

wpłynęło dn. 06.11.2015
50/15

Projekt

UCHWAŁA NR XIII/..... / 15

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia listopada 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. 2015, poz.1515) 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, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **228.580,05 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **106.626,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć przychody o kwotę **795.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **274.660,05 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **386.772,00 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **348.482,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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.

§ 5. 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 5do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 **1.203.514,71zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pozostałych przychodów z prywatyzacji w wysokości **1.203.514,71zł**."

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

" § 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **2.221.772,71zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.018.258zł**, zgodnie z tabelą Nr 6."

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

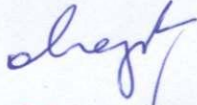
"§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznac-

czeniu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 230.000zł".

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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


BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak


RADCA PRAWNY
mgr Waldemar Ryszard Kardasz
WA-4705

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	106 626,00	X
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	106 626,00	X
700		Gospodarka mieszkaniowa	900,00	X
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900,00	X
750		Administracja publiczna	7 984,00	X
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 824,00	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 131,00	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 243,00	X
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 063,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 825,00	X
801		Oświata i wychowanie	122 460,05	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 641,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 519,05	X
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów		

		publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 300,00	X
851		Ochrona zdrowia	26 634,00	X
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 634,00	X
852		Pomoc społeczna	30 471,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 337,00	X
	0830	Wpływy z usług	12 900,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	X
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 853,00	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311,00	X
		Ogółem	335 206,05	X

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	X	795 800
	Ogółem	X	795 800

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	X	348 482,00
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	X	<i>348 482,00</i>
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	X	348 482,00
750	Administracja publiczna	54 862,03	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>52 862,03</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	52 862,03	X
	<i>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	2 000,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	X
	<i>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	2 000,00	X
801	Oświata i wychowanie	160 393,02	386 472,00
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>112 187,00</i>	<i>54 708,00</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620,00	X
	• wynagrodzenia i pochodne	84 013,00	44 708,00
	• zadania statutowe	23 554,00	10 000,00
	<i>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 380,00</i>	<i>33 877,00</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	817,00
	• wynagrodzenia i pochodne	X	32 110,00
	• zadania statutowe	1 380,00	950,00
	<i>Rozdz. 80104 - przedszkola</i>	<i>X</i>	<i>133 614,00</i>
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	X	129 756,00
	• zadania statutowe	X	3 858,00
	<i>Rozdz. 80110 - gimnazja</i>	<i>1733,00</i>	<i>124 554,00</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 733,00	X
	• wynagrodzenia i pochodne	X	119 397,00
	• zadania statutowe	X	5 157,00

	Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące	468,00	16 375,00
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	468,00	X
	• wynagrodzenia i pochodne	X	14 856,00
	• zadania statutowe	X	1 519,00
	Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	3 231,00	23 344,00
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,00	X
	• wynagrodzenia i pochodne	X	23 344,00
	• zadania statutowe	3 215,00	X
	Rozdz. 80195 - pozostała działalność	41 394,02	X
	Wydatki bieżące:		
	• wydatki bieżące z udziałem środków Unii Europejskiej	41 394,02	X
851	Ochrona zdrowia	26 934,00	300,00
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 934,00	300,00
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	1 840,00	300,00
	• zadania statutowe	25 094,00	X
852	Pomoc społeczna	30 471,00	X
	Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny	200,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	200,00	X
	Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	30 271,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	6 094,00	X
	• zadania statutowe	24 177,00	X
	Ogółem	274 660,05	735 254,00

