

UCHWAŁA NR XXX/153/12

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **163.943zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **6.660zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **163.943zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **6.660zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tabela Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/87/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/153/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 grudnia 2012 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	6 635	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 635	X
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 823	X
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 033	X
	0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 660	X
	0830	Wpływy z usług	3 997	X
	0920	Pozostałe odsetki	133	X
750		Administracja publiczna	492	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	492	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 421	X
	0310	Podatek od nieruchomości	61 971	X
	0320	Podatek rolny	45 000	X
	0330	Podatek leśny	149	X
	0340	Podatek od środków transportowych	14 763	X
	0430	Opłata targowa	21 155	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	383	X
801		Oświata i wychowanie	4 232	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 157	X
	0830	Wpływy z usług	928	X
	0920	Pozostałe odsetki	35	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112	X
		Ogółem	170 603	X

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/153/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 grudnia 2012 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	X
	<i>Rozdz. 01030 – izby rolnicze</i>	<i>2 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	– Zadania statutowe	2 000	X
500	Handel	6 000	X
	<i>Rozdz. 50095 – pozostała działalność</i>	<i>6 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	– Zadania statutowe	6 000	X
750	Administracja publiczna	89 660	X
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>69 660</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	– Zadania statutowe	63 000	X
	Wydatki majątkowe:		
	– Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 660	X
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	<i>20 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	– Zadania statutowe	20 000	X
758	Różne rozliczenia	3 000	X
	<i>Rozdz. 75820 – prywatyzacja</i>	<i>3 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	– Zadania statutowe	3 000	X
801	Oświata i wychowanie	4 232	X
	<i>Rozdz. 80148 – stołówki szkolne</i>	<i>4 232</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	– Zadania statutowe	4 232	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 211	X
	<i>Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>5 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	– Zadania statutowe	5 000	X
	<i>Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>50 211</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	– Zadania statutowe	50 211	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500	X
	<i>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>10 000</i>	<i>X</i>

	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	– Dotacje na zadania bieżące	10 000	X
	Rozdz. 92116 – biblioteki	500	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	– Dotacje na zadania bieżące	500	X
	Ogółem	170 603	X

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40001	Uzupełnienie kapitału podstawowego ZEC w Żychlinie Sp. z o.o.	1.252.239,91	1.252.239,91	1.252,239,91	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	1.252.239,91	1.252.239,91	1.252.239,91	0	0	0	
2	600	60004	Dotacja celowa dla SZB na remont silnika autobusu Autosan H6	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	8 000	8 000	8 000	0	0		
3	700	70005	Wykupy nieruchomości, w tym nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej przy ul.Kilińskiego 12 w Żychlinie	19 000	19 000	19 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	19 000	19 000	19 000	0	0	0	
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UG w Żychlinie	0 + 6 660 6 660	0 + 6 660 6 660	0 + 6 660 6 660	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	0 + 6 660 6 660	0 + 6 660 6 660	0 + 6 660 6 660	0	0	0	

5	754	75412	Wykonanie nowej elewacji na budynku OSP w Żychlinie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Żychlin
6	754	75495	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia z przeznaczeniem dla jednostek OSP	18 000	18 000	0	0	A 18000	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	33 000	33 000	15 000	0	18 000	0	
7	801	80101	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	SP w Grabowie
8	801	80101	Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego na obiekcie Szkoły Podstawowej w Grabowie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	ZGRK
9	801	80110	Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego na obiekcie hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	ZGRK
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
10	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego dla MGOPS w Żychlinie	3.000	3.000	3.000	0	0	0	MOPS w Żychlinie
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
11	900	90004	Zakup kosiarek dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	41 000	41 000	41 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	41 000	41 000	41 000	0	0	0	

12	921	92109	Remont istniejącego budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Śleszynie	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Żychlin
13	921	92116	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie innych robót remontowych w budynku MGBP w Żychlinie	60 000	60 000	60 000	0	0	0	MGBP w Żychlinie
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	260 000	260 000	260 000	0	0	0	
14	926	92695	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	1 133 334	1 133 334	300 000	0	A B 333334 500000	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	1 133 334	1 133 334	300 000	0	833 334	0	
Ogółem:				2 826 233,91	2 826 233,91	1 974 899,91	0	851 334	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

B. Dotacja z Ministerstwa i Sportu Turystyki

OPRACOWAŁ: Referat BPI

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Elżbieta Tarnowska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXX/153/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 600 § 0970 – kwota **6.635zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną drogę oraz wpłaty środków finansowych na utrzymanie dróg.

Dz. 700 § 0750 – kwota **5.033zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty czynszu dzierżawnego.

Dz. 700 § 0760 – kwota **6.660zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dz. 700 § 0830 – kwota **3.997zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty czynszu za lokale.

Dz. 700 § 0920 – kwota **133zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu wpłaty czynszu za lokal, czynszu dzierżawnego oraz wieczystego użytkowania.

Dz. 750 § 0970 – kwota **492zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonania wpłaty za umieszczenie ogłoszenia w „Nowym Echu Żychlina”.

Dz. 756 § 0310 – kwota **61.971zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dz. 756 § 0320 – kwota **45.000zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku rolnego przez osoby fizyczne.

Dz. 756 § 0330 – kwota **149zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku leśnego.

Dz. 756 § 0340 – kwota **14.763zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych.

Dz. 756 § 0430 – kwota **21.155zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty opłaty targowej.

Dz. 756 § 0910 – kwota **383zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekazania przez Urzędy Skarbowe odsetek od nieterminowego przekazywania podatków.

Dz. 801 § 0690 – kwota **3.157zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat dokonanych za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych oraz wpłat za koszty przygotowywania posiłków.

Dz. 801 § 0830 – kwota **928zł** – w związku z ponadplanowymi dochodami uzyskanymi z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczeń dokonano zwiększenia planu dochodów.

Dz. 801 § 0920 – kwota **35zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświaty oraz wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat osób korzystających z obiadów w stołówkach szkolnych.

Dz. 801 § 0970 – kwota **112zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 010 rozdz. 01030 – kwota **2.000zł** – z związku z ponadplanowymi dochodami osiągniętymi z tytułu podatku od nieruchomości, dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych przeznaczonych Izby Rolnicze.

Dz. 500 rozdz. 50095 – kwota **6.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych przeznaczonych na prowizje dla inkasenta opłaty targowej z związku z ponadplanowymi dochodami osiągniętymi z tytułu w/w opłaty.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **63.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych i podatek od towarów i usług (VAT).

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **6.660zł** – wprowadzono do budżetu środki finansowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie”.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **20.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych.

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **4.232zł** – zwiększono plan wydatków statutowych przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb stołówek szkolnych.

Dz. 900 rozdz. 90003 – kwota **5.000zł** – zwiększono plan wydatków statutowych przeznaczonych na wywóz i utylizację nieczystości z terenu miast i gminy.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **50.211zł** – z uwagi na niski procent zabezpieczenia planu wydatków na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego, dokonano zwiększenia planu na ten cel.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **10.000zł** – zwiększono plan dotacji dla Żychlińskiego Domu Kultury.

Dz. 921 rozdz. 92116 – kwota **500zł** – zwiększono plan dotacji dla MGBP w Żychlinie na pokrycie kosztów remontu i malowania schodów wewnętrznych w budynku biblioteki.