

UCHWAŁA NR XLI/216/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 12 listopada 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 i 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 i poz. 938) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **131.342,09zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **126.242,09zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **1.000zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **6.100zł**, 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 XLI/216/13

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 12 listopada 2013 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 308,00	X
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	211,00	X
	0830	Wpływy z usług	2 068,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	29,00	X
750		Administracja publiczna	18 487,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 487,00	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 537,00	X
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 768,00	X
	0320	Podatek rolny	361,00	X
	0340	Podatek od środków transportowych	25 496,00	X
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 997,00	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 915,00	X
758		Różne rozliczenia	8 218,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	8 218,00	X
801		Oświata i wychowanie	21 457,67	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 456,00	X
	0830	Wpływy z usług	9 438,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	123,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 440,67	X
851		Ochrona zdrowia	10 789,00	X
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 789,00	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 545,42	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 545,42	X
		Ogółem	131 342,09	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/216/13

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 12 listopada 2013 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	20 100,00	X
	Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy	100,00	
	Wydatki majątkowe : wydatki majątkowe własne	100,00	X
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	20 000,00	X
	Wydatki bieżące : zadania statutowe	20 000,00	X
750	Administracja publiczna	34 450,42	X
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	19 450,42	X
	Wydatki bieżące : zadania statutowe	13 450,42	X
	Wydatki majątkowe : wydatki majątkowe własne	6 000,00	X
	Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	X
	Wydatki bieżące : zadania statutowe	15 000,00	X
801	Oświata i wychowanie	45 002,67	X
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	1 913,00	X
	Wydatki bieżące : dotacje na zadania bieżące	693,00	X
	zadania statutowe	1 220,00	X
	Rozdz. 80104 - przedszkola	28 661,67	X
	Wydatki bieżące : dotacje na zadania bieżące	20 338,00	X
	zadania statutowe	8 323,67	X
	Rozdz. 80110 - gimnazja	2 600,00	X
	Wydatki bieżące : zadania statutowe	2 600,00	X
	Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	11 828,00	X
	Wydatki bieżące : zadania statutowe	11 828,00	X
851	Ochrona zdrowia	11 789,00	1 000,00
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 789,00	1 000,00
	Wydatki bieżące; zadania statutowe	11 789,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	X
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	X

	Wydatki bieżące : dotacje na zadania bieżące	21 000,00	X
	Ogółem	132 342,09	1 000,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/216/13

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 12 listopada 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	80 000	80 000	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	95 000	95 000	95 000	0	0	0	
3	600	60004	Zakup autobusu po odbudowie dla potrzeb komunikacji miejskiej w Żychlinie	455 000 + 100 455 100	455 000 + 100 455 100	455 000 + 100 455 100	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	640 000	640 000	640 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	1 265 000 + 100 1 265 100	1 265 000 + 100 1 265 100	1 265 000 + 100 1 265 100	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	47 520	47 520	47 520	0	0	0	SZB w Żychlinie
9	700	70001	Modernizacja elewacji budynków komunalnych w Żychlinie	22 480	22 480	22 480	0	0	0	SZB w Żychlinie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	220 000	220 000	220 000	0	0	0	
10	750	75023	Remont dachu wraz z orynnowaniem budynku UG przy ul. Barlickiego 15 w Żychlinie	90 000 <u>- 43 820</u> 46 180	90 000 <u>- 43 820</u> 46 180	90 000 <u>- 43 820</u> 46 180	0	0	0	Gmina Żychlin
11	750	75023	Wykonanie instalacji telefonicznej, logicznej i elektrycznej komputerowej w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	0 <u>+ 43 820</u> 43 820	0 <u>+ 43 820</u> 43 820	0 <u>+ 43 820</u> 43 820	0	0	0	Gmina Żychlin
12	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego dla potrzeb UG w Żychlinie	12 500 <u>+ 6000</u> 18 500	12 500 <u>+ 6000</u> 18 500	12 500 <u>+ 6000</u> 18 500	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	102 500 - 43 820 + 43 820 + 6000 108 500	102 500 - 43 820 + 43 820 + 6000 108 500	102 500 - 43 820 + 43 820 + 6000 108 500	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	113 000	113 000	113 000	0	0	0	Gmina Żychlin
19	801	80101	Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	34 500	34 500	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	629 609	629 609	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
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	23 000	23 000	23 000	0	0	0	
31	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
32	921	92109	Remont dachu budynku ŻDK w Żychlinie	53 420	53 420	53 420	0	0	0	ŻDK w Żychlinie
33	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

