

UCHWAŁA NR XL/209/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 8 października 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **318.661,22zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **871.701,39zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć przychody o kwotę **388.037zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **826.449,61zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **24.124zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **194.500zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **194.500zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XXXII/169/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok § 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **610.953zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **195.070zł**;
- 2) pozostałych przychodów z prywatyzacji w wysokości **415.883zł**.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **1.541.344zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **930.391zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 7. 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 XL/209/13

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 8 października 2013 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 641,00	X
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 419,00	X
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 040,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	182,00	X
750		Administracja publiczna	404,00	X
	0830	Wpływy z usług	215,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189,00	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	218 971,00	X
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	217 989,00	X
	0320	Podatek rolny	485,00	X
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360,00	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	29,00	X
758		Różne rozliczenia	44 547,71	X
	0920	Pozostałe odsetki	8 074,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 473,71	X
801		Oświata i wychowanie	3 971,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 239,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	474,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 049,00	X
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209,00	X
852		Pomoc społeczna	13 047,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 679,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	455,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	456,00	X
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 457,00	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 780,90	X
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		

	6207	3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 119,51	X
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	855 661,39	X
		Ogółem	1 190 362,61	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/209/13
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 8 października 2013 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9440	Pozostałe przychody z prywatyzacji	X	388 037
	Ogółem	X	388 037

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/209/13

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 8 października 2013 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	X
	Rozdz. 01095 – pozostała działalność	40 000,00	X
	Wydatki majątkowe : wydatki majątkowe własne	40 000,00	X
600	Transport i łączność	207 000,00	X
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	207 000,00	X
	Wydatki bieżące : zadania statutowe	87 000,00	X
	Wydatki majątkowe : wydatki majątkowe własne	120 000,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 600,00	X
	Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 600,00	X
	Wydatki bieżące : wynagrodzenia i pochodne zadania statutowe	5 200,00 12 400,00	X X
710	Działalność usługowa	X	7 500,00
	Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	X	7 500,00
	Wydatki majątkowe : wydatki majątkowe własne	X	7 500,00
750	Administracja publiczna	146 707,61	X
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 707,61	X
	Wydatki bieżące : wynagrodzenia i pochodne zadania statutowe	96 234,00 47 473,61	X X
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	3 000,00	X
	Wydatki bieżące : zadania statutowe	3 000,00	X
801	Oświata i wychowanie	501 319,00	141 124,00
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	337 246,00	119 214,00
	Wydatki bieżące : świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne zadania statutowe	1 984,00 199 291,00 101 471,00	X 2 214,00 X
	Wydatki majątkowe : wydatki majątkowe własne	34 500,00	117 000,00
	Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 875,00	205,00
	Wydatki bieżące :		

	świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	X 1 875,00	205,00 X
	Rozdz. 80104 – przedszkola	52 301,00	8 486,00
	Wydatki bieżące : wynagrodzenia i pochodne zadania statutowe	32 847,00 19 454,00	8 486,00 X
	Rozdz. 80110 – gimnazja	62 777,00	3 191,00
	Wydatki bieżące : wynagrodzenia i pochodne zadania statutowe	40 990,00 21 787,00	3 191,00 X
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	15 372,00	1 242,00
	Wydatki bieżące : wynagrodzenia i pochodne	15 372,00	1 242,00
	Rozdz. 80148 – stołówki szkolne	14 248,00	8 786,00
	Wydatki bieżące : wynagrodzenia i pochodne zadania statutowe	X 14 248,00	8 786,00 X
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	17 500,00	X
	Wydatki bieżące : zadania statutowe	17 500,00	X
852	Pomoc społeczna	41 047,00	X
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 457,00	X
	Wydatki bieżące : zadania statutowe	7 457,00	X
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	28 000,00	X
	Wydatki bieżące : świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	X
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	5 590,00	X
	Wydatki bieżące : zadania statutowe	5 590,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	70 000,00
	Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	X
	Wydatki bieżące : zadania statutowe	8 000,00	X
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	X
	Wydatki bieżące : zadania statutowe	30 000,00	X
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	X	70 000,00
	Wydatki majątkowe : wydatki majątkowe własne	X	70 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550,00	X
	Rozdz. 92116 – biblioteki	2 550,00	X
	Wydatki bieżące : dotacje na zadania bieżące	2 550,00	X

926	Kultura fizyczna	26 726,00	X
	Rozdz. 92601 – obiekty sportowe	26 726,00	X
	Wydatki bieżące : zadania statutowe	26 726,00	X
	Ogółem	1 020 949,61	218 624,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/209/13