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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	263 300	263 300	263 300	0	0	0	Gmina Żychlin
3	600	60016	Rewitalizacja Starówki Miejskiej – remont ulicy Narutowicza w Żychlinie	100 000 <u>-100 000</u> 0	100 000 <u>-100 000</u> 0	0	100 000 <u>-100 000</u> 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	Gmina Żychlin
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Balików gm. Żychlin	112 800	112 800	112 800	0	0	0	Gmina Żychlin
6	600	60016	Utwardzenie działek budowlanych nr ewid. 768/2, 772/2, 774/2, 772/1, 768/9 położonych przy ul. Traugutta w Żychlinie	50 000	50 000	50 000	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
7	600	60016	Modernizacja drogi w ul. Hanki Sawickiej w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	353 109 -346 902 <u>+ 196 677</u> 202 884	353 109 -346 902 <u>+ 196 677</u> 202 884	6 207 <u>+ 196 677</u> 202 884	346 902 <u>- 346 902</u> 0	0	0	Gmina Żychlin
8	600	60016	Modernizacja drogi w ul. Marchlewskiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	427 898 -348 898 <u>+ 250 641</u> 329 641	427 898 -348 898 <u>+ 250 641</u> 329 641	79 000 <u>+ 250 641</u> 329 641	348 898 <u>- 348 898</u> 0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	1 507 107 - 100 000 -346 902 + 196 677 -348 898 + 250 641 1 158 625	1 507 107 - 100 000 -346 902 + 196 677 -348 898 + 250 641 1 158 625	711 307 + 196 677 + 250 641 1 158 625	795 800 - 100 000 - 346 902 -348 898 0	0	0	
9	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.	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	249 000	249 000	249 000	0	0	0	
10	750	75023	Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem PT	104 550	104 550	104 550	0	0	0	Gmina Żychlin
11	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	174 550	174 550	174 550	0	0	0	
12	754	75404	Modernizacja elewacji budynku Komisariatu Policji w Żychlinie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	25 000	25 000	25 000	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)	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
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 - część III	200 510	200 510	200 510	0	0	0	Gmina Żychlin
14	801	80103	Organizacja placu zabaw w ramach projektu "Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki"	83 947	83 947	0	0	0	83 947	Gmina Żychlin
15	801	80149	Zakup sprzętu interaktywnego oraz oprogramowań dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie	25 380	25 380	25 380	0	0	0	SP w Grabowie
16	801	80150	Zakup sprzętu interaktywnego oraz oprogramowań dla Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie	3 747	3 747	3 747	0	0	0	SP w Grabowie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	313 584	313 584	229 637	0	0	83 947	

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
17	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	29 352,60	29 352,60	0	0	0	29 352,60	ZS nr 1 w Żychlinie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	29 352,60	29 352,60	0	0	0	29 352,60	
Ogółem:				2 446 392,60	2 446 392,6	1 537 293	795 800			
				- 100 000	- 100 000	+ 196 677	- 100 000			
				-346 902	-346 902	+ 250 641	- 346 902	0	113 299,60	
				+ 196 677	+ 196 677	1 984 611	-348 898			
				-348 898	-348 898		0			
				+ 250 641	+ 250 641					
				2 097 910,60	2 097 910,60					

OPRACOWAŁ: Referat BPI

BURMISTRZ
Grzegorz Ambrozini

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		pożyczki na przeznaczenie 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		524 398,60	227 553,53	296 845,07	524 398,60	227 553,53	0,00	0,00	227 553,53	296 845,07	0,00	0,00	0,00	296 845,07			
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
	2016 r.			0,00				0,00				0,00							

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.		2016 r.		źródła finansowania:		2015 r.		2016 r.		
							Wydanki	z tego:	Wydanki	z tego:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki	z tego:	Wydanki	z tego:
Wydanki razem (9+13)		z tego:		Wydanki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydanki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie 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				0,00					
1.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu: Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki																
	Razem wydatki:		801.80103	83 947,00	12 592,05	71 354,95	83 947,00	12 592,05	0	0	12 592,05	71 354,95	0	0	0	71 354,95	
	z tego: 2015 r.			83 947,00	12 592,05	71 354,95	83 947,00	12 592,05			12 592,05	71 354,95				71 354,95	
	2016 r.			0,00		0,00	0,00	0,00				0,00					
2	Wydatki bieżące razem:	x		448 011,85	12 702,45	435 309,40	448 011,85	12 702,45	0,00	0,00	12 702,45	435 309,40	0,00	0,00	0,00	435 309,40	
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie 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				0,00					

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.										
					Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE							
							Wydanki razem (10+11+12)		źródła finansowania:			Wydanki 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	
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					
2.3	Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne Nazwa projektu: C.O.N.T.E.ST. -meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff																
	Razem wydatki:		801.80195	41 394,02		41 394,02	41 394,02					41 394,02				41 394,02	
	z tego: 2015 r.			41 394,02		41 394,02	41 394,02					41 394,02				41 394,02	
	2016 r.			20 848,00		20 848,00	20 848,00					20 848,00				20 848,00	
	2017 r.			41 394,02		41 394,02	41 394,02					41 394,02				41 394,02	
2.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki																
	Razem wydatki:		801.80103	84 683,00	12 702,45	71 980,55	84 683,00	12 702,45	0	0	12 702,45	71 980,55	0	0	0	71 980,55	
	z tego: 2015 r.			84 683,00	12 702,45	71 980,55	84 683,00	12 702,45			12 702,45	71 980,55				71 980,55	
	2016 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
Ogółem (1+2)		x		972 410,45	240 255,98	732 154,47	972 410,45	240 255,98	0,00	0,00	240 255,98	732 154,47	0,00	0,00	0,00	732 154,47	

