

**UCHWAŁA NR XXXVII/302/13
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zmina w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu wydatków zadań zleconych o kwotę 407,16 zł.

I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 407,16 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	407,16 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112,16 zł
Wydatki bieżące	112,16 zł
Wydatki jednostek budżetowych	112,16 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112,16 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112,16 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	295,00 zł
Wydatki bieżące	295,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	295,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 407,16 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	407,16 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112,16 zł
Wydatki bieżące	112,16 zł
Wydatki jednostek budżetowych	112,16 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112,16 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	112,16 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	295,00 zł
Wydatki bieżące	295,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	295,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	120,00 zł
§ 4700 Szkolenia paracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00 zł

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 428.297,50 zł.

I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę	428.297,50 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	26.000,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.000,00 zł
Dochody bieżące	26.000,00 zł
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402.297,50 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402.297,50 zł
Dochody bieżące	402.297,50 zł
§0970 Wpływy z różnych dochodów	402.297,50 zł
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę	428.297,50 zł
Dział 600 Transport i łączność	104.297,50 zł
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00 zł
Wydatki bieżące	50.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	50.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	54.297,50 zł
Wydatki bieżące	54.297,50 zł
Wydatki jednostek budżetowych	54.297,50 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.297,50 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00 zł
Wydatki bieżące	100.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	10.000,00 zł
Wydatki bieżące	10.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	106.000,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.000,00 zł
Wydatki bieżące	26.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	80.000,00 zł

Wydatki bieżące	80.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	80.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80.000,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.000,00 zł
Rozdział 85305 Żłobki	6.000,00 zł
Wydatki bieżące	6.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00 zł
Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów	2.000,00 zł
Wydatki bieżące	2.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000,00 zł
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	15.000,00 zł
Wydatki bieżące	15.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000,00 zł
Wydatki bieżące	80.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	80.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00 zł
Wydatki bieżące	5.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	5.000,00 zł

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu wydatków zadań własnych o kwotę 23.299,99 zł.

I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 23.299,99 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	19.200,00 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	19.200,00 zł
Wydatki bieżące	19.200,00 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19.200,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19.200,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.099,99 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	4.099,99 zł
Wydatki bieżące	4.099,99 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 w części związanej z realizacją zadań	4.099,99 zł

jednostki samorządu terytorialnego	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.099,99 zł
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę	23.299,99 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	19.200,00 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	19.200,00 zł
Wydatki bieżące	19.200,00 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19.200,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.200,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.099,99 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	4.099,99 zł
Wydatki bieżące	4.099,99 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.099,99 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.099,99 zł

§ 5. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok „Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 3 do uchwały.

§ 8. Po wyżej wymienionych zmianach, budżet gminy na 2013 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody:	45.135.068,44 zł
Dochody bieżące	36.063.047,32 zł
Dochody majątkowe	9.072.021,12 zł
Wydatki:	42.127.162,74 zł
Wydatki bieżące	29.862.657,50 zł
<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	12.414.899,90 zł
Wydatki majątkowe	12.264.505,24 zł
Nadwyżka budżetowa	3.007.905,70 zł
Przychody:	7.633.406,34 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	185.389,24 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym	6.948.017,10 zł
Spłata udzielonych pożyczek	500.000,00 zł
Rozchody	10.641.312,04 zł

Udzielone pożyczki

500.000,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/302/13

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 31 lipca 2013 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki w zł
600			Transport i łączność	96.000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00
801			Oświata i wychowanie	12.300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.300,00
851			Ochrona zdrowia	9.000,00
	85195		Pozostała działalność	9.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360,00
926			Kultura fizyczna	3.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
Razem				120.660,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/302/13
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 lipca 2013 r.

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
	Dotacje podmiotowe				949.726,00
<i>I</i>	<i>Instytucje kultury</i>				949.726,00
1.	Ośrodek kultury w Byczynie	921	92109	2480	949.726,00
	Dotacje przedmiotowe				200.000,00
<i>I</i>	<i>Samorządowy zakład budżetowy</i>				200.000,00
1.	Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach	851	85154	2650	127.000,00
		852	85232	2650	73.000,00
	Razem				1.149.726,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Przychody w zł	Koszty w zł
1.	Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach w tym:	852	85232			
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku				20.000,00	
	Wpływy z usług				343.905,00	
	Świadczenia integracyjne			0830	486.127,00	
	Dotacja z budżetu gminy			2460	200.000,00	
	Inne zwiększenia			2650	13.893,99	
	Planowane przychody				1.043.925,99	
	Ogółem planowane przychody i stan środków obrotowych				1.063.925,99	
	Wydatki ogółem (koszty) w tym:					1.043.925,99
	wynagrodzenia osobowe pracowników					
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		270.990,00
	składki ubezpieczeniowe					
	składki na Fundusz Pracy			4040		22.672,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4110		155.441,00
	6. pozostałe wydatki			4120		5.574,00
	Wydatki majątkowe			4170		28.000,00
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku			6080		13.893,99
						20.000,00
	Ogółem wydatki i stan środków obrotowych na koniec roku					1.063.925,99