

UCHWAŁA NR XLVIII/261/14
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

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 z 2014 r. poz. 379) 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 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **233.046,01zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **233.046,01zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **40.000zł** zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **40.000zł**, 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. Tabela Nr 11 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 6. 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 XLVIII/261/14
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 maja 2014 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Z mniejszenia
852		Pomoc społeczna	233 046,01	X
	2007	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	221 328,61	X
	2009	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	11 717,40	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/261/14
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 maja 2014 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	X	40 000,00
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	X	40 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki majątkowe własne	X	40 000,00
750	Administracja publiczna	40 000,00	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	40 000,00	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki majątkowe własne	40 000,00	X
852	Pomoc społeczna	233 046,01	X
	<i>Rozdz. 85295 - pozostała działalność</i>	233 046,01	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 046,01	X
	Ogółem	273 046,01	40 000,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/261/14

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 28 maja 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	4	5	6	7	9	9	10	11
1	400	40001	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie z przeznaczeniem na wykonanie izolacji na rurociągu wody pitnej przez rzekę Słudwię w Żychlinie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	SZB w Żychlinie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
2	600	60004	Dotacja na odbudowę autobusu AUTOSAN H.6.20	75 738	75 738	75 738	0	0	0	SZB w Żychlinie
3	600	60016	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Kilińskiego w Żychlinie	820 000 <u>- 40 000</u> 780 000	820 000 <u>- 40 000</u> 780 000	820 000 <u>- 40 000</u> 780 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	895 738 - 40 000 855 738	895 738 - 40 000 855 738	895 738 - 40 000 855 738	0	0	0	

4	700	70001	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy wod-kan do budynków przy ul. Narutowicza 53/55 i ul. 1-go Maja 40 w Żychlinie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	SZB w Żychlinie
5	700	70001	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie z przeznaczeniem na wykonanie docieplenia szczytów budynku oraz wykonanie odwodnienia budynku przy ul. Dąbrowskiego 6 w Żychlinie	45 000	45 000	45 000	0	0	0	SZB w Żychlinie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	95 000	95 000	95 000	0	0	0	
6	750	75023	Zakup schodołazu dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	6000	6000	6000	0	0	0	Gmina Żychlin
7	750	75023	Wykonanie instalacji alarmowej w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	0 <u>+ 40 000</u> 40 000	0 <u>+ 40 000</u> 40 000	0 <u>+ 40 000</u> 40 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	6000 + 40 000 46 000	6000 + 40 000 46 000	6000 + 40 000 46 000	0	0	0	
8	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego GBA 2,5/16 dla potrzeb Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszynie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	OSP Śleszyn
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	70 000	70 000	70 000	0	0	0	

9	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	623 100 - 47 394 <u>575 706</u>	623 100 - 47 394 <u>575 706</u>	623 100 - 47 394 <u>575 706</u>	0	0	0	Gmina Żychlin
10	801	80101	Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina "LECH" przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą - część II	0 <u>+ 47 394</u> 47 394	0 <u>+ 47 394</u> 47 394	0 <u>+ 47 394</u> 47 394	0	0	0	Gmina Żychlin
11	801	80110	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie	3000	3000	3000	0	0	0	ZS nr 1 w Żychlinie
12	801	80110	Zakup schodołazu dla potrzeb Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie	6000	6000	6000	0	0	0	ZS nr 1 w Żychlinie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	632 100 - 47 394 <u>+ 47 394</u> 632 100	632 100 - 47 394 <u>+ 47 394</u> 632 100	632 100 - 47 394 <u>+ 47 394</u> 632 100	0	0	0	
13	852	85295	Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kutnie na dofinansowanie zakupu pojazdu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną	19 000	19 000	19 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	19 000	19 000	19 000	0	0	0	
14	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomowej oszczyszczalni ścieków w Grzybowie Dolnym, gmina Żychlin	168 000	168 000	168 000	0	0	0	Gmina Żychlin

15	921	92116	Modernizacja elewacji oraz dachu budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie	60 000	60 000	60 000	0	0	0	MGBP
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	228 000	228 000	228 000	0	0	0	
16	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	2 357 000	2 357 000	57 000	2 300 000	0	0	Gmina Żychlin
17	926	92601	Zakup urządzeń sportowych do siatkówki turniejowej dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie	5700	5700	5700	0	0	0	ZS nr 1 w Żychlinie
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	2 362 700	2 362 700	62 700	2 300 000	0	0	
Ogółem:				4 323 538 - 40 000 + 40 000 - 47 394 + 47 394 4 323 538	4 323 538 - 40 000 + 40 000 - 47 394 + 47 394 4 323 538	2 023 538 - 40 000 + 40 000 - 47 394 + 47 394 2 023 538	2 300 000	0	0	

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/261/14
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 maja 2014 r.

**WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE										
							2014 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		168 000,00	91 465,00	76 535,00	168 000,00	91 465,00	0,00	0,00	91 465,00	76 535,00	0,00	0,00	0,00	76 535,00
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:															
	Działanie: 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi"															
	Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomową oczyszczalnią ścieków w Grzybowie Dolnym Gmina Żychlin															
	Razem wydatki:	921.92109		168 000,00	91 465,00	76 535,00	168 000,00	91 465,00			91 465,00	76 535,00				76 535,00
	z tego: 2014r.			168 000,00	91 465,00	76 535,00	168 000,00	91 465,00			91 465,00	76 535,00				76 535,00
	2015 r.			0,00				0,00				0,00				

2	Wydatki bieżące razem:	x		233 046,01	11 717,40	221 328,61	233 046,01	11 717,40	0,00	0,00	11 717,40	221 328,61	0,00	0,00	0,00	221 328,61
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich; VII - Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
	Nazwa projektu: Nie czekaj pokaż co potrafisz															
	Razem wydatki:			233 046,01	11 717,40	221 328,61	233 046,01	11 717,40	0	0	11 717,40	221 328,61	0	0	0	221 328,61
	z tego: 2014 r.			233 046,01	11 717,40	221 328,61	233 046,01	11 717,40			11 717,40	221 328,61				221 328,61
	2015 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
Ogółem (1+2)		x		401 046,01	103 182,40	297 863,61	401 046,01	103 182,40	0,00	0,00	103 182,40	297 863,61	0,00	0,00	0,00	297 863,61

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XLVIII/261/14
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 852 § 2007 – kwota **221.328,61zł** – wprowadzono do budżetu dotacje przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (IP2) na realizację projektu w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Nie czekaj pokaż co potrafisz”.

Dz. 852 § 2009 – kwota **11.717,40zł** – wprowadzono do budżetu dotacje przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (IP2) na realizację projektu w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Nie czekaj pokaż co potrafisz”.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota - **40.000zł** - z uwagi na oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Kilińskiego w Żychlinie" dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację w/w zadania.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **40.000zł** - wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie instalacji alarmowej w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie", w związku z koniecznością prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń UG w zakresie ochrony dokumentów i mienia.

Dz. 852 rozdz. 85295 – kwota **233.046,01zł** – wprowadzono do budżetu środki finansowe przeznaczone na realizację projektu w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Nie czekaj pokaż co potrafisz”.