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 8 października 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 2013 (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	010	01095	Budowa wodociągu w ul. Polowej w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	40 000 + 40 000 80 000	40 000 + 40 000 80 000	40 000 + 40 000 80 000	0	0	0	Gmina Żychlin
2	010	01095	Budowa wodociągu w miejscowości Tretki wraz z opracowaniem PT	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	55 000 +40 000 95 000	55 000 +40 000 95 000	55 000 +40 000 95 000	0	0	0	
3	600	60004	Zakup autobusu po odbudowie dla potrzeb komunikacji miejskiej w Żychlinie	455 000	455 000	455 000	0	0	0	SZB w Żychlinie
4	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej powiatowi kutnowskiemu na remont i modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Żychlin	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Powiat Kutnowski
5	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jabłonkowej w Dobrzelinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Żychlin

6	600	60016	Modernizacja i rekonstrukcja sieci chodników i dróg gminnych	520 000 <u>+ 120 000</u> 640 000	520 000 <u>+ 120 000</u> 640 000	520 000 <u>+ 120 000</u> 640 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	1 145 000 <u>+ 120 000</u> 1 265 000	1 145 000 <u>+ 120 000</u> 1 265 000	1 145 000 <u>+ 120 000</u> 1 265 000	0	0	0	
7	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
8	700	70001	Modernizacja instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 6 w Żychlinie	50 000 <u>- 2 480</u> 47 520	50 000 <u>- 2 480</u> 47 520	50 000 <u>- 2 480</u> 47 520	0	0	0	SZB w Żychlinie
9	700	70001	Modernizacja elewacji budynków komunalnych w Żychlinie	20 000 <u>+ 2 480</u> 22 480	20 000 <u>+ 2 480</u> 22 480	20 000 <u>+ 2 480</u> 22 480	0	0	0	SZB w Żychlinie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	220 000 - 2 480 <u>+ 2 480</u> 220 000	220 000 - 2 480 <u>+ 2 480</u> 220 000	220 000 - 2 480 <u>+ 2 480</u> 220 000	0	0	0	
10	710	71004	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Żychlin wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"	7500 <u>- 7500</u> 0	7500 <u>- 7500</u> 0	7500 <u>- 7500</u> 0	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	7 500 <u>- 7 500</u> 0	7 500 <u>- 7 500</u> 0	7 500 <u>- 7 500</u> 0	0	0	0	
11	750	75023	Remont dachu wraz z orynnowaniem budynku UG przy ul. Barlickiego 15 w Żychlinie	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Żychlin
12	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	
13	801	80101	Remont pomieszczeń edukacyjnych w budynku SP Nr 1 w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	215 300	215 300	215 300	0	0	0	SP Nr 1 w Żychlinie
14	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
15	801	80101	Modernizacja pomieszczeń edukacyjnych w budynku SP Nr 2 w Żychlinie	39 000	39 000	39 000	0	0	0	SP Nr 2 w Żychlinie
16	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
17	801	80101	Termomodernizacja, modernizacja budynku i instalacji c.o. w budynku SP w Grabowie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	SP w Grabowie
18	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 <u>- 117 000</u> 113 000	230 000 <u>- 117 000</u> 113 000	230 000 <u>- 117 000</u> 113 000	0	0	0	Gmina Żychlin
19	801	80101	Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	0 <u>+ 34 500</u> 34 500	0 <u>+ 34 500</u> 34 500	0 <u>+ 34 500</u> 34 500	0	0	0	ZSP w Żychlinie
20	801	80103	Zakup urządzeń na plac zabaw w SP w Grabowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	SP w Grabowie
21	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

22	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie	32 860	32 860	32 860	0	0	0	PS Nr 1 w Żychlinie
23	801	80110	Modernizacja pomieszczeń budynku, dachu budynku oraz oświetlenia zewnętrznego Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	53 032	53 032	53 032	0	0	0	ZS Nr 1 w Żychlinie
24	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
25	801	80148	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w części zajmowanej przez stołówkę szkolną	5 517	5 517	5 517	0	0	0	SP Nr 2 w Żychlinie
26	801	80148	Zakup zamrażarki 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
27	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	712 109 -117 000 <u>+34 500</u> 629 609	712 109 -117 000 <u>+34 500</u> 629 609	712 109 -117 000 <u>+34 500</u> 629 609	0	0	0	
28	852	85219	Zakup kserokopiarki dla potrzeb MGOPS	5 500	5 500	5 500	0	0	0	MGOPS
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	5 500	5 500	5 500	0	0	0	
29	900	90002	Wykonanie instalacji odgazowywania Składowiska Odpadów Komunalnych w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Żychlin

