

UCHWAŁA NR XLV/244/14
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 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 i poz. 1318) 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 i poz. 1646) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **65.938,02zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **214.366,32zł**, z zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **58.566,34zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **221.738zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XLIII/240/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/240/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W Uchwale Nr XLIII/240/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3.656.203zł**, **zgodnie z tabelą nr 5** oraz wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **19.000zł**, **zgodnie z tabelą Nr 5a**”.

2. Tabela Nr 5a do Uchwały Nr XLIII/240/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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 XLV/244/14
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 lutego 2014 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
750		Administracja publiczna	41 278,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 278,00	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 428,00	X
	0320	Podatek rolny	1 927,00	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	501,00	X
801		Oświata i wychowanie	16 852,02	X
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 852,02	X
852		Pomoc społeczna	5 380,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 380,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 366,32	X
	6207	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	214 366,32	X
		Ogółem	280 304,34	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/244/14
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 lutego 2014 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	75 738,00	X
	<i>Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy</i>	75 738,00	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki majątkowe własne	75 738,00	X
750	Administracja publiczna	45 186,34	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	45 186,34	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : zadania statutowe	45 186,34	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	X
	<i>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</i>	70 000,00	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki majątkowe własne	70 000,00	X
852	Pomoc społeczna	24 380,00	X
	<i>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</i>	5 380,00	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : zadania statutowe	5 380,00	X
	<i>Rozdz. 85295 - pozostała działalność</i>	19 000,00	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki majątkowe własne	19 000,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	X
	<i>Rozdz. 92116 - biblioteki</i>	8 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : dotacje na zadania bieżące	8 000,00	X
926	Kultura fizyczna	57 000,00	X
	<i>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</i>	57 000,00	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki majątkowe własne	57 000,00	X
	Ogółem	280 304,34	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/244/14

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 27 lutego 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (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	600	60004	Dotacja na odbudowę autobusu AUTOSAN H.6.20	0 <u>+ 75 738</u> 75 738	0 <u>+ 75 738</u> 75 738	0 <u>+ 75 738</u> 75 738	0	0	0	SZB w Żychlinie
2	600	60016	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Kilińskiego w Żychlinie	820 000	820 000	820 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	820 000 + 75 738 895 738	820 000 + 75 738 895 738	820 000 + 75 738 895 738	0	0	0	
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego GBA 2,2/16 dla potrzeb Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszynie	0 <u>+ 70 000</u> 70 000	0 <u>+ 70 000</u> 70 000	0 <u>+ 70 000</u> 70 000	0	0	0	OSP Śleszyn
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	0 + 70 000 70 000	0 + 70 000 70 000	0 + 70 000 70 000	0	0	0	

4	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	350 000	350 000	350 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
5	852	85295	Dofinansowanie zakupu pojazdu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kutnie	0 <u>+ 19 000</u> 19 000	0 <u>+ 19 000</u> 19 000	0 <u>+ 19 000</u> 19 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	0 + 19 000 19 000	0 + 19 000 19 000	0 + 19 000 19 000	0	0	0	
6	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Grzybowie Dolnym, gmina Żychlin	168 000	168 000	168 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	168 000	168 000	168 000	0	0	0	
7	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	2 300 000 <u>+ 57 000</u> 2 357 000	2 300 000 <u>+ 57 000</u> 2 357 000	0 <u>+ 57 000</u> 57 000	2 300 000	0	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	2 300 000 + 57 000 2 357 000	2 300 000 + 57 000 2 357 000	0 + 57 000 57 000	2 300 000	0	0	

Ogółem:	3 638 000	3 638 000	1 338 000			
	+ 75 738	+ 75 738	+ 75 738			
	+ 70 000	+ 70 000	+ 70 000	2 300 000		
	+ 19 000	+ 19 000	+ 19 000		0	0
	<u>+ 57 000</u>	<u>+ 57 000</u>	<u>+ 57 000</u>			
	3 859 738	3 859 738	1 559 738			

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/244/14
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 lutego 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					przedmiot.	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	106 522	5 537 588	983 738	908 000	75 738	5 537 588	0	106 522
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy	106 522	5 537 588	983 738	908 000	75 738	5 537 588		106 522
	Ogółem	106 522	5 537 588	983 738	908 000	75 738	5 537 588	0	106 522

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/244/14
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 lutego 2014 r.

**WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Starostwo Powiatowe w Kutnie	19 000
Ogółem				19 000

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XLV/244/14
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 750 § 0970 - kwota **41.278zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie refundacji wynagrodzeń pracowników za XII 2013 r.

Dz. 756 § 0320 - kwota **1.927zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku rolnego przez osoby prawne.

Dz. 756 § 0910 - kwota **501zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek i kosztów upomnienia od nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami.

Dz. 801 § 2707 - kwota **16.852,02zł** - wprowadzono do budżetu dochody z tytułu zwrotu poniesionych w 2013 r. wydatków, zgodnie z umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu” na realizację programu pod tą samą nazwą przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 852 § 0970 - kwota **5.380zł** - ponadplanowe dochody uzyskane przez MGOPS w Żychlinie.

Dz. 921 § 6207 - kwota **214.366,32zł** - 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 „Remont istniejącego budynku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Śleszynie”.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60004 - kwota **75.738zł** - wprowadzono do budżetu plan dotacji celowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odbudowa autobusu AUTOSAN H.6.20".

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **45.186,34zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych realizowanych przez tut. Urząd.

Dz. 754 rozdz. 75412 - kwota **70.000zł** - dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego GBA 2,2/16 dla potrzeb Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszynie.

Dz. 852 rozdz. 85219 - kwota **5.380zł** - zwiększono plan wydatków statutowych MGOPS w Żychlinie przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 852 rozdz. 85295 - kwota **19.000zł** - w związku wystąpieniem Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie o dofinansowanie zakupu nowego pojazdu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną, udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kutnie na dofinansowanie zakupu jw.

Dz. 921 rozdz. 92116 - kwota **8.000zł** - dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla MGBP w Żychlinie na pokrycie kosztów udziału w projekcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego "RozPRACUJ to z biblioteką".

Dz. 926 rozdz. 92601 - kwota **57.000zł** - z uwagi na procedowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno - szatniowego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego działka ew. 1178/1" i koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości dwóch najniższych ofert celem ewentualnego wyboru najkorzystniejszej, dokonano zwiększeni planu wydatków o w/w kwotę.