

Wpłynęło dn. 21.05.2015r.
por. 22/15 dz

Projekt

UCHWAŁA NR VII/..... / 15

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia maja 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, Dz. U. 2014, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i Dz. U. 2015, poz. 238 i 532) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **35.185 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **78.880 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **25.000 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **68.695 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 8 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. 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.

akcept



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

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
801		Oświata i wychowanie	2 678	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 678	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 507	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 507	X

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

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	X	24 695
	<i>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	X	24 695
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	24 695
750	Administracja publiczna	27 345	X
	<i>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	27 345	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	27 345	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	X
	<i>Rozdz. 75404 - komendy wojewódzkie policji</i>	25 000	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	25 000	X
801	Oświata i wychowanie	2 678	X
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	2 678	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	2 678	X
852	Pomoc społeczna	X	44 000
	<i>Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe</i>	X	44 000
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	44 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 507	X
	<i>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</i>	32 507	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	32 507	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 350	X
	<i>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	16 350	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	16 350	X
	Ogółem	103 880	68 695

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)	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.							
											6	7	8	9	10	
1	010	01095	Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Treki i Grzybów Dolny	147 799	147 799	147 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	147 799	147 799	147 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jabłonkowej	263 300	263 300	263 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Żychlin
3	600	60016	Rewitalizacja Starówki Miejskiej – remont ulicy Narutowicza w Żychlinie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Żychlin
4	600	60016	Modernizacja i rekonstrukcja sieci chodników i dróg gminnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Żychlin
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Balików gm. Żychlin	145 800	145 800	145 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	709 100	709 100	609 100	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)	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	
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	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	249 000	249 000	249 000	0	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	872 256	872 256	176 456	695 800	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	872 256	872 256	176 456	695 800	0	0	0	
8	754	75404	Modernizacja elewacji budynku Komisariatu Policji w Żychlinie	0 +25 000 25 000	0 +25 000 25 000	0 +25 000 25 000	0	0	0	0	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	0 +25 000 25 000	0 +25 000 25 000	0 +25 000 25 000	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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	
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 - część III	225 000	225 000	225 000	0	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	225 000	225 000	225 000	0	0	0	0	
10	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	0	ZS nr 1 w Żychlinie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	29 352,60	29 352,60	0	0	0	29 352,60	0	
Ogółem:				2 232 507,60	2 232 507,60	1 407 355	795 800			29 352,60	
				+ 25 000	+ 25 000	+ 25 000					
				2 257 507,60	2 257 507,60	1 432 355				29 352,60	

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska w
2015 roku**

Dział		Treść	Plan
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 746
<i>Dochody bieżące</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	111 746
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 746
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	5 239
		<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>5 239</u>
		Zadania statutowe	5 239
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	18 000
		<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>18 000</u>
		Zadania statutowe	18 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	88 507
		<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>88 507</u>
		Zadania statutowe	88 507

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR VII/ /15
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia maja 2015 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 801 § 0970 - kwota **2.678zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **17.678zł**.

Dz. 900 § 0690 - kwota **32.507zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW; plan po zmianach to kwota **111.746zł**.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 700 rozdz. 70005 - kwota **24.695zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami; plan po zmianach to kwota **151.031zł**.

Dz. 750 rozdz. 75075 - kwota **27.345zł** - w związku z koniecznością realizacji bieżącej działalności promocyjnej (organizacja: pikniku z okazji 25-lecia samorządności, Dnia Dziecka, wydanie na te okoliczności gadżetów, przeredagowanie strony internetowej - dostosowanie strony do osób niewidzących), dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych, plan po zmianach to kwota **124.537zł**.

Dz. 754 rozdz. 75404 - kwota **25.000zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na pomoc finansową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na modernizację elewacji budynku Komisariatu Policji w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **25.000zł**.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **2.678zł** - z uwagi na fakt osiągnięcia ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu wpłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie, dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych (wykonanie i montaż godła); plan po zmianach to kwota **692.186zł**.

Dz. 852 rozdz. 85215 - kwota **44.000zł** - na podstawie przeprowadzonego rozliczenia wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z ryczałtami za brak c.o. na dzień 19 maja br, zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych; plan po zmianach to kwota **855.840zł**.

Dz. 900 rozdz. 90095 - kwota **32.507zł** - w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup koszy ulicznych oraz materiałów biurowych niezbędnych do obsługi GFOŚiGW; plan po zmianach to kwota **268.452zł**.

Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota **16.350zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w zakresie świetlic wiejskich, w związku z koniecznością dokonania wycinki drzewa przy świetlicy w Krukach, wykonanie drobnych napraw, założenia blachodachówki na świetlicy w Buszkowie, która uległa zniszczeniu w wyniku wiatru a co powoduje zalewanie pomieszczeń wyremontowanych w ramach fundusz sołeckiego oraz dokonania przeglądów p.poż., plan po zmianach to kwota **82.836zł**.