

**UCHWAŁA NR V/21/18
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 roku, poz. 994 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XLVII/355/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 roku, poz.439) w następujący sposób:

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2018 rok zmianę planu dochodów zadań własnych jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2018 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Byczynie

Urszula Bilińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/21/18
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		13 546 918,87	10 000,00	0,00	13 556 918,87
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 513 932,00	10 000,00	0,00	8 523 932,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 513 932,00	10 000,00	0,00	8 523 932,00
		SUBWENCJA OŚWIATOWA	8 513 932,00	10 000,00	0,00	8 523 932,00
801	Oświata i wychowanie		984 537,94	13 678,40	0,00	998 216,34
	80101	Szkoły podstawowe	59 465,60	1 178,40	0,00	60 644,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 709,60	1 178,40	0,00	11 888,00
		<i>zadania własne</i>	<i>10 709,60</i>	<i>1 178,40</i>	<i>0,00</i>	<i>11 888,00</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	365 000,00	12 500,00	0,00	377 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	12 500,00	0,00	212 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 829 146,34	0,00	49 900,71	1 779 245,63
	90002	Gospodarka odpadami	1 102 076,00	0,00	49 900,71	1 052 175,29
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	49 900,71	30 099,29
		<i>zadania własne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 900,71</i>	<i>30 099,29</i>
RAZEM DOCHODY			95 498 947,64	23 678,40	49 900,71	95 472 725,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/21/18
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 121 823,79	0,00	150 000,00	971 823,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 068,79	0,00	150 000,00	905 068,79
		zadania własne	1 055 068,79	0,00	150 000,00	905 068,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 900,00	0,00	60 000,00	51 900,00
		<i>pozostałe zakupy</i>	<i>92 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>32 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	591 892,00	0,00	90 000,00	501 892,00
		<i>POL-BUD usługa dostawy energii cieplnej</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>230 000,00</i>
		<i>pozostałe usługi</i>	<i>170 892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100 892,00</i>
752	Obrona narodowa		7 135,47	10 000,00	0,00	17 135,47
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 135,47	10 000,00	0,00	17 135,47
		zadania własne	6 135,47	10 000,00	0,00	16 135,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 135,47	10 000,00	0,00	15 135,47
		<i>świadczenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi</i>	<i>5 135,47</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 135,47</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		399 860,77	1 615,84	10 000,00	391 476,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	378 362,77	1 615,84	0,00	379 978,61
		zadania własne	378 362,77	1 615,84	0,00	379 978,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 271,77	1 615,84	0,00	62 887,61
		<i>Remont garażu OSP w Janówce (m.in. zakup materiałów budowlanych;</i>	<i>0,00</i>	<i>1 615,84</i>	<i>0,00</i>	<i>1 615,84</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	0,00	10 000,00	1 500,00
		zadania własne	11 500,00	0,00	10 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		<i>Zakup urządzeń i narzędzi do magazynu - przeciw powodziowego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		14 324 170,30	140 638,40	0,00	14 464 808,70
	80101	Szkoły podstawowe	5 915 810,82	68 978,40	0,00	5 984 789,22
		zadania własne	5 915 810,82	68 978,40	0,00	5 984 789,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 506,00	7 000,00	0,00	194 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351 399,88	39 000,00	0,00	3 390 399,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 985,05	10 000,00	0,00	93 985,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 587,74	11 800,00	0,00	44 387,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	91 408,12	1 178,40	0,00	92 586,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 585,93	5 200,00	0,00	373 785,93
		zadania własne	368 585,93	5 200,00	0,00	373 785,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 841,00	200,00	0,00	7 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 817,02	5 000,00	0,00	149 817,02
	80104	Przedszkola	1 867 611,23	30 460,00	0,00	1 898 071,23
		zadania własne	1 867 611,23	30 460,00	0,00	1 898 071,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 131,00	30 460,00	0,00	1 148 591,00
	80110	Gimnazja	2 357 022,95	6 500,00	0,00	2 363 522,95
		zadania własne	2 357 022,95	6 500,00	0,00	2 363 522,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 276,58	6 500,00	0,00	1 376 776,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	756 241,32	24 500,00	0,00	780 741,32
		zadania własne	756 241,32	24 500,00	0,00	780 741,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 248,00	10 000,00	0,00	259 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 290,04	2 000,00	0,00	43 290,04
	4220	Zakup środków żywności	332 469,97	12 500,00	0,00	344 969,97
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	261 316,00	3 000,00	0,00	264 316,00
		zadania własne	261 316,00	3 000,00	0,00	264 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 378,00	3 000,00	0,00	7 378,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 470,85	2 000,00	0,00	415 470,85
		zadania własne	413 470,85	2 000,00	0,00	415 470,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 486,25	2 000,00	0,00	208 486,25
852		Pomoc społeczna	6 217 263,41	198 558,38	115 132,35	6 300 689,44
	85203	Ośrodki wsparcia	1 163 436,73	197 117,08	15 132,35	1 345 421,46
		zadania własne	1 163 436,73	197 117,08	15 132,35	1 345 421,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	598 723,72	0,00	12 862,50	585 861,22
		wkład własny	42 500,00	0,00	12 862,50	29 637,50
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 745,37	0,00	2 269,85	103 475,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wkład własny</i>	7 500,00	0,00	2 269,85	5 230,15
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 658,00	0,00	39 658,00
		<i>BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ</i>	0,00	39 658,00	0,00	39 658,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 801,87	0,00	6 801,87
		<i>BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ</i>	0,00	6 801,87	0,00	6 801,87
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	954,80	0,00	954,80
		<i>BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ</i>	0,00	954,80	0,00	954,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	662,41	0,00	662,41
		<i>BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ</i>	0,00	662,41	0,00	662,41
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00
		<i>BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ</i>	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	705 387,54	0,00	23 180,00	682 207,54
		zadania własne	704 187,54	0,00	23 180,00	681 007,54
4300		Zakup usług pozostałych	49 278,35	0,00	10 750,00	38 528,35
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 660,00	0,00	12 430,00	3 230,00
85232		Centra integracji społecznej	1 840 840,53	1 441,30	76 820,00	1 765 461,83
		zadania własne	1 840 840,53	1 441,30	76 820,00	1 765 461,83
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 532,00	0,00	63 964,00	369 568,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 871,00	136,00	11 168,00	137 839,00
		<i>Twoje życie nasza wspólna sprawa II</i>	0,00	136,00	0,00	136,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 351,00	19,38	1 688,00	7 682,38
		<i>Twoje życie nasza wspólna sprawa II</i>	0,00	19,38	0,00	19,38
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 726,83	886,63	0,00	26 613,46
		<i>Twoje życie nasza wspólna sprawa II</i>	0,00	886,63	0,00	886,63
4300		Zakup usług pozostałych	24 037,11	156,29	0,00	24 193,40
		<i>Twoje życie nasza wspólna sprawa II</i>	0,00	156,29	0,00	156,29
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	3 095,00	243,00	0,00	3 338,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	538 571,24	0,00	11 500,00	527 071,24
		85410 Internaty i bursy szkolne	224 225,72	0,00	11 500,00	212 725,72
		zadania własne	224 225,72	0,00	11 500,00	212 725,72
4220		Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	7 500,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 575,00	0,00	4 000,00	1 575,00
855		Rodzina	10 060 470,60	0,00	30 460,00	10 030 010,60
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	224 000,00	0,00	30 460,00	193 540,00
		zadania własne	224 000,00	0,00	30 460,00	193 540,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	100,00	300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 591,00	0,00	16 000,00	105 591,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 053,63	0,00	5 500,00	19 553,63
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	0,00	700,00	2 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 524,99	0,00	1 000,00	5 524,99
4260		Zakup energii	6 500,00	0,00	2 700,00	3 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 828,29	0,00	4 000,00	12 828,29
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	260,00	140,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 814 239,60	25 000,00	83 326,74	5 755 912,86
	90002 Gospodarka odpadami		1 418 261,08	0,00	53 326,74	1 364 934,34
	zadania własne		1 418 261,08	0,00	53 326,74	1 364 934,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 251 740,00	0,00	53 326,74	1 198 413,26
		<i>usuwanie azbestu</i>	80 000,00	0,00	44 589,07	35 410,93
		<i>Opłata za śmieci-Urząd, cmentarz, odpady zielone, inne</i>	25 000,00	0,00	8 737,67	16 262,33
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		204 671,58	0,00	20 000,00	184 671,58
	zadania własne		204 671,58	0,00	20 000,00	184 671,58
	4300	Zakup usług pozostałych	115 775,14	0,00	20 000,00	95 775,14
		<i>utrzymanie pomników przyrody</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		585 000,00	25 000,00	0,00	610 000,00
	zadania własne		585 000,00	25 000,00	0,00	610 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00
		<i>WG: Media:prąd, woda, dystrybucja</i>	95 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	20 000,00	0,00	377 000,00
		<i>WG: Zakup usług pozostałych</i>	357 000,00	20 000,00	0,00	377 000,00
	90095 Pozostała działalność		125 106,94	0,00	10 000,00	115 106,94
	zadania własne		125 106,94	0,00	10 000,00	115 106,94
	4300	Zakup usług pozostałych	57 491,00	0,00	10 000,00	47 491,00
		<i>Usługi</i>	42 491,00	0,00	10 000,00	32 491,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 841 673,15	0,00	1 615,84	41 840 057,31
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		89 050,44	0,00	1 615,84	87 434,60
	zadania własne		89 050,44	0,00	1 615,84	87 434,60
	4220	Zakup środków żywności	51 170,44	0,00	615,84	50 554,60
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa;</i>	2 000,00	0,00	615,84	1 384,16
	4300	Zakup usług pozostałych	19 238,50	0,00	1 000,00	18 238,50
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa;</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	95 952 176,90	375 812,62	402 034,93	95 925 954,59

