

Wpłynięcie dat. 23.03.2015 r.
por. 15/15

projekt

UCHWAŁA NR VI/..... / 15

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 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 i poz. 1072) 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **180.778zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **25.212zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **2.137.435zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **1.297.201zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **1.171.147zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **175.347zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 11 do Uchwały Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. W Uchwale Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

" § 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1.999.314,71zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **795.800zł**,
- 2) pozostałych przychodów z prywatyzacji w wysokości **1.203.514,71zł**."

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

" § 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.017.572,71zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.018.258zł**, zgodnie z tabelą Nr 6."

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **230.000zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000zł**."

2. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.




SALDEMİR KARADAŞ
Kadıköy Mahallesi
VA-4705

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/ /15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia marca 2015 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 123	X
	0920	Pozostałe odsetki	5	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 118	X
750		Administracja publiczna	159 825	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 825	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 360	2 900
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	4 351	X
	0690	ustaw	1 009	X
	0910	Wpływy z różnych opłat		
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	X	2 900
758		Różne rozliczenia	X	22 312
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	X	22 312
851		Ochrona zdrowia	40	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 430	X
	0690	Wpływy z różnych dochodów	481	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900	X
	0970	Wpływy z różnych opłat	4 049	X
		Ogółem	180 778	25 212

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/ /15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia marca 2015 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9440	Pozostałe przychody z prywatyzacji	1 341 635	X
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	795 800	X
	Ogółem	2 137 435	X

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/ /15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia marca 2015 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	345 800	175 347
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>345 800</i>	<i>175 347</i>
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe z udziałem środków UE	X	175 347
	• wydatki majątkowe własne	345 800	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 753	X
	<i>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>55 753</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	55 753	X
710	Działalność usługowa	1 500	X
	<i>Rozdz. 71035 - cmentarze</i>	<i>1 500</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	1 500	X
750	Administracja publiczna	921 600	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>851 060</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	57 787	X
	• zadania statutowe	36 429	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	756 844	X
	<i>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>55 300</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	7 000	X
	• zadania statutowe	48 300	X
	<i>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</i>	<i>15 240</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	X
	• zadania statutowe	12 240	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500	X
	<i>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 500</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	10 500	X

801	Oświata i wychowanie	864 907	X
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	486 704	X
	Wydutki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	11 288	X
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 552	X
	• wynagrodzenia i pochodne	265 820	X
	• zadania statutowe	137 541	X
	Wydutki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	68 503	X
	<i>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	7 971	X
	Wydutki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	7 971	X
	<i>Rozdz. 80104 - przedszkola</i>	125 840	X
	Wydutki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305	X
	• wynagrodzenia i pochodne	113 217	X
	• zadania statutowe	11 318	X
	<i>Rozdz. 80110 - gimnazja</i>	91 590	X
	Wydutki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 652	X
	• wynagrodzenia i pochodne	60 759	X
	• zadania statutowe	29 179	X
	<i>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</i>	53 382	X
	Wydutki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	323	X
	• wynagrodzenia i pochodne	48 560	X
	• zadania statutowe	4 499	X
	<i>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</i>	99 420	X
	Wydutki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	X
	• wynagrodzenia i pochodne	85 757	X
	• zadania statutowe	13 423	X
852	Pomoc społeczna	128 296	X
	<i>Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny</i>	56 804	X
	Wydutki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 766	X
	• wynagrodzenia i pochodne	3 038	X
	<i>Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zad. wł.</i>	8 150	X
	Wydutki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	8 150	X
	<i>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</i>	63 342	X
	Wydutki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	55 072	X

	• zadania statutowe	8 270	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 412	X
	<i>Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>13 466</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	13 466	X
	<i>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>48 076</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	48 076	X
	<i>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</i>	<i>26 870</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	26 870	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 302	X
	<i>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 802</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	4 802	X
	<i>Rozdz. 92116 - biblioteki</i>	<i>8 500</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżące	8 500	X
926	Kultura fizyczna	38 278	X
	<i>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</i>	<i>38 278</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	16 126	X
	• zadania statutowe	22 152	X
	Ogółem	2 468 348	175 347

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI /15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia marca 2015r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok**

Dział	§	Treść	Plan
750		Administracja publiczna	766
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	766
852		Pomoc społeczna	50 200
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	45 000
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 200
Razem			50 966

