



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 grudnia 2015 r.

Poz. 2769

UCHWAŁA NR XVIII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 2015 roku poz. 1515), 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 III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 roku, poz. 2857 z późn. zm.).

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 2.500,00 zł.

I. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę	2.500,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.500,00 zł
Dochody bieżące	2.500,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	2.500,00 zł
II. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę	2.500,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	2.500,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.500,00 zł
Wydatki bieżące	2.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00 zł

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu wydatków zadań własnych o kwotę 60.796,00 zł

I. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę	60.796,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	15.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	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
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	36.796,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.796,00 zł
Wydatki bieżące	36.796,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	36.796,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.796,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000,00 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	9.000,00 zł

Wydatki bieżące	9.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	9.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.000,00 zł
II. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę	60.796,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	9.000,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	9.000,00 zł
Wydatki bieżące	9.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	9.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	36.796,00 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	10.200,00 zł
Wydatki bieżące	10.200,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	10.200,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.200,00 zł
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej	26.596,00 zł
Wydatki bieżące	26.596,00 zł
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	26.596,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.200,00 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.200,00 zł
Wydatki bieżące	2.200,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	2.200,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.200,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	1.000,00 zł
Wydatki bieżące	1.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.800,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.800,00 zł
Wydatki bieżące	11.800,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	11.800,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.800,00 zł

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu przychodów i wydatków zadań własnych o kwotę 22.490,00 zł

I. Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę	22.490,00 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22.490,00 zł
Pożyczka z NFOŚiGW na Przydomowe oczyszczalnie ścieków	22.490,00 zł
II. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę	22.490,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.490,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.490,00 zł
Wydatki majątkowe	22.490,00 zł
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22.490,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.490,00 zł
<i>„Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I: Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn”</i>	22.490,00 zł

§ 5. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 12 do uchwały nr III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok „Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 11 do uchwały nr III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok „Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały

§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 5 do uchwały nr III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok „Plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 3 do uchwały.

§ 8. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 17 do uchwały nr III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 4 do uchwały.

§ 9. Po wyżej wymienionych zmianach, budżet gminy na 2015 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody	41.825.906,75 zł
Dochody bieżące	35.253.533,54 zł
Dochody majątkowe	6.572.373,21 zł
Wydatki:	43.228.868,27 zł
Wydatki bieżące	32.751.431,47 zł
<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	13.684.561,30 zł
Wydatki majątkowe	10.477.436,80 zł
Deficyt budżetowy	1.402.961,52 zł
Przychody:	9.439.664,47 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	464.608,11 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym	8.859.209,10 zł
<i>Splata udzielonych pożyczek</i>	115.847,26 zł
Rozchody	8.036.702,95 zł

10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 11. 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 XVIII/124/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
	Dotacje podmiotowe				1.134.600,00
I.	<i>Na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty</i>				1.134.600,00
	<i>Wydatki bieżące</i>				1.134.600,00
		801			1.130.500,00
1.	Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza”		80101	2590	724.650,00
			80103	2590	86.200,00
			80110	2590	210.350,00
2.	Spółdzielnia Socjalna „Perunica”		80106	2540	72.300,00
			80149	2540	37.000,00
		854			4.100,00
			85404	2540	4.100,00
	Dotacje celowe				402.316,48
II.	<i>Na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty</i>				6.816,48
	<i>Wydatki bieżące</i>				6.816,48
		801			6.816,48
1.	Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza”		80101	2820	3.573,99
			80110	2820	3.242,49
III.	<i>Na realizację zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>				90.500,00
	<i>Wydatki bieżące</i>				90.500,00
		630			10.000,00
			63095		10.000,00
1.	Spółdzielnia Socjalna „Perunica”			2830	6.200,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wojsławicach			2820	1.800,00
3.	Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Rycerz”			2820	2.000,00
		851			15.000,00
			85154		10.000,00
4.	LKS „Hetman” Byczyna			2820	5.300,00
5.	Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza”			2820	2.100,00
6.	Gminy Uczniowski Klub Sportowy			2820	2.600,00
			85195		5.000,00
7.	Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio			2820	5.000,00
		926			65.500,00
			92605		65.500,00
8.	LKS „Hetman” Byczyna			2820	12.000,00
9.	Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza”			2820	2.600,00
10.	Gminy Uczniowski Klub Sportowy			2820	15.700,00
11.	Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe			2820	25.000,00
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wojsławicach			2820	700,00
13.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Dolina Słowików”			2820	1.000,00
14.	Mała dotacja LKS „Hetman” Byczyna			2820	8.500,00