34	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	
35	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
36	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
37	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 + 100 - 43 820 + 43 820 + 6000 3 097 229	3 091 129 + 100 - 43 820 + 43 820 + 6000 3 097 229	3 091 129 + 100 - 43 820 + 43 820 + 6000 3 097 229	0	0	0	

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLI/216/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 700 § 0470 – kwota **211zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd.

Dz. 700 § 0830 – kwota **2.068zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat czynszowych za lokale użytkowe.

Dz. 700 § 0920 – kwota **29zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych oraz wieczystego użytkowania.

Dz. 750 § 0970 – kwota **18.487zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu m. in. prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i przekazaniem środków pieniężnych na organizację eventu rodzinnego przez Cukrownię Dobrzelin.

Dz. 756 § 0020 – kwota **7.768zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 756 § 0320 – kwota **361zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat podatku rolnego przez osoby prawne.

Dz. 756 § 0340 - kwota **25.496zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat podatku od środków transportowych przez osoby fizyczne.

Dz. 756 § 0500 – kwota **25.997zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przez urzędy skarbowe.

Dz. 756 § 0910 – kwota **1.915zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych.

Dz. 758 § 0920 – kwota **8.218zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bieżącym Gminy.

Dz. 801 § 0690 – kwota **3.456zł** – ponadplanowe dochody uzyskane m.in. z tytułu opłat dokonanych za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych oraz wpłat za koszty przygotowywania posiłków.

Dz. 801 § 0830 – kwota **9.438zł** – w związku z większą liczbą osób korzystających z obiadów w stołówce szkolnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie dokonano zwiększenia planu dochodów.

Dz. 801 § 0920 – kwota **123zł** – ponadplanowe dochody uzyskane m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za zakup obiadów w stołówkach szkolnych.

Dz. 801 § 0970 – kwota **8.440,67zł** – ponadplanowe dochody uzyskane m.in. z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowania za zalane pomieszczenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żychlinie.

Dz. 851 § 0480 – kwota **10.789zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dz. 900 § 0970 – kwota **8.545,42zł** – wprowadzono do budżetu środki finansowe pochodzące z wpłat mieszkańców za wykonanie przykanalików.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 600 rozdz. 60004 – kwota **100zł** – zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Zakup autobusu po odbudowie dla potrzeb komunikacji miejskiej w Żychlinie**”.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **20.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup usług remontowych.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **13.450,42zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych dla potrzeb Urzędu.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **6.000zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup sprzętu kserograficznego dla potrzeb tut. Urzędu.

Dz. 750 rozdz. 75075 - kwota **15.000zł** - z uwagi na konieczność dokonania zakupów gadżetów i usług promujących gminę, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **693zł** - w związku z dokonaniem rozliczenia należnej w 2013 roku dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w zakresie dotacji na realizację zadań bieżących.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **1.220zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80104 - kwota **20.338zł** - w związku z dokonaniem rozliczenia należnej w 2013 roku dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w zakresie dotacji na realizację zadań bieżących.

Dz. 801 rozdz. 80104 - kwota **8.323,67zł** - w związku z przekazaniem odszkodowania przez firmę ubezpieczającą za zalanie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żychlinie, dokonano zmiany planu wydatków bieżących poprzez zwiększenie planu wydatków na realizację zadań statutowych w/w przedszkola.

Dz. 801 rozdz. 80110 - kwota **2.600zł** - z uwagi na konieczność zakupu kolumn odsłuchowych dla potrzeb Gimnazjum Publicznego w Żychlinie, zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup wyposażenia tej jednostki.

Dz. 81 rozdz. 80148 - kwota **11.828zł** - zwiększono plan wydatków bieżących rzeczowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności.

Dz. 851 rozdz. 85154 - kwota **10.789zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota **21.000zł** - zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Żychlińskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego, stroju ludowego dla nowej skrzypaczki kapeli "Dobrzeliniacy" oraz inne potrzeby bieżące.