205).

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2017 rok zmianę planu dochodów zadań własnych jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2017 rok zmianę planu wydatków zadań własnych jak załącznik 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 XLII/294/17
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		9 337 850,00	4 700,00	0,00	9 342 550,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 586 000,00	4 700,00	0,00	3 590 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	950,00	0,00	1 450,00
		<i>zadania własne</i>	500,00	950,00	0,00	1 450,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 750,00	0,00	6 750,00
		<i>zadania własne</i>	3 000,00	3 750,00	0,00	6 750,00
RAZEM DOCHODY			44 486 884,55	4 700,00	0,00	44 491 584,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/294/17
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 829 588,51	13 000,00	201 000,00	1 641 588,51
	60016	Drogi publiczne gminne	1 808 088,51	13 000,00	201 000,00	1 620 088,51
		zadania własne	1 808 088,51	13 000,00	201 000,00	1 620 088,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		<i>WG: Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	72 677,50	2 000,00	0,00	74 677,50
		<i>WG: Zakup usług pozostałych</i>	<i>70 677,50</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 677,50</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 111,90	11 000,00	199 000,00	820 111,90
		<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek</i>	<i>7 807,77</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 807,77</i>
		<i>Budowa drogi gminnej w Janówce (dz nr 263 k.m. 1)</i>	<i>93 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Lazara i Kwiasowskiego w Byczynie</i>	<i>365 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 000,00</i>	<i>209 600,00</i>
750	Administracja publiczna		4 665 675,85	0,00	100 000,00	4 565 675,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 954 059,85	0,00	100 000,00	3 854 059,85
		zadania własne	3 954 059,85	0,00	100 000,00	3 854 059,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 518,66	0,00	80 000,00	2 502 518,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 089,00	0,00	17 000,00	415 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 126,00	0,00	3 000,00	58 126,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		272 778,00	10 000,00	0,00	282 778,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	258 780,00	10 000,00	0,00	268 780,00
		zadania własne	258 780,00	10 000,00	0,00	268 780,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Budowa garażu przy remizie strażackiej w Jakubowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		13 383 578,46	80 020,00	90 720,00	13 372 878,46
	80101	Szkoły podstawowe	5 141 340,66	43 100,00	80 100,00	5 104 340,66
		zadania własne	5 070 724,16	43 100,00	80 100,00	5 033 724,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 525,00	0,00	1 500,00	194 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 626,09	0,00	66 900,00	2 734 726,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 368,72	0,00	10 000,00	522 368,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 494,22	0,00	1 700,00	70 794,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 476,81	38 600,00	0,00	125 076,81
	4300	Zakup usług pozostałych	76 192,00	4 500,00	0,00	80 692,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		285 957,62	19 820,00	3 620,00	302 157,62
	zadania własne		285 957,62	19 820,00	3 620,00	302 157,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 908,00	540,00	0,00	6 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 424,48	16 200,00	0,00	122 624,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,85	2 700,00	0,00	23 950,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 894,25	380,00	0,00	3 274,25
	4300	Zakup usług pozostałych	30 407,00	0,00	3 620,00	26 787,00
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		582 147,42	17 100,00	7 000,00	592 247,42
	zadania własne		580 277,48	17 100,00	7 000,00	590 377,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00	1 100,00	0,00	12 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 932,84	13 000,00	0,00	353 932,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 076,67	2 800,00	0,00	84 876,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 284,51	200,00	0,00	11 484,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 253,15	0,00	2 000,00	2 253,15
	4260	Zakup energii	9 127,00	0,00	5 000,00	4 127,00
852	Pomoc społeczna		6 622 087,81	100 000,00	0,00	6 722 087,81
	85295 Pozostała działalność		345 348,56	100 000,00	0,00	445 348,56
	zadania własne		345 348,56	100 000,00	0,00	445 348,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 363,90	80 000,00	0,00	332 363,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 670,00	17 000,00	0,00	63 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 000,00	0,00	6 350,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		445 549,67	16 700,00	6 000,00	456 249,67
	85401 Świetlice szkolne		115 257,52	10 700,00	0,00	125 957,52
	zadania własne		115 257,52	10 700,00	0,00	125 957,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 334,33	8 000,00	0,00	81 334,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,93	2 700,00	0,00	16 280,93
	85410	Internaty i bursy szkolne	202 932,15	6 000,00	6 000,00	202 932,15