IV.	<i>Na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami</i>				15.000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>				15.000,00
		921			15.000,00
			92120		15.000,00
1.	Parafia Rzymskokatolicka Św. Augustyna w Kostowie			2720	7.000,00
2.	Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela w Biskupicach			2720	5.000,00
	Środki niepodzielone			2720	3.000,00
V.	<i>Na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				290.000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>				290.000,00
		754			290.000,00
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowicach		75412	6230	260.000,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkowicach			6230	30.000,00
	Razem				1.536.916,48

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/124/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
	Dotacje podmiotowe				864.600,00
	<i>Institucje kultury</i>				864.600,00
1.	Ośrodek Kultury w Byczynie	921			864.600,00
			92109	2480	761.200,00
			92116	2480	103.400,00
	Dotacje przedmiotowe				276.596,00
	<i>Samorządowy zakład budżetowy</i>				276.596,00
1.	Centrum Integracji Społecznej	851	85154	2650	145.000,00
	„CISPOL” w Polanowicach	852	85232	2650	131.596,00
	Dotacje celowe				57.000,00
	<i>Samorządowy zakład budżetowy</i>				37.000,00
1.	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	6210	37.000,00
	„CISPOL” w Polanowicach				
	<i>Institucje kultury</i>				20.000,00
2.	Ośrodek Kultury w Byczynie	921	92109	6220	20.000,00
	Razem				1.198.196,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/124/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Plan przychodów

Plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok

§	Nazwa	Przychody w zł
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	115.847,26
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <i>w tym na wyprzedzające finansowanie</i>	521.308,54 521.308,54
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	464.608,11
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>w tym na wyprzedzające finansowanie</i>	8.337.900,56 1.958.929,95
Razem		9.439.664,47

Z przychodów:

- zostanie pokryty deficyt budżetowy w kwocie 1.402.961,52 zł,
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.556.464,46 zł,
- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.480.238,49 zł

Przychody w kwocie 9.439.664,47 zł, dotyczą:

przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.859.209,10 zł, w tym:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 521.308,54 zł,
- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania BIP w Polanowicach w wysokości 1.958.929,95 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I- Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn” w wysokości 427.317,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice” w wysokości 71.653,61 zł,
- kredyt z BS Wołczyn na zadanie „Mój Rynek” w kwocie 670.000,00 zł,
- kredyt z BS Namysłów O/Byczyna na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.710.000,00 zł,
- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

przychodów ze spłat pożyczek wcześniej udzielonych w kwocie 115.847,26 zł, w tym:

- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Kostowie w kwocie 115.847,26 zł, udzielonej w roku 2013

przychodów z tzw. wolnych środków w kwocie 464.608,11 zł.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVIII/124/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Przychody w zł	Koszty w zł
1.	Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach	852	85232			
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku				20 000,00	
	Wpływy z usług			0830	360 631,00	
	Dotacja przedmiotowa			2650	276 596,00	
	Dotacja celowa			6210	37 000,00	
	Świadczenia integracyjne			2460	445 124,00	
	Inne zwiększenia				13 893,99	
	Planowane przychody				1 133 244,99	
	Ogółem planowane przychody i stan środków obrotowych				1 153 244,99	
	Planowane wydatki ogółem (koszty) w tym:					1 133 244,99
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		287 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		24 379,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		149 700,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120		5 040,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170		21 000,00
	Pozostałe wydatki					595 232,00
	Wydatki majątkowe			6080		50 893,99
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku					20 000,00
	Ogółem planowane wydatki i stan środków na koniec roku					1 153 244,99