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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	010	01095	Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny	147 799	147 799	147 799	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	147 799	147 799	147 799	0	0	0	
2	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jabłonkowej	438 647 <u>- 175 347</u> 263 300	438 647 <u>- 175 347</u> 263 300	438 647 <u>- 175 347</u> 263 300	0	0	0	Gmina Żychlin
3	600	60016	Rewitalizacja Starówki Miejskiej – remont ulicy Narutowicza w Żychlinie	100 000	100 000	100 000 <u>-100 000</u> 0	0 <u>+ 100 000</u> 100 000	0	0	Gmina Żychlin
4	600	60016	Modernizacja i rekonstrukcja sieci chodników i dróg gminnych	0 <u>+ 200 000</u> 200 000	0 <u>+ 200 000</u> 200 000	0 <u>+ 200 000</u> 200 000	0	0	0	Gmina Żychlin
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Balików gm. Żychlin	0 <u>+ 145 800</u> 145 800	0 <u>+ 145 800</u> 145 800	0 <u>+ 145 800</u> 145 800	0	0	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	538 647 - 175 347 + 200 000 + 145 800 709 100	538 647 - 175 347 + 200 000 + 145 800 709 100	538 647 - 175 347 - 100 000 + 200 000 + 145 800 609 100	0 <u>+ 100 000</u> 100 000	0	0	
6	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	249 000	249 000	249 000	0	0	0	
7	750	75023	Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem PT	115 412 <u>+756 844</u> 872 256	115 412 <u>+756 844</u> 872 256	115 412 <u>+ 61 044</u> 176 456	0 <u>+ 695 800</u> 695 800	0	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	115 412 +756 844 872 256	115 412 +756 844 872 256	115 412 + 61 044 176 456	0 + 695 800 695 800	0	0	
8	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 III	156 497 + 68 503 225 000	156 497 + 68 503 225 000	156 497 + 68 503 225 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	156 497 + 68 503 225 000	156 497 + 68 503 225 000	156 497 + 68 503 225 000	0	0	0	
9	801	80195	Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu " Euro projekt-Euro szansa" w ramach działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"	29 352,60	29 352,60	0	0	0	29 352,60	ZS nr 1 w Żychlinie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	29 352,60	29 352,60	0	0	0	29 352,60	
Ogółem:				1 236 707,60 - 175 347 + 200 000 + 145 800 + 756 844 <u>+ 68 503</u> 2 232 507,60	1 236 707,60 - 175 347 + 200 000 + 145 800 + 756 844 <u>+ 68 503</u> 2 232 507,60	1 207 355 - 175 347 - 100 000 + 200 000 + 145 800 + 61 044 <u>+ 68 503</u> 1 407 355	0 + 100 000 <u>+ 695 800</u> 795 800	0	29 352,60	

OPRACOWAŁ: Referat BPI

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/ /15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia marca 2015r.