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne				
Wydatki bieżące	32 993 826,73	375 812,62	402 034,93	32 967 604,42
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	24 919 556,91	235 612,62	386 802,58	24 768 366,95
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	15 908 406,08	143 416,68	99 020,00	15 952 802,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	9 045 150,83	92 195,94	287 782,58	8 849 564,19
<i>dotacje i subwencje</i>	2 824 679,00	0,00	0,00	2 824 679,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 253 799,81	140 200,00	100,00	2 393 899,81
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 043 791,01	0,00	15 132,35	2 028 658,66
<i>obsługa długu</i>	952 000,00	0,00	0,00	952 000,00
Wydatki majątkowe	51 824 321,28	0,00	0,00	51 824 321,28
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 102 882,36	0,00	0,00	13 102 882,36
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	6 592 049,00	0,00	0,00	6 592 049,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	38 721 438,92	0,00	0,00	38 721 438,92
zadania zlecone				
Wydatki bieżące	11 134 028,89	0,00	0,00	11 134 028,89
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 947 394,04	0,00	0,00	1 947 394,04
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	527 981,73	0,00	0,00	527 981,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 450 412,31	0,00	0,00	1 450 412,31
<i>dotacje i subwencje</i>	11 023,65	0,00	0,00	11 023,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	9 175 611,20	0,00	0,00	9 175 611,20
RAZEM WYDATKI	95 952 176,90	375 812,62	402 034,93	95 925 954,59