BURMISTRZ

Gr. Ambroziak

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 221 772,71
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	880 137,71
2.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	1 341 635,00
Rozchody ogółem:			1 018 258,00
3.	Spląty kredytów	§ 9920	1 018 258,00

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XIII/ /15
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia listopada 2015 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 600 § 6207 - kwota **106.626zł** - dotacja celowa 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 przekazana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w związku z realizacją projektu „Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jabłonkowej”; plan po zmianach to kwota **106.626zł**.

Dz. 700 § 0470 - kwota **900zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat za opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd nieruchomości, plan po zmianach to kwota **162.202zł**.

Dz. 750 § 0570 - kwota **160zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kary od osób fizycznych za zniszczone mienie; plan po zmianach to kwota **160zł**.

Dz. 750 § 0970 - kwota **7.824zł** - 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 **188.076zł**.

Dz. 756 § 0490 - kwota **1.243zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego; plan po zmianach to kwota **26.256zł**.

Dz. 756 § 0500 - kwota **37.063zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazanego przez urzędy skarbowe;; plan po zmianach to kwota **230.563zł**.

Dz. 756 § 0690 - kwota **1.825zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kosztów upomnienia przez podatników; plan po zmianach to kwota **7.830zł**.

Dz. 801 § 0970 - kwota **7.641zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez ubezpieczyciela środków prewencyjnych na rzecz Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz wpłat przez inne jednostki samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin ; plan po zmianach to kwota **19.711zł**.

Dz. 801 § 2007 - kwota **48.519,05zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu dotacji przekazanej przez – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu” na realizację programu pod tą samą nazwą przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - kwota 7.125,03zł oraz na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pt. C.O.N.T.E.ST. -meeting the Challenge Of iNelusionThrough music and trainEd Staff, zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+ - kwota 41.394,02zł; plan po zmianach to kwota **185.349,22zł**.

Dz. 801 § 2460 - kwota **66.300zł** - wprowadzono do budżetu dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania: "Moja wymarzona ekopracownia "Szkolna Przystań Przyjaciół Przyrody w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie" oraz zadania: "Moja wymarzona ekopracownia "EKO RAJ" w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie"; plan po zmianach to kwota **66.300zł**.

Dz. 851 § 0480 - kwota **26.634zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu; plan po zmianach to kwota **226.634zł**.

Dz. 852 § 0690 - kwota **2.337zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu m. in. dokonania opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznych; plan po zmianach to kwota **4.508zł**.

Dz. 852 § 0830 - kwota **12.900zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan po zmianach to kwota **52.895zł**.

Dz. 852 § 0920 - kwota **50zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze; plan po zmianach to kwota **1.480zł**.

Dz. 852 § 0970 - kwota **20zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu zasiłku celowego z lat ubiegłych; plan po zmianach to kwota **11.905,04zł**.

Dz. 852 § 0980 - kwota **14.853zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan po zmianach to kwota **38.605zł**.

Dz. 852 § 2360 - kwota **311zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych; plan po zmianach to kwota **783zł**.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9520 - kwota **795.800zł** - w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetowego na rok 2015 nie ma konieczności zaciągania kredytów i pożyczek na rynku krajowym; plan po zmianach to kwota **0zł**.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **348.482zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych jn.:

- kwota **100.000zł** - w związku z przesunięciem w czasie rozpoczęcia inwestycyjnego pn. " Rewitalizacja Starówki Miejskiej – remont ulicy Narutowicza w Żychlinie ";
- kwota **150.225zł** - z uwagi na oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja drogi w ul. Hanki Sawickiej w Żychlinie wraz z opracowaniem PT " dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację w/w zadania;
- kwota **98.257zł** - z uwagi na oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępo-

wania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Modernizacja drogi w ul. Marchlewskiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT " dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację w/w zadania; plan po zmianach to kwota **895.325zł**.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **52.862,03zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia(m.in. zakup materiałów biurowych i piśmiennych oraz części do kserokopiarek i tonerów), zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek i drukarek) oraz zakup usług pozostałych; plan po zmianach to kwota **544.627,80zł**.

Dz. 750 rozdz. 75095 - kwota **2.000zł** - w związku z koniecznością zakupu narzędzi i części do kosiarek i traktorka, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych; plan po zmianach to kwota **395.758zł**.