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)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.										
					Wydatki razem (9+13)		z tego:										
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
					Wydatki razem (10+11+12)		źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczka prefinansowana 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		440 451,60	214 961,48	225 490,12	440 451,60	214 961,48	0,00	0,00	214 961,48	225 490,12	0,00	0,00	0,00	225 490,12	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:																
	Działanie: 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny																
	Razem wydatki:		010.01095	147 799,00	58 287,50	89 511,50	147 799,00	58 287,50			58 287,50	89 511,50				89 511,50	
	z tego: 2015 r.			147 799,00	58 287,50	89 511,50	147 799,00	58 287,50			58 287,50	89 511,50				89 511,50	
	2016 r.			0,00				0,00				0,00					
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:																
	Działanie: 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu: Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jabłonkowej																
	Razem wydatki:		600.60016	263 300,00	156 673,98	106 626,02	263 300,00	156 673,98			156 673,98	106 626,02				106 626,02	
	z tego: 2015 r.			263 300,00	156 673,98	106 626,02	263 300,00	156 673,98			156 673,98	106 626,02				106 626,02	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
							Wydatki razem (10+11+12)	źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczka 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		
	2016 r.			0,00				0,00				0,00						
1.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	Nazwa projektu: Euro projekt – euro szansa																	
	Razem wydatki:		801.80195	29 352,60	0,00	29 352,60	29 352,60	0,00	0	0	0,00	29 352,60	0	0	0	29 352,60		
	z tego: 2015 r.			29 352,60		29 352,60	29 352,60	0,00				29 352,60				29 352,60		
	2016 r.			0,00			0,00	0,00				0,00						
2	Wydatki bieżące razem:	x		321 934,83	0,00	321 934,83	321 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	321 934,83	0,00	0,00	0,00	321 934,83		
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	Nazwa projektu: Euro projekt – euro szansa																	
	Razem wydatki:		801.80195	259 931,73	0,00	259 931,73	259 931,73	0,00	0	0	0,00	259 931,73	0	0	0	259 931,73		
	z tego: 2015 r.			259 931,73		259 931,73	259 931,73	0,00				259 931,73				259 931,73		
	2016 r.			0,00			0,00	0,00				0,00						
2.2	Program: ERASMUS +																	
	Akcja 1: Mobilność edukacyjna																	
	Nazwa projektu: Niepełnosprawni sprawni do życia																	
	Razem wydatki:		801.80195	62 003,10		62 003,10	62 003,10					62 003,10				62 003,10		
	z tego: 2015 r.			62 003,10		62 003,10	62 003,10					62 003,10				62 003,10		
	2016 r.			0,00			0,00					0,00						
Ogółem (1+2)		x		762 386,43	214 961,48	547 424,95	762 386,43	214 961,48	0,00	0,00	214 961,48	547 424,95	0,00	0,00	0,00	547 424,95		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita)	w tym:	Planowane wydatki										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczka prefinansowana 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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/ /15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	2008 r.
Przychody ogółem:			3 017 572,71
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	795 800,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	880 137,71
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	1 341 635,00
Rozchody ogółem:			1 018 258,00
3.	Spląty kredytów	§ 9920	1 018 258,00

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR V/ /15
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia marca 2015 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 700 § 0920 - kwota **5zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie czynszu; plan po zmianach to kwota **5zł**.

Dz. 700 § 0970 - kwota **8.118zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu dotacji za 2014 rok przez Samorządowy Zakład Budżetowy; plan po zmianach to kwota **8.118zł**.

Dz. 750 § 0970 - kwota **159.825zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in. z tytułu odzyskanego przez Gminę podatku VAT oraz prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych; plan po zmianach to kwota; plan po zmianach to kwota **180.252zł**.

Dz. 756 § 0490 - kwota **4.351zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywania opłat za zajęcie pasa drogowego; plan po zmianach to kwota **16.351zł**.

Dz. 756 § 0690 - kwota **1.009zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat kosztów upomnienia przez podatników; plan po zmianach to kwota **1.009zł**.

Dz. 756 § 0910 - kwota **2.900zł** - dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi; plan po zmianach to kwota **19.550zł**.

Dz. 758 § 2920 - kwota **22.312zł** - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 5 lutego 2015 roku, dokonano zmniejszenia planu subwencji oświatowej na 2015 r.; plan po zmianach to kwota **6.687.363zł**.

Dz. 851 § 0970 - kwota **40zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu przez sąd opłaty sądowej w 2014r.; plan po zmianach to kwota **40zł**.

Dz. 900 § 0690 - kwota **481zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat kosztów upomnienia przez mieszkańców dokonujących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; plan po zmianach to kwota **79.720zł**.

Dz. 900 § 0910 - kwota **2.900zł** - dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi; plan po zmianach to kwota **2.900zł**.

Dz. 900 § 0970 - kwota **4.049zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu środków za zakup energii elektrycznej; plan po zmianach to kwota **4.049zł**.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9440 - kwota **1.341.635zł** - wprowadzono do budżetu plan pozostałych przychodów

z prywatyzacji przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym; plan po zmianach to kwota **1.341.635zł**.

§ 9520 - kwota **795.800zł** - wprowadzono do budżetu plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego; plan po zmianach to kwota **795.800zł**.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **345.800zł**:

- w związku ze złym stanem dróg gminnych, wprowadzono do budżetu środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rekonstrukcja dróg gminnych" - kwota **200.000zł**,
- w związku ze złym stanem nawierzchni drogi dojazdowej w m. Balików gm. Żychlin wystąpiono z wnioskiem o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn: "Modernizacja drogi dojazdowej w m. Balików Gmina Żychlin". Wartość planowanych robót – 145.742,38 zł udział własny – 58.296,96 zł, kwota wnioskowanych środków budżetu województwa – 87.445,42 zł.

