

Wpłynęło dn. 25.11.2015 r.
pr. 01/15 dr

Projekt

UCHWAŁA NR XIV/..... / 15

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia grudnia 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 **292.026zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **106.626,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **284.526zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **7.500zł**, 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. 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.

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

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
750		Administracja publiczna	285 976	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 536	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	277 440	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 597	X
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 597	X
801		Oświata i wychowanie	2 317	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 317	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 136	X
		Ogółem	292 026	X

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	4 500	X
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>4 500</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	4 500	X
750	Administracja publiczna	23 700	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>23 100</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	17 100	
	<u>Wydatki majątkowe:</u>		
	• wydatki majątkowe własne	6 000	
	<i>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</i>	<i>600</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	X
801	Oświata i wychowanie	1 500	X
	<i>Rozdz. 80110 - gimnazja</i>	<i>1 500</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u>		
	• wydatki majątkowe własne	1 500	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 726	X
	<i>Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami</i>	<i>61 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	61 000	X
	<i>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>158 726</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	158 726	X
	<i>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</i>	<i>3 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	3 000	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 600	X
	<i>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>39 600</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	39 600	X
	Ogółem	292 026	X

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	Modernizacja i rekonstrukcja sieci chodników i dróg gminnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Żychlin
4	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Balików gm. Żychlin	112 800	112 800	112 800	0	0	0	Gmina Żychlin
5	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
6	600	60016	Modernizacja drogi w ul. Hanki Sawickiej w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	202 884	202 884	202 884	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. Marchlewskiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	329 641	329 641	329 641	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	1 158 625	1 158 625	1 158 625	0	0	0	
8	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	
9	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

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
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UG w Żychlinie	0 + 6000 6000	0 + 6000 6000	0 + 6000 6000	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 + 6000 180 550	174 550 + 6000 180 550	174 550 + 6000 180 550	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	
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

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
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	80110	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	0 + 1500 1500	0 + 1500 1500	0 + 1500 1500	0	0	0	ZS nr 1 w Żychlinie
16	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
17	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 + 1500 315 084	313 584 + 1500 315 084	229637 + 1500 231 137	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
18	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:				2 097 910,60	2 097 910,60	1 984 611				
				+ 6000	+ 6000	+ 6000				
				+ 1500	+ 1500	+ 1500	0	0	113 299,60	
				2 105 410,60	2 105 410,60	1 992 111				

OPRACOWAŁ: Referat BPI

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Anyszka
KIEROWNIK REFERATU

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XIV/ /15
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 750 § 0870 - kwota **8.536zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu sprzedaży samochodu służbowego; plan po zmianach to kwota **8.536zł**.

Dz. 750 § 0970 - kwota **277.440zł** - 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 **465.516zł**.

Dz. 756 § 0500 - kwota **2.597zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazanego przez urzędy skarbowe,; plan po zmianach to kwota **233.160zł**.

Dz. 801 § 0970 - kwota **2.317zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kary umownej przez wykonawcę zadania inwestycyjnego oraz wpłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie; plan po zmianach to kwota **29.669zł**.

Dz. 900 § 0690 - kwota **1.136zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat kosztów upomnienia przez mieszkańców dokonujących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; plan po zmianach to kwota **115.962zł**.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **4.500zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie zakupu wiaty przystankowej, przygotowania podłoża i wykonanie posadzki pod wiatę; plan po zmianach to kwota **271.604zł**.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **17.100zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych; plan po zmianach to kwota **561.727,80zł**.

Dz. 750 rozdz. 75095 - kwota **6.000zł** - w związku z koniecznością zakupu 3 szt. laptopów dla potrzeb pracowników Urzędu, zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; plan po zmianach to kwota **180.550zł**.

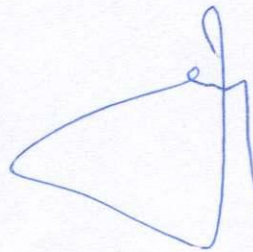
Dz. 750 rozdz. 75095 - kwota **600zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wyplątę ekwiwalentu za odzież; plan po zmianach to kwota **7.344zł**.

Dz. 801 rozdz. 80110 - kwota **1.500zł** - utworzono plan wydatków majątkowych w budżecie Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie z przeznaczeniem na zakup komputera do biblioteki szkolnej; plan po zmianach to kwota **1.500zł**.

Dz. 900 rozdz. 90002 - kwota **61.000zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych Gminy w zakresie gospodarki odpadami; plan po zmianach to kwota **1.141.149zł**.

Dz. 900 rozdz. 90015 - kwota **158.726zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych Gminy z przeznaczeniem na zakup energii, naprawę i montaż świątecznego oświetlenia ulicznego; plan po zmianach to kwota **749.900zł**.

Dz. 900 rozdz. 90095 - kwota **3.000zł** - w związku z koniecznością zakupu rejestratorów do monitoringu i materiałów eksploatacyjnych do szaletu miejskiego, zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych; plan po zmianach to kwota **120.936zł**.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'A' or similar shape, followed by a vertical line and a small flourish at the top.