		zadania własne	202 932,15	6 000,00	6 000,00	202 932,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 430,79	6 000,00	0,00	24 430,79
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
855	Rodzina		9 740 306,29	45 900,00	41 200,00	9 745 006,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 695 500,00	5 700,00	5 700,00	5 695 500,00
		zadania zlecone	5 695 000,00	5 700,00	5 700,00	5 695 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 606 580,00	0,00	5 700,00	5 600 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 200,00	0,00	14 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 647 281,00	40 200,00	0,00	3 687 481,00
		zadania własne	82 281,00	40 200,00	0,00	122 481,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	3 000,00	0,00	6 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 270 555,00	28 000,00	0,00	3 298 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	9 000,00	0,00	25 250,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	200,00	0,00	1 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	90 219,29	0,00	35 500,00	54 719,29
		zadania własne	90 219,29	0,00	35 500,00	54 719,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00	25 000,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	0,00	4 000,00	7 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	0,00	600,00	1 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 613 512,57	65 000,00	12 000,00	2 666 512,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 000,00	55 000,00	2 000,00	614 000,00
		zadania własne	561 000,00	55 000,00	2 000,00	614 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	0,00	2 000,00	377 000,00
		WG: Zakup usług pozostałych	379 000,00	0,00	2 000,00	377 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 000,00	0,00	155 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup oświetlenia bożonarodzeniowego Rynku w Byczynie	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Montaż solarnych lamp oświetleniowych	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	10 000,00	10 000,00	35 000,00
		zadania własne	35 000,00	10 000,00	10 000,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Umowy zlecenie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
		Usługi	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 402 714,19	105 000,00	0,00	4 507 714,19
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 961 756,00	35 000,00	0,00	1 996 756,00
		zadania własne	1 961 756,00	35 000,00	0,00	1 996 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	35 000,00	0,00	1 035 000,00
		Budowa krypt na pochówek szczątków ludzkich eksplorowanych w ratunkowych badaniach archeologicznych w latach 2009-2014	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 278 400,00	70 000,00	0,00	1 348 400,00
		zadania własne	1 278 400,00	70 000,00	0,00	1 348 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	70 000,00	0,00	231 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Proślicach	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Gołkowicach	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	309 000,00	20 000,00	0,00	329 000,00
	92601	Obiekty sportowe	38 000,00	18 000,00	0,00	56 000,00
		zadania własne	38 000,00	18 000,00	0,00	56 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup namiotów imprezowych na potrzeby gminy Byczyna	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	92695	Pozostała działalność	169 000,00	2 000,00	0,00	171 000,00
		zadania własne	169 000,00	2 000,00	0,00	171 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		WG: Zakupy	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
		WG: Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			47 528 216,31	455 620,00	450 920,00	47 532 916,31

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne	37 244 694,16	449 920,00	445 220,00	37 249 394,16
Wydatki bieżące	30 899 154,03	250 920,00	246 220,00	30 903 854,03
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	22 116 970,40	221 280,00	244 720,00	22 093 530,40
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 614 234,21	151 980,00	220 200,00	14 546 014,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 502 736,19	69 300,00	24 520,00	7 547 516,19
dotacje i subwencje	2 573 007,00	0,00	0,00	2 573 007,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 045 665,00	29 640,00	1 500,00	2 073 805,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 020 511,63	0,00	0,00	3 020 511,63
obsługa długu	1 143 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00
Wydatki majątkowe	6 340 840,13	199 000,00	199 000,00	6 340 840,13
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 235 840,13	199 000,00	199 000,00	5 235 840,13
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 488 299,81	0,00	0,00	1 488 299,81
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
zadania zlecone	10 288 222,15	5 700,00	5 700,00	10 288 222,15
Wydatki bieżące	10 288 222,15	5 700,00	5 700,00	10 288 222,15
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 437 644,87	5 700,00	0,00	1 443 344,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	522 364,44	0,00	0,00	522 364,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	915 280,43	5 700,00	0,00	920 980,43
dotacje i subwencje	13 123,19	0,00	0,00	13 123,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 837 454,09	0,00	5 700,00	8 831 754,09
RAZEM WYDATKI	47 528 216,31	455 620,00	450 920,00	47 532 916,31