Plan po zmianach to kwota **445.800zł**.

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **175.347zł** - z uwagi na oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa chodnika w Dobrzelinie przy ulicy Jabłonkowej", dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację w/w zadania; plan po zmianach to kwota **263.300zł**.

Dz. 700 rozdz. 70005 - kwota **55.753zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wypisy, wyrisy z ewidencji, mapy do celów opiniodawczych, podziały, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości, podziały nieruchomości, wyceny nieruchomości, koszty aktów notarialnych, zmiany zapisów w KW), plan po zmianach to kwota **175.726zł**.

Dz. 710 rozdz. 71035 - kwota **1.500zł** - zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy; plan po zmianach to kwota **3.424zł**.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **851.060zł** - zwiększenie dotyczy:

- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwota **57.787zł** - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy; plan po zmianach to kwota **2.130.438zł**;
- **zadań statutowych** - kwota **36.429zł** - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych realizowanych przez tut. Urząd; plan po zmianach to kwota **458.032zł**;

- **wydatków majątkowych własnych** - kwota **756.844zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem PT" (dokonano również zmiany nazwy zadania); plan po zmianach to kwota **872.256zł**.

Dz. 750 rozdz. 75075 - kwota **55.300zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków jn.:

- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **7.000zł** - z przeznaczeniem na opracowanie heraldyczno - historycznych projektów symboli i insygniów Gminy Żychlin; plan po zmianach to kwota **10.201zł**;
- **zadania statutowe** - kwota **48.300zł** - z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022 oraz promocję Gminy Żychlin przez sport; plan po zmianach to kwota **89.192zł**.

Dz. 750 rozdz. 75095 - kwota **15.240zł** dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **3.000zł** przeznaczonych na zakup wody oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i efektywności; plan po zmianach to kwota **6.744zł**;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb PUP w Kutnie Filia w Żychlinie (kwota **12.240zł**); plan po zmianach to kwota **207.510zł**.

Dz. 754 rozdz. 75412 - kwota **10.500zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych Gminy przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne samochodów strażackich) oraz ubezpieczenia pojazdów i strażaków wszystkich jednostek OSP działających na terenie miasta i gminy; plan po zmianach to kwota **75.861zł**.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **486.704zł** - zwiększenie dotyczy:

- **dotacji na realizację zadań bieżących** - w związku ze szczegółowym rozliczeniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej przyznanej Gminie Żychlin na 2015 rok, dokonano zwiększenia planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach o kwotę **11.288zł**; plan po zmianach to kwota **131.288zł**;
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - kwota **3.552zł** - z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zakupu sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych; plan po zmianach to kwota **75.698zł**;
- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwota **265.820zł** - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi szkół podstawowych; plan po zmianach to kwota **4.500.123zł**;
- **zadań statutowych** - kwota **137.541zł** - z przeznaczeniem na zakup energii, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla sali gimnastycznej Szkoły

Podstawowej Nr 1 w Żychlinie oraz naprawy systemu alarmowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **785.570zł**,

- **wydatków majątkowych własnych** - kwota **68.503zł** - środki finansowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina "LECH" przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą - część III"; plan po zmianach to kwota **225.000zł**.

Dz. 801 rozdz. 80103 - kwota **7.971zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek do ZUS pracownikom zatrudnionym w oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie; plan po zmianach to kwota **133.380zł**.

Dz. 801 rozdz. 80104 - kwota **125.840zł** dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** (zakup sortów socjalnych) - kwota **1.305zł**; plan po zmianach to kwota **4.803zł**;
- zwiększenia planu wydatków na **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **113.217zł** z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i podwyżki dla pracowników obsługi oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy; plan po zmianach to kwota **1.473.592zł**;
- zwiększenia planu wydatków na realizację **zadań statutowych** - kwota **11.318zł** - środki finansowe przeznaczone na zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup wody i odprowadzenie ścieków dla potrzeb przedszkoli; plan po zmianach to kwota **364.065zł**.

