

UCHWAŁA NR XII/48/15
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 28 września 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. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) 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, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **290.902,77zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **296.902,77zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **6.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 1 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. 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 XII/48/15

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 28 września 2015 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 245,00	X
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 302,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	943,00	X
750		Administracja publiczna	609,00	X
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	609,00	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198 856,00	X
	0310	Podatek od nieruchomości	184 803,00	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 662,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 996,00	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	362,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	33,00	X
758		Różne rozliczenia	65 603,77	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 603,77	X
801		Oświata i wychowanie	2 033,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 033,00	X
852		Pomoc społeczna	15 957,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 771,00	X
	0830	Wpływy z usług	4 995,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	430,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	X
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 252,00	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	322,00	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599,00	X

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 599,00	X
		Ogółem	290 902,77	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/48/15

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 28 września 2015 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750	Administracja publiczna	210 966,77	X
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 966,77	X
	Wydatki bieżące : · zadania statutowe	11 163,77	X
	Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	X
	Wydatki bieżące : · zadania statutowe	15 000,00	X
	Rozdz. 75095 - pozostała działalność	184 803,00	X
	Wydatki bieżące : · zadania statutowe	184 803,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 630,00	6 000,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	32 630,00	6 000,00
	Wydatki bieżące : · dotacje na realizację zadań bieżących · świadczenia na rzecz osób fizycznych · zadania statutowe	6 000,00 26 630,00 X	X X 6 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 033,00	X
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	2 033,00	X
	Wydatki bieżące : · zadania statutowe	2 033,00	X
852	Pomoc społeczna	15 957,00	X
	Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	15 957,00	X
	Wydatki bieżące : · zadania statutowe	15 957,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	X
	Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	X
	Wydatki bieżące : · zadania statutowe	12 000,00	X
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	6 000,00	X
	Wydatki bieżące : · zadania statutowe	6 000,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 316,00	X
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	X
	Wydatki bieżące : · dotacje na realizację zadań bieżących	16 000,00	X

	Rozdz. 92116 - biblioteki	1 316,00	X
	Wydatki bieżące : · dotacje na realizację zadań bieżących	1 316,00	X
	Ogółem	296 902,77	6 000,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/48/15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2015 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
	600	60004		515 114,00	
	700	70001		354 000,00	
	921	92109	692 870,00		
	921	92116	346 640,00		
	Razem		1 039 510,00	869 114,00	0,00
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	754	75412			6 000,00
	801	80101	138 288,00		1 274,92
	801	80103			13 000,00
	801	80104	100 000,00		8 700,00
	801	80195			25 000,00
	851	85153			11 000,00
	851	85154			64 035,00
	851	85195			8 000,00
	852	85228			389 136,00
	852	85295			13 000,00
	921	92195			18 000,00
	926	92605			56 000,00
	Razem		238 288,00	0,00	613 145,92
	Ogółem		1 277 798,00	869 114,00	613 145,92

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XII/48/15
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 700 § 0470 - kwota **4.302zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat za opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd nieruchomości.

Dz. 700 § 0920 - kwota **943zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali, czynszu dzierżawnego oraz wieczystego użytkowania i zarządu nieruchomości.

Dz. 750 § 0750 - kwota **609zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za najem sali konferencyjnej przez GDOŚ w Łodzi.

Dz. 756 § 0310 - kwota **184.803zł** - w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi dotyczącą podatku od nieruchomości za lata 2010-2015, dokonano zwiększenia planu dochodów w w/w paragrafie.

Dz. 756 § 0490 - kwota **8.662zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 756 § 0690 - kwota **4.996zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat kosztów upomnienia przez podatników.

Dz. 756 § 0910 - kwota **362zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odsetek przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 756 § 0920 - kwota **33zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności za zajęcia pasa drogowego.

Dz. 758 § 2030 - kwota **65.603,77zł** - dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Dz. 801 § 0970 - kwota **2.033zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania na rzecz Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Dz. 852 § 0690 – kwota **1.771zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu m.in. dokonania opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznych.

Dz. 852 § 0830 - kwota **4.995zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dz. 852 § 0920 - kwota **430zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze.

Dz. 852 § 0970 - kwota **187zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu opłaty sądowej z tytułu egzekucji należności za pobyt w DPS.

Dz. 852 § 0980 – kwota **8.252zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 852 § 2360 – kwota **322zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych.

Dz. 900 § 0690 - kwota **2.599zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat kosztów upomnienia przez mieszkańców dokonujących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **11.163,77zł** - w związku z koniecznością sporządzenia opinii w postępowaniu podatkowym, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

Dz. 750 rozdz. 75075 - kwota **15.000zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w związku z działalnością promocyjną Gminy.

Dz. 750 rozdz. 75095 - kwota **184.803zł** - w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi dotyczącą podatku od nieruchomości za lata 2010-2015, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na zapłatę przez Gminę podatku od nieruchomości.

Dz. 754 rozdz. 75412 - kwota **26.630zł** - zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych strażakom z OSP Żychlin i OSP Śleszyn.

Dz. 754 rozdz. 75412 - kwota **6.000zł** - dokonano przeniesień między grupami wydatków bieżących, polegających na zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadań statutowych, a zwiększeniu planu wydatków na dotację dla OSP Śleszyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo - gaśniczego, które zwiększy zakres możliwości ratowniczych tej jednostki.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **2.033zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia), w związku z ponadplanowymi dochodami uzyskanymi z tytułu wpłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania na rzecz Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Dz. 852 rozdz. 85219 - kwota **15.957zł** - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup m.in. materiałów biurowych, programów antywirusowych i systemów operacyjnych do komputerów oraz usług pocztowych i usług nadzoru nad programami, zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przez MGOPS w Żychlinie.

Dz. 900 rozdz. 90015 - kwota **12.000zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na naprawy kabli oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej oraz w Parku Miejskim im. St. Stachury w Żychlinie.

Dz. 900 rozdz. 90095 - kwota **6.000zł** - z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na przegląd i naprawę monitoringu wizyjnego na terenie gminy, zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota **16.000zł** - dokonano zwiększenia planu dotacji dla Żychlińskiego Domu Kultury na bieżącą jego działalność (m.in. na remont centralnego ogrzewania, wymianę instalacji elektrycznej, alarmowej, monitoringu, zamontowanie oświetlenia ewakuacyjnego).

Dz. 921 rozdz. 92116 - kwota **1.316zł** - zwiększono plan dotacji podmiotowej dla MGBP w Żychlinie na pokrycie kosztów związanych z wypłatą nagrody jubileuszowej.