Dz. 754 rozdz. 75412 - kwota **2.000zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz motopomp; plan po zmianach to kwota **77.861zł**.

Dz. 801 rozdz. 80101 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **4.620zł** - z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz zakup sortów socjalnych dla pracowników wszystkich szkół; plan po zmianach to kwota **80.318zł**;
- wynagrodzenia i pochodne - kwota **84.013zł** - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy; plan po zmianach to kwota **4.438.167zł**;
- zadania statutowe - kwota **23.554zł** - z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz zakup energii dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **832.274zł**;

- zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota **44.708zł**, plan po zmianach to kwota **4.393.459zł**;
- zadania statutowe - kwota **10.000zł** - w związku z rozliczeniem potrzeb na zakup energii dla potrzeb szkół podstawowych z terenu miasta i gminy i zabezpieczeniem ich w 100%, dokonano zmiany planu wydatków o kwotę jw.; plan po zmianach to kwota **822.274zł**.

Dz. 801 rozdz. 80103 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

- zadania statutowe - kwota **1.380zł** - zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zakup i montaż wykładziny podłogowej antypoślizgowej w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Grabowie; plan po zmianach to kwota **37.530zł**;

- zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **2.629zł** - przeznaczonych na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie oraz zakup sortów socjal-

nych; plan po zmianach to kwota **9.277zł**;

- wynagrodzenia i pochodne - kwota **32.110zł**, plan po zmianach to kwota **97.350zł**.
- zadania statutowe – kwota **950zł** – przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie; plan po zmianach to kwota **36.580zł**;

Dz. 801 rozdz. 80104 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

– **zmniejszeniu planu wydatków** jak niżej:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota **129.756zł** - w związku rozliczeniem potrzeb płacowych dla pracowników przedszkoli, dokonano zmiany planu wydatków w w/w kwocie; plan po zmianach to kwota **1.393.952zł**;
- zadania statutowe - kwota **3.858zł** - przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **630.822zł**.

Dz. 801 rozdz. 80110 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

– **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **1.733zł** - z przeznaczeniem zakup sortów socjalnych dla pracowników Gimnazjum Publicznego w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **10.322zł**;

– **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota **119.397zł** - w związku rozliczeniem potrzeb płacowych dla pracowników Gimnazjum, dokonano zmiany planu wydatków w w/w kwocie; plan po zmianach to kwota **2.418.928zł**;
- zadania statutowe - kwota **5.157zł** - zakup energii dla potrzeb Gimnazjum Publicznego w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **301.245zł**.

Dz. 801 rozdz. 80120 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

– **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **468zł** - z przeznaczeniem zakup sortów socjalnych dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **2.687zł**;

– **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota **14.856zł** - w związku rozliczeniem potrzeb płacowych dla pracowników liceum, dokonano zmiany planu wydatków w w/w kwocie; plan po zmianach to kwota **772.220zł**;
- zadania statutowe - kwota **1.519zł** - zakup energii dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **58.877zł**.

Dz. 801 rozdz. 80148 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

– **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **16zł** - z przeznaczeniem zakup sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych; plan po zmianach to kwota **2.588zł**;
- zadania statutowe - kwota **3.215zł** - z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **502.643zł**;

– zmniejszeniu planu wydatków jak niżej:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota **23.344zł** - w związku rozliczeniem potrzeb płacowych dla pracowników stołówek szkolnych, dokonano zmiany planu wydatków w w/w kwocie; plan po zmianach to kwota **433.061zł**.

Dz. 801 rozdz. 80195 – kwota **41.394,02zł** – wprowadzono do budżetu środki finansowe na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie projektu pt. C.O.N.T.E.ST. -meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff, zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+; plan po zmianach to kwota **41.394,02zł**.

Dz. 851 rozdz. 85154 - kwota **26.634zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.; plan po zmianach to kwota **226.634zł**.

Dz. 852 rozdz. 85206 - kwota **200zł** - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ryczałt na dojazdy dla asystenta rodziny, dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych MGOPS w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **3.865zł**.

Dz. 852 rozdz. 85219 - kwota **6.094zł** - zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika MGOPS w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **695.619zł**.

Dz. 852 rozdz. 85219 - kwota **24.177zł** - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup m.in. materiałów biurowych, mebli, zlecenie wykonania opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz zakup pakietu aktualizacyjnego do serwera, zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przez MGOPS w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **98.282zł**.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak