

UCHWAŁA NR XXXV/190/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 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; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **41.141 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **44.847 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **105.908 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **32.020 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **12.100 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tabela Nr 3a do Uchwały Nr XXXII/169/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/190/13
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 9 maja 2013 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 505	X
	0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 847	X
	0920	Pozostałe odsetki	133	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	525	X
750		Administracja publiczna	1 477	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	40	X
	0830	Wpływy z usług	246	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 191	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69	X
	0920	Pozostałe odsetki	72	X
758		Różne rozliczenia	896	X
	0920	Pozostałe odsetki	896	X
801		Oświata i wychowanie	12 238	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	97	X
	0920	Pozostałe odsetki	297	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 844	X
852		Pomoc społeczna	12 228	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 436	X
	0920	Pozostałe odsetki	437	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 355	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 792	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 792	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26	X
926		Kultura fizyczna	685	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	685	X
		Ogółem	85 988	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/190/13
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 9 maja 2013 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
710	Działalność usługowa	7 500	X
	<i>Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego</i>	7 500	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	X
750	Administracja publiczna	58 261	X
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	58 261	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : zadania statutowe	58 261	X
801	Oświata i wychowanie	10 670	X
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	9 628	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : zadania statutowe	9 628	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	559	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : zadania statutowe	559	X
	<i>Rozdz. 80148 – stołówki szkolne</i>	483	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : zadania statutowe	483	X
852	Pomoc społeczna	9 557	X
	<i>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</i>	9 557	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne zadania statutowe	960 2 200 6 397	X X X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	X	27 420
	<i>Rozdz. 85495 – pozostała działalność</i>	X	27 420
	<u>Wydatki bieżące</u> : zadania statutowe	X	27 420
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 420	X
	<i>Rozdz. 92195 – pozostała działalność</i>	27 420	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : zadania statutowe	27 420	X
926	Kultura fizyczna	4 600	4 600
	<i>Rozdz. 92601 – obiekty sportowe</i>	4 600	4 600

Wydatki bieżące : zadania statutowe	X	4 600
Wydatki majątkowe : wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600	X
Ogółem	118 008	32 020

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/190/13

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 9 maja 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 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	10	1095	Budowa wodociągu w ul. Polowej w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
2	600	60004	Zakup autobusu po odbudowie dla potrzeb komunikacji miejskiej w Żychlinie	300 000	300 000	300 000	0	0	0	SZB w Żychlinie
3	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jabłonkowej w Dobrzelinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Żychlin
4	600	60016	Modernizacja i rekonstrukcja sieci dróg gminnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	520 000	520 000	520 000	0	0	0	
5	700	70001	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 17 w Żychlinie	150 000	150 000	150 000	0	0	0	SZB w Żychlinie

6	700	70001	Modernizacja instalacji c.o w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 6 w Żychlinie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	SZB w Żychlinie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
7	710	71004	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Żychlin wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"	0 + 7500 7500	0 + 7500 7500	0 + 7500 7500	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	7 500	7 500	7 500	0	0	0	
8	750	75023	Remont budynku UG przy ul. Barlickiego 15 w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Żychlin
9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UG w Żychlinie	12 500	12 500	12 500	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	102 500	102 500	102 500	0	0	0	
10	801	80101	Modernizacja pomieszczeń edukacyjnych w budynku SP Nr 1 w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	136 800	136 800	136 800	0	0	0	SP Nr 1 w Żychlinie
11	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb SP Nr 1 w Żychlinie	6 000	6 000	6 000	0	0	0	SP Nr 1 w Żychlinie
12	801	80101	Modernizacja pomieszczeń edukacyjnych w budynku SP Nr 2 w Żychlinie	33 865	33 865	33 865	0	0	0	SP Nr 2 w Żychlinie
13	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb SP Nr 2 w Żychlinie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	SP Nr 2 w Żychlinie

14	801	80101	Modernizacja budynku i instalacji c.o. w budynku SP w Grabowie (z przeznaczeniem na montaż termostatów)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	SP w Grabowie
15	801	80101	Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina "LECH" przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą i opracowaniem PT	230 000	230 000	230 000	0	0	0	Gmina Żychlin
16	801	80103	Zakup urządzeń na plac zabaw w SP w Grabowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	SP w Grabowie
17	801	80104	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żychlinie	21 000	21 000	21 000	0	0	0	PS Nr 2 w Żychlinie
18	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie	32 860	32 860	32 860	0	0	0	PS Nr 1 w Żychlinie
19	801	80110	Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	53 032	53 032	53 032	0	0	0	ZS Nr 1 w Żychlinie
20	801	80148	Modernizacja pomieszczeń stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Żychlinie	10 500	10 500	10 500	0	0	0	SP Nr 1 w Żychlinie
21	801	80148	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w części zajmowanej przez stołówkę szkolną	10 652	10 652	10 652	0	0	0	SP Nr 2 w Żychlinie

22	801	80148	Zakup zmywarki oraz patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	15 800	15 800	15 800	0	0	0	SP Nr 2 w Żychlinie
23	801	80148	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie w części zajmowanej przez stołówkę szkolną	3 100	3 100	3 100	0	0	0	ZS Nr 1 w Żychlinie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	613 609	613 609	613 609	0	0	0	
24	900	90004	Zakup rozdrabniacza do gałęzi, prasy do butelek PET, odkurzacza na śmieci i zwierzące odchody	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Gmina Żychlin
25	900	90095	Budowa terenu rekreacyjnego na terenie miasta	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	63 000	63 000	63 000	0	0	0	
26	921	92109	Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ż.D.K. w Żychlinie	62 000	62 000	62 000	0	0	0	ŻDK w Żychlinie
27	921	92109	Remont dachu budynku ŻDK w Żychlinie	38 000	38 000	38 000	0	0	0	ŻDK w Żychlinie
28	921	92109	Remont istniejącego budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Śleszynie	210 000	210 000	210 000	0	0	0	Gmina Żychlin
29	921	92116	Modernizacja elewacji budynku MGBP w Żychlinie	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	370 000	370 000	370 000	0	0	0	
30	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno-szatniowego i opracowaniem PT	340 000	340 000	340 000	0	0	0	Gmina Żychlin

31	926	92601	Wykonanie konstrukcji kotary grodzącej boisko w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie	20 500	20 500	20 500	0	0	0	ZS Nr 1 w Żychlinie
32	926	92601	Zakup urządzenia do pielęgnacji trawy syntetycznej	0 + 4600 4600	0 + 4600 4600	0 + 4600 4600	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	365 100	365 100	365 100	0	0	0	
Ogółem:				2 269 609 + 7500 + 4600 2 281 709	2 269 609 + 7500 + 4600 2 281 709	2 269 609 + 7500 + 4600 2 281 709	0	0	0	

OPRACOWAŁ: Referat BPI

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXXV/190/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 700 § 0760 – kwota **44.847zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dz. 700 § 0920 – kwota **133zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności za wieczyste użytkowanie oraz czynszu dzierżawnego i za lokal.

Dz. 700 § 0970 – kwota **525zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu środków za zakup energii elektrycznej.

Dz. 750 § 0690 – kwota **40zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonania opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie podatku od nieruchomości.

Dz. 750 § 0830 – kwota **246zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu umieszczenie reklamy w „Nowym Echu Żychlina”.

Dz. 750 § 0970 – kwota **1.191zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu m. in. prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych; zwrotu kosztów i zaliczek komorniczych oraz sprzedaży złomu.

Dz. 756 § 0910 – kwota **69zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekazania przez Urzędy Skarbowe odsetek od nieterminowego przekazywania podatków.

Dz. 756 § 0920 – kwota **72zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek i kosztów upomnienia od nieterminowego regulowania należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dz. 758 § 0920 – kwota **896zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bieżącym Gminy.

Dz. 801 § 0690 – kwota **97zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat dokonanych za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych.

Dz. 801 § 0920 – kwota **297zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania należności za zakup obiadów w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświaty.

Dz. 801 § 0970 – kwota **11.844zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Przedszkole w Orątkach oraz zwrotu za zakup energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie oraz Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Dz. 852 § 0690 – kwota **8.436zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonania opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznych.

Dz. 852 § 0920 – kwota **437zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek za nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej.

Dz. 852 § 0970 – kwota **3.355zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu refundacji świadczeń za 2012 r. (prace społecznie użyteczne) i zwrotu świadczeń z pomocy społecznej.

Dz. 900 § 0970 – kwota **12.792zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu środków za zakup energii elektrycznej.

Dz. 921 § 0970 – kwota **26zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu środków za zakup energii elektrycznej.

Dz. 926 § 0970 – kwota **685zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu środków za zakup energii elektrycznej.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 710 rozdz. 71004 – kwota **7.500zł** – w związku z koniecznością budowy i wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Żychlin wraz z utworzeniem meta danych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne” planowanego do realizacji w ramach osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.2 E – Usługi publiczne – zabezpieczono środki finansowe jako udział własny gminy w realizacji w/w zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **58.261zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych Urzędu przeznaczonych na zakup materiałów, energii, usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **9.628zł** – zwiększono plan wydatków na realizację zadań podstawowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żychlinie oraz zakup energii dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **559zł** – w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie, dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **483zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb stołówek szkolnych.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **9.557zł** – w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami MGOPS w Żychlinie dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących jn.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **960zł** – zabezpieczenie środków na zakup odzieży i obuwia dla uprawnionych pracowników Ośrodka i innych wynikających z przepisów BHP;
- wynagrodzenia i pochodne – kwota **2.200zł** – z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia z informatykiem w celu obsługi programów kadrowo – płacowego oraz finansowo – księgowego;
- zadania statutowe – kwota **6.397zł** – zabezpieczono środki finansowe na: zakup dwóch modułów rozszerzających program kadrowo – płacowy oraz finansowo – księgowy o wersje wielostanowiskowe, zakup energii, zlecenie usługi ochrony obiektu – budynku oraz zakup usług telefonii stacjonarnej.

Dz. 854 rozdz. 85495 – kwota **27.420zł** – zmniejszono plan wydatków statutowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych, w związku z organizacją Świąta plonów w Gminie Żychlin.

Dz. 921 rozdz. 92195 – kwota **27.420zł** – w związku z organizacją Świąta plonów w Gminie Żychlin w 2013 r. utworzono plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych na w/w święto.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **4.600zł** – utworzono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup urządzenia do pielęgnacji trawy syntetycznej.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **4.600zł** – w związku z koniecznością zakupu urządzenia do pielęgnacji trawy syntetycznej, dokonano zmniejszenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych.