

UCHWAŁA NR LI/278/14
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 12 sierpnia 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. 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i Dz. U. 2014, poz. 379) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i Dz. U. 2014, poz. 379 i poz. 911) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **8.257zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **170.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **135.900zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **66.877zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **54.120zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **301.400zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

" § 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **4.716.393zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.300.000zł**,
- 2) pozostałych przychodów z prywatyzacji w wysokości **2.280.493zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadywżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **135.900zł**."

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

" § 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **5.774.643zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.058.250zł**, zgodnie z tabelą Nr 6."

2. Tabela Nr 6 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. § 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 LI/278/14
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
801		Oświata i wychowanie	170 000	X
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	170 000	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 257	X
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 257	X
		Ogółem	178 257	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/278/14
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki	135 900	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/278/14
 Rady Miejskiej w Żychlinie
 z dnia 12 sierpnia 2014 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	125 000	X
	<i>Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</i>	125 000	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : · wydatki majątkowe własne	125 000	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000	X
	<i>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	60 000	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : · wydatki majątkowe własne	60 000	X
750	Administracja publiczna	3 000	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 000	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : · wydatki majątkowe własne	3 000	X
801	Oświata i wychowanie	80 500	X
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	80 500	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : · zadania statutowe	40 000	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : · wydatki majątkowe własne	40 500	X
851	Ochrona zdrowia	4 120	4 120
	<i>Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	4 120	4 120
	<u>Wydatki bieżące</u> : · dotacje na realizację zadań bieżących · zadania statutowe	X 4 120	4 120 X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 157	50 000
	<i>Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami</i>	8 257	50 000
	<u>Wydatki bieżące</u> : · zadania statutowe	8 257	50 000
	<i>Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	64 900	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : · wydatki majątkowe własne	64 900	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500	X
	<i>Rozdz. 92116 - biblioteki</i>	12 500	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : · dotacje na realizację zadań bieżących <u>Wydatki majątkowe</u> :	4 500	X

	· wydatki majątkowe własne	8 000	X
926	Kultura fizyczna	10 000	X
	<i>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</i>	<i>10 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące</u> :		
	· zadania statutowe	10 000	X
	Ogółem	368 277	54 120

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .LI/278/14
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 12 sierpnia 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 (7+8+9+10)	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	8	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	60014	Udzielenie pomocy finansowej powiatowi kutnowskiemu na remont drogi powiatowej Nr 2111E Drzewoszki-Czesławów-Wojszyce	0 <u>+ 125 000</u> 125 000	0 <u>+ 125 000</u> 125 000	0 <u>+ 125 000</u> 125 000				Powiat Kutnowski
4	600	60016	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Kilińskiego w Żychlinie	643 516	643 516	643 516	0	0	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	719 254 + 125 000 844 254	719 254 + 125 000 844 254	719 254 + 125 000 844 254	0	0	0	
5	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
6	700	70001	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie z przeznaczeniem na wykonanie docieplenia szczytów oraz wykonaniem odwodnienia budynków komunalnych	69 000	69 000	69 000	0	0	0	SZB w Żychlinie
6	700	70001	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie z przeznaczeniem na wykonanie remontu elewacji budynków komunalnych w Żychlinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	SZB w Żychlinie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	219 000	219 000	219 000	0	0	0	
7	700	70005	Nabycie przez (ustanowienie na rzecz) Gminy Żychlin odrębnej własności lokalu mieszkalnego	0 + 60 000 60 000	0 + 60 000 60 000	0 + 60 000 60 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	0 + 60 000 60 000	0 + 60 000 60 000	0 + 60 000 60 000	0	0	0	
8	750	75023	Zakup schodołazu dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	6000	6000	6000	0	0	0	Gmina Żychlin

9	750	75023	Wykonanie instalacji alarmowej w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Żychlin
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UG w Żychlinie	0 <u>+ 3000</u> 3000	0 <u>+ 3000</u> 3000	0 <u>+ 3000</u> 3000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	46 000 + 3000 49 000	46 000 + 3000 49 000	46 000 + 3000 49 000	0	0	0	
11	754	75404	Zakup samochodu oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Żychlinie	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
12	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego GBA 2,5/16 dla potrzeb Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszynie	105 000	105 000	105 000	0	0	0	OSP Śleszynie
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	119 000	119 000	119 000	0	0	0	
13	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	575 706	575 706	575 706	0	0	0	Gmina Żychlin
14	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	247 394 <u>+ 40 500</u> 287 894	247 394 <u>+ 40 500</u> 287 894	247 394 <u>+ 40 500</u> 287 894	0	0	0	Gmina Żychlin
15	801	80101	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	SP w Grabowie