30	900	90004	Zakup wykaszarki spalinowej	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Gmina Żychlin
31	900	90095	Budowa terenu rekreacyjnego na terenie miasta	70 000 - 70 000 0	70 000 - 70 000 0	70 000 - 70 000 0	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	93 000 - 70 000 23 000	93 000 - 70 000 23 000	93000 - 70 000 23 000	0	0	0	
32	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
33	921	92109	Remont dachu budynku ŻDK w Żychlinie	53 420	53 420	53 420	0	0	0	ŻDK w Żychlinie
34	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
35	921	92116	Wykonanie odwodnienia oraz prac izolacyjno-renowacyjnych ścian budynku MGBP w Żychlinie	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	385 420	385 420	385 420	0	0	0	
36	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno-szatniowego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego działka nr ew. 1178/1 wraz z opracowaniem PT	340 000	340 000	340 000	0	0	0	Gmina Żychlin
37	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
38	926	92601	Zakup urządzenia do pielęgnacji trawy syntetycznej	4 600	4 600	4 600	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	365 100	365 100	365 100	0	0	0	

Ogółem:	3 091 129	3 091 129	3 091 129			
	+ 40 000	+ 40 000	+ 40 000			
	+ 120 000	+ 120 000	+ 120 000			
	- 2 480	- 2 480	- 2 480			
	+ 2 480	+ 2 480	+ 2 480			
	- 7 500	- 7 500	- 7 500	0	0	0
	- 117 000	- 117 000	- 117 000			
	+ 34 500	+ 34 500	+ 34 500			
	<u>- 70 000</u>	<u>- 70 000</u>	<u>- 70 000</u>			
	3 091 129	3 091 129	3 091 129			

OPRACOWAŁ: Referat BPI

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/209/13
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 8 października 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 541 344
1.	Wolne środki	§ 9500	1 125 461
2.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	415 883
Rozchody ogółem:			930 391
3.	Spląty kredytów	§ 9920	930 391

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XL/209/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 700 § 0470 – kwota **2.419zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd.

Dz. 700 § 0760 – kwota **16.040zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dz. 700 § 0920 – kwota **182zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych oraz wieczystego użytkowania.

Dz. 750 § 0830 – kwota **215zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat za wynajem sali konferencyjnej.

Dz. 750 § 0970 – kwota **189zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu m. in. prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 756 § 0020 – kwota **217.989zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 756 § 0320 – kwota **485zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat podatku rolnego przez osoby prawne.

Dz. 756 § 0500 – kwota **360zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przez urzędy skarbowe.

Dz. 756 § 0910 – kwota **108zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłaty ściekowej.

Dz. 756 § 0920 – kwota **29zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 758 § 0920 – kwota **8.074zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bieżącym Gminy.

Dz. 758 § 2030 – kwota **36.473,71zł** – dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Dz. 801 § 0690 – kwota **2.239zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat dokonanych za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych oraz opłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolach.

Dz. 801 § 0920 – kwota **474zł** – ponadplanowe dochody uzyskane m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za zakup obiadów w stołówkach szkolnych.

Dz. 801 § 0970 – kwota **1.049zł** – ponadplanowe dochody uzyskane m.in. z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 801 § 2310 – kwota **209zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej w związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy Burmistrzem Gminy Żychlin a Wójtem Gminy Szczawin Kościelny w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Szczawin Kościelny.

Dz. 852 § 0690 – kwota **4.679zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonania opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznych.

Dz. 852 § 0920 – kwota **455zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek za nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej.

Dz. 852 § 0970 – kwota **456zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z zwrotu świadczeń z pomocy społecznej.

Dz. 852 § 0980 – kwota **7.457zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 900 § 2007 – kwota **35.119,51zł** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na realizację projektu „Rewitalizacja Starówki Miejskiej – Plac 29-go Listopada w Żychlinie”.

Dz. 900 § 6207 – kwota **855.661,29zł** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na realizację projektu „Rewitalizacja Starówki Miejskiej – Plac 29-go Listopada w Żychlinie”.

Załącznik Nr 2 – przychody

§ 9440 – kwota **388.037zł** – dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu pozostałych przychodów z prywatyzacji ZEC Sp. z o.o. w 2012 r., przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego (wydatki majątkowe).

Załącznik Nr 3 – wydatki

Dz. 010 rozdz. 01095 – kwota **40.000zł** – w związku z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków do poziomu kosztorysu inwestorskiego w celu przygotowania procedury przetargowej.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **87.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych przeznaczonych na remonty dróg gruntowych oraz nawierzchni tłuczniowej na terenach miejskich i pozamiejskich i „Akcję zima” w miesiącach listopad - grudzień 2013 roku.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **120.000zł** – w związku z podjęciem decyzji o realizacji dwóch robót związanych z rekonstrukcją chodnika w ul. Fabrycznej i parku miejskim przy ul. Al. Raławickie zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków do poziomu kosztorysu inwestorskiego w celu przygotowania procedury przetargowej.

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota **17.600zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących jn.:

- **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **5.200zł** – z przeznaczeniem na zatrudnienie palaczy w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Śleszynie;
- zadania statutowe – kwota 12.400zł – z przeznaczeniem na zakup opału celem ogrzania w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Śleszynie.

Dz. 710 rozdz. 71004 – kwota **7.500zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków z uwagi na brak realizacji zadania z uwagi na odrzucenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **143.707,61zł** – zwiększono plan wydatków bieżących jn.:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 96.234zł – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- zadania statutowe – kwota 47.473,61zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dla potrzeb Urzędu.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **3.000zł** – dokonano zmiany planu wydatków bieżących polegających na zwiększeniu planu wydatków statutowych przeznaczonych na zakup energii.

Dz. 801 rozdz. 80101 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **199.291zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek od nich naliczanych dla pracowników szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – kwota **1.984zł** – dotyczy wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych pracownikom Szkoły Podstawowej w Grabowie;
 - **zadania statutowe** – kwota **101.471zł** – z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb szkół podstawowych;
 - **wydatki majątkowe własne** – kwota **34.500zł** – w związku z wnioskiem dyrektora placówki w celu poprawy bezpieczeństwa podjęto decyzję o realizacji inwestycji pn.: „Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żychlinie”;
- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **2.214zł** – dotyczy planu wydatków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy;
 - **wydatki majątkowe własne** – kwota **17.000zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn.: „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”.

Dz. 801 rozdz. 80103 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - **wynagrodzenia osobowe pracowników** – kwota **1.875zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek od nich naliczanych dla pracowników oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie;
- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – kwota **205zł** – dotyczy wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych pracownikom oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80104 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **32.847zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników przedszkoli samorządowych;
 - **zadania statutowe** – kwota **19.454zł** – z przeznaczeniem na zakup energii i pomocy naukowych i dydaktycznych dla przedszkoli działających na terenie miasta;
- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **8.486zł** – dotyczy planu wydatków przeznaczonych m.in. na składki na Fundusz Pracy.

Dz. 801 rozdz. 80110 – dokonano zmian w planie wydatków Gimnazjum Publicznego w Żychlinie, polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **40.990zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne;
 - **zadania statutowe** – kwota **21.787zł** – z przeznaczeniem na zakup energii;
- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **3.191zł** – dotyczy planu wydatków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy.

Dz. 801 rozdz. 80120 – dokonano zmian w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie, polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **15.372zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne;
- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **1.242zł** – dotyczy planu wydatków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy.

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **14.248zł** – dotyczy zwiększenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb stołówek szkolnych działających przy placówkach oświatowych.

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **8.786zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w budżetach stołówek szkolnych.

Dz. 852 rozdz. 85212 – kwota **7.457zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek i zakup kserokopiarki oraz zakup książek dla potrzeb Sekcji Świadczeń Rodzinnych.

Dz. 852 rozdz. 85215 – kwota **28.000zł** – zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2013 r.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **5.590 zł** – dokonano zmiany planu wydatków bieżących polegających na zwiększeniu planu statutowych przeznaczonych na zakup: materiałów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek i kserokopiarki, książek, energii elektrycznej, zimnej i ciepłej wody użytkowej, energii cieplnej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz przeznaczonych na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników MGOPS.

Dz. 900 rozdz. 90003 – kwota **8.000zł** – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wywóz nieczystości z terenu miasta i gminy.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **30.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulic, placów i dróg.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **70.000zł** – z uwagi na konieczność realizacji inwestycji bardziej istotnych dla życia społeczności lokalnej postanowiono zrezygnować z realizacji inwestycji pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego na terenie miasta”.

Dz. 921 rozdz. 92116 – kwota **2.550zł** – zwiększono plan dotacji podmiotowej dla MGBP w Żychlinie.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **26.726zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.