Dz. 801 rozdz. 80110 - kwota **91.590zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących jn.:

- kwota **1.652zł** dotyczy **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - zakup sortów socjalnych dla pracowników Gimnazjum Publicznego w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **8.589zł**;
- kwota **60.759zł** - przeznaczona jest na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** pracowników Gimnazjum oraz podwyżki płac dla pracowników personelu obsługi; plan po zmianach to kwota **2.551.250zł**;
- kwota **29.179zł** dotyczy realizacji **zadań statutowych**: zakupu energii oraz zakupu książek do biblioteki szkolnej; plan po zmianach to kwota **312.102zł**.

Dz. 801 rozdz. 80120 - kwota **53.382zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków jn.:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - kwota **323zł** przeznaczona jest na zakup sortów socjalnych dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **2.219zł**;
- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **48.560zł** dotyczy wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy; plan po zmianach to kwota **787.076zł**;

- *zadania statutowe* - kwota **4.499zł** przeznaczona jest na zakup energii dla potrzeb Liceum; plan po zmianach to kwota **60.396zł**.

Dz. 801 rozdz. 80148 - kwota **99.420zł** - zwiększenie dotyczy:

- *świadczeń na rzecz osób fizycznych* - kwota **240zł** - środki finansowe przeznaczone na zakup sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych; plan po zmianach to kwota **2.672zł**;
- *wynagrodzeń i pochodnych* - kwota **85.757zł** przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz podwyżki płac pracowników stołówek szkolnych; plan po zmianach to kwota **456.405zł**;
- *zadań statutowych* - kwota **13.423zł** - z przeznaczeniem na zakup energii, naprawy systemu alarmowego w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **459.328zł**.

Dz. 852 rozdz. 85206 - kwota **56.804zł** - dokonano zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - kwota **53.766zł** dotyczy wypłat świadczeń społecznych z tytułu pieczy zastępczej; plan po zmianach to kwota **114.711zł**;
- *wynagrodzenia i pochodne* - kwota **3.038zł** przeznaczona jest na podwyżkę wynagrodzenia dla asystenta rodziny; plan po zmianach to kwota **35.895zł**.

Dz. 852 rozdz. 85212 - kwota **8.150zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na podwyżkę płac dla pracowników MGOPS w Żychlinie sekcji świadczeń rodzinnych; plan po zmianach to kwota **184.843zł**.

Dz. 852 rozdz. 85219 - kwota **63.342zł** - zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na:

- *wynagrodzenia i pochodne* - kwota **55.072zł** dotyczy środków finansowych przeznaczonych na podwyżki płac dla pracowników MGOPS w Żychlinie oraz na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za obsługę prawną oraz za obsługę informatyczną); plan po zmianach to kwota **645.436zł**;
- *zadania statutowe* - kwota **8.270zł** przeznaczona jest na zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakupu wody i odprowadzania ścieków; plan po zmianach to kwota **53.498zł**.

Dz. 900 rozdz. 90003 - kwota **13.466zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wywóz nieczystości z terenu miast i gminy oraz utylizację nieczystości i korzystanie z kontenerów; plan po zmianach to kwota **32.422zł**.

Dz. 900 rozdz. 90015 - kwota **48.076zł** - zwiększono plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych gminy przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz remont oświetlenia ulicznego na terenie oś. Traugutta Południa w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **570.684zł**.

Dz. 900 rozdz. 90095 - kwota **26.870zł** - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na zakup energii oraz zakup usług pozostałych (za prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów oraz wyłapywanie i transport bezdomnych psów),

dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych; plan po zmianach to kwota **218.835zł**.

Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota **4.802zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb świetlic wiejskich; plan po zmianach to kwota **66.486zł**.

Dz. 921 rozdz. 92116 - kwota **8.500zł** - dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla MGBP w Żychlinie na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Rozwoju Bibliotek 2013-2015; plan po zmianach to kwota **345.324zł**.

Dz. 926 rozdz. 92601 - kwota **38.278zł** - dokonano zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

- ***wynagrodzenia i pochodne*** - kwota **16.126zł** przeznaczona jest na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, prowadzenie zajęć w ramach działania "Animator - Moje Boisko Orlik 2012" oraz za przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Dobrzelinie; plan po zmianach to kwota **27.491zł**;
- ***zadania statutowe*** - kwota **22.152zł** - dotyczy zakupu wyposażenia sportowego oraz zakup energii dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie oraz stadionu miejskiego; plan po zmianach to kwota **156.735zł**.