16	801	80110	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie	3000	3000	3000	0	0	0	ZS nr 1 w Żychlinie
17	801	80110	Zakup schodolazu dla potrzeb Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie	6000	6000	6000	0	0	0	ZS nr 1 w Żychlinie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	862 100 + 40 500 902 600	862 100 + 40 500 902 600	862 100 + 40 500 902 600	0	0	0	
18	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	
19	900	90004	Remont ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenu parku miejskiego przy ul. Pl. Jana Pawła II w Żychlinie	100 000 + 64 900 164 900	100 000 + 64 900 164 900	100 000 + 64 900 164 900	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	100 000 + 64 900 164 900	100 000 + 64 900 164 900	100 000 + 64 900 164 900	0	0	0	
20	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Grzybowie Dolnym, gmina Żychlin	123 495	123 495	123 495	0	0	0	Gmina Żychlin
21	921	92116	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie na modernizację elewacji oraz dachu budynku	120 000 + 8000 128 000	120 000 + 8000 128 000	120 000 + 8000 128 000	0	0	0	MGBP

Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	243 495 + 8000 251 495	243 495 + 8000 251 495	243 495 + 8000 251 495	0	0	0	
22	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	2 320 016	2 320 016	20 016	2 300 000	0	0	Gmina Żychlin
23	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
24	926	92601	Utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową na działce budowlanej nr ew. 1178/1 w Żychlinie	170 000	170 000	170 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	2 495 716	2 495 716	195 716	2 300 000	0	0	
Ogółem:				4 838 565 + 125 000 + 60 000 + 3000 + 40 500 + 64 900 + 8000 5 139 965	4 838 565 + 125 000 + 60 000 + 3000 + 40 500 + 64 900 + 8000 5 139 965	2 538 565 + 125 000 + 60 000 + 3000 + 40 500 + 64 900 + 8000 2 839 965	2 300 000	0	0	

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/278/14
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 774 643
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	2 300 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	1 194 150
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	2 280 493
Rozchody ogółem:			1 058 250
1.	Spląty kredytów	§ 9920	1 018 250
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 9910	40 000

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR LI/278/14
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 801 § 6330 - kwota **170.000zł** - w związku z podpisaną w dniu 28 lipca 2014 r. umową Nr 2014/0096/2894/SubA/DIS/T o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wprowadzono do budżetu dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Dz. 900 § 2460 – kwota **8.257zł** – wprowadzono do budżetu dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie Gminnego programu z zakresu edukacji ekologicznej pn.: "Dorośli i dzieci uczą się segregować śmieci".

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9500 – kwota **135.900zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, w celu pokrycia deficytu budżetowego w 2014 r.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60014 - kwota **125.000zł** - wprowadzono do budżetu dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 211 E Drzewoszki - Czesławów - Wojszyce (w zakresie miejscowego uzupełnienia podbudowy oraz nałożenia nakładki bitumicznej).

Dz. 700 rozdz. 70005 - kwota **60.000zł** - w związku ze zbyciem nieruchomości zabudowanej (zamieszkałej) położonej w Śleszynie, Gmina zobligowana została do pozyskania mieszkania dla dotychczasowych lokatorów. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest zakup lokalu mieszkalnego (odrębnej własności lokalu). Prawo to stanowić będzie własność Gminy Żychlin (zasób mieszkaniowy), zaś dotychczasowemu lokatorowi zostanie oddane w najem.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **3.000zł** - wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **40.000zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na zakup niezbędnych materiałów do remontu dwóch sal lekcyjnych dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie, zakup mebli do tych sal oraz zakup wyposażenia i mebli do remontowanej szatni.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **40.500zł** - z uwagi na procedowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina

"LECH" przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą - część II " i koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najniższej oferty, dokonano zwiększeni planu wydatków o w/w kwotę.

Dz. 851 rozdz. 85154 - kwota **4.120zł** - dokonano zmian między grupami wydatków jak w załączniku Nr 3 do uchwały, z uwagi na brak oferty na realizację jednego zadania publicznego.

Dz. 900 rozdz. 90002 - kwota **8.257zł** - w związku z podpisaniem umowy z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie Gminnego programu z zakresu edukacji ekologicznej pn.: "Dorośli i dzieci uczą się segregować śmieci" dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zadania statutowe.

Dz. 900 rozdz. 90002 - kwota **50.000zł** - zmniejszono plan wydatków statutowych przeznaczonych na zapłatę za odbiór odpadów komunalnych.

Dz. 900 rozdz. 90004 - kwota **64.900zł** - z uwagi na procedowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Remont ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenu parku miejskiego przy ul. Pl. Jana Pawła II w Żychlinie" i koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najniższej oferty, dokonano zwiększeni planu wydatków o w/w kwotę.

Dz. 921 rozdz. 92116 - kwota **4.500zł** - dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla MGBP w Żychlinie na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Biblioteki.

Dz. 921 rozdz. 92116 - kwota **8.000zł** - w związku z koniecznością wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie na modernizację elewacji oraz dachu budynku" , zachodzi potrzeba zwiększenia planowanych środków.

Dz. 926 rozdz. 92601 - kwota **10.000zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych Gminy przeznaczonych na zakup wyposażenia dla potrzeb stadionu miejskiego.