

UCHWAŁA NR XLII/227/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 4 grudnia 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. 2013, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **30.982zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **46.853zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **26.461zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **42.332 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 XLII/227/13
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 4 grudnia 2013 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 403	X
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	812	X
	0830	Wpływy z usług	3 519	X
	0920	Pozostałe odsetki	72	X
750		Administracja publiczna	47	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 250	X
	0310	Podatek od nieruchomości	8 081	X
	0320	Podatek rolny	169	X
852		Pomoc społeczna	18 282	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 697	X
	0920	Pozostałe odsetki	924	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	586	X
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 075	X
		Ogółem	30 982	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/227/13
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 4 grudnia 2013 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	X
	<i>Rozdz. 01030 - izby rolnicze</i>	2 000	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : zadania statutowe	2 000	X
600	Transport i łączność	15 871	X
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	15 871	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : zadania statutowe	15 871	X
750	Administracja publiczna	34 361	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	34 361	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : zadania statutowe	7 900	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki majątkowe własne	26 461	X
852	Pomoc społeczna	18 282	X
	<i>Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe</i>	14 000	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	X
	<i>Rozdz. 85295 - pozostała działalność</i>	4 282	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : zadania statutowe	4 282	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800	42 332
	<i>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	X	42 332
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki majątkowe z udziałem środków UE	X	42 332
	<i>Rozdz. 92116 - biblioteki</i>	2 800	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : dotacje na realizację zadań bieżących	2 800	X
	Ogółem	73 314	42 332

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/227/13

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 4 grudnia 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 - 5000 75 000	80 000 - 5000 75 000	80 000 - 5000 75 000	0	0	0	Gmina Żychlin
2	010	01095	Budowa wodociągu w miejscowości Tretki wraz z opracowaniem PT	15 000 + 5000 20 000	15 000 + 5000 20 000	15 000 + 5000 20 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	95 000 - 5000 + 5000 95 000	95 000 - 5000 + 5000 95 000	95 000 - 5000 + 5000 95 000	0	0	0	
3	600	60004	Zakup autobusu po odbudowie dla potrzeb komunikacji miejskiej w Żychlinie	455 100	455 100	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	1 265 100	1 265 100	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	46 180	46 180	46 180	0	0	0	Gmina Żychlin
11	750	75023	Wykonanie instalacji telefonicznej, logicznej i elektrycznej komputerowej w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	43 820	43 820	43 820	0	0	0	Gmina Żychlin
12	750	75023	Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz gniazd jednofazowych w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	0 + 26 461 26 461	0 + 26 461 26 461	0 + 26 461 26 461	0	0	0	Gmina Żychlin
13	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego dla potrzeb UG w Żychlinie	18 500	18 500	18 500	0	0	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	108 500 + 26 461 134 961	108 500 + 26 461 134 961	108 500 + 26 461 134 961	0	0	0	
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	801	80103	Zakup urządzeń na plac zabaw w SP w Grabowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	SP w Grabowie
22	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

23	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie	32 860	32 860	32 860	0	0	0	PS Nr 1 w Żychlinie
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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	
29	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	
30	900	90002	Wykonanie instalacji odgazowywania Składowiska Odpadów Komunalnych w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Żychlin
31	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	
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 - 42 332 167 668	210 000 - 42 332 167 668	210 000 - 42 332 167 668	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 - 42 332 343 088	385 420 - 42 332 343 088	385 420 - 42 332 343 088	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:	3 097 229	3 097 229	3 097 229			
	- 5000	- 5000	- 5000			
	+ 5000	+ 5000	+ 5000			
	+26461	+26461	+26461			
	<u>-42 332</u>	<u>-42 332</u>	<u>-42 332</u>	0	0	0
	3 081 358	3 081 358	3 081 358			

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XLII/227/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 700 § 0470 – kwota **812zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd.

Dz. 700 § 0830 – kwota **3.519zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat czynszowych za lokale użytkowe.

Dz. 700 § 0920 – kwota **72zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych oraz wieczystego użytkowania.

Dz. 750 § 0970 – kwota **47zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu m. in. prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 756 § 0310 - kwota **8.081zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez osoby fizyczne podatku od nieruchomości.

Dz. 756 § 0320 – kwota **169zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat podatku rolnego przez osoby prawne.

Dz. 852 § 0690 – kwota **6.697zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonania opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznych.

Dz. 852 § 0920 – kwota **924zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek za nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej.

Dz. 852 § 0970 – kwota **586zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z zwrotu świadczeń z pomocy społecznej.

Dz. 852 § 0980 – kwota **10.075zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 010 rozdz. 01030 - kwota **2.000zł** - w związku z ponadplanowymi dochodami z podatku rolnego w 2013 r., dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na odprowadzenie składki na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **15.871zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup tłuczni związanej z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **7.900zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez Urząd.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **26.461zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych poprzez utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz gniazd jednofazowych w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie".

Dz. 852 rozdz. 85215 - kwota **14.000zł** - zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2013r.

Dz. 852 rozdz. 85295 - kwota **4.282zł** - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na opłaty związane z pobytem mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na ten cel.

Dz. 921 rozdz. 92116 – kwota **2.800zł** – zwiększono dotacji podmiotowej dla MGBP w Żychlinie.

Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota **42.332zł** - w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Remont istniejącego budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Śleszynie", dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych z udziałem środków UE.