

Wpłynięcie du. 23. 03. 2016 r.

por. 84/16 dr

Projekt

UCHWAŁA NR XVIII/ 16

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia ..... marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 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, 1045 i 1890) 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **54.648 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **13.819 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **814.768 zł**, zmniejszyć przychody o kwotę **814.768 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **54.648 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **13.819 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 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.

RADCA PRAWNY

Iwona Świątek  
Wa-3190

DOCHODY

| Dz.        | §    | Źródło dochodów   | Zwiększenia   | Zmniejszenia |
|------------|------|---|---------------|--------------|
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>35 495</b> | <b>X</b>     |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 35 495        | X            |
| <b>756</b> |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>9 709</b>  | <b>X</b>     |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 9 628         | X            |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 81            | X            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 819</b> | <b>X</b>     |
|            | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   | 13 819        | X            |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>944</b>    | <b>X</b>     |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 944           | X            |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>8 500</b>  | <b>X</b>     |
|            | 0750 | Wpływy 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 | 1 500         | X            |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000         | X            |
|            |      | <b>Ogółem</b>   | <b>68 467</b> | <b>X</b>     |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/ /16  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia ..... marca 2016 r.

PRZYCHODY

| §    | Treść   | Zwiększenia    | Zmniejszenia   |
|------|---|----------------|----------------|
| 9440 | Pozostałe przychody z prywatyzacji                              | 814 768        | X              |
| 9520 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | X              | 814 768        |
|      | <b>Ogółem</b>   | <b>814 768</b> | <b>814 768</b> |



WYDATKI

| Dz. | Treść  | Zwiększenia   | Zmniejszenia |
|-----|--|---------------|--------------|
| 750 | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>21 533</b> | <b>X</b>     |
|     | <i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>21 533</i> | <i>X</i>     |
|     | <b>Wydatki bieżące:</b>  |               |              |
|     | • zadania statutowe  | 21 533        | X            |
| 801 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 015</b> | <b>X</b>     |
|     | <i>Rozdz. 80104 - przedszkola</i>                                    | <i>15 015</i> | <i>X</i>     |
|     | <b>Wydatki bieżące:</b>  |               |              |
|     | • zadania statutowe  | 15 015        | X            |
| 852 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>13 819</b> | <b>X</b>     |
|     | <i>Rozdz. 85295 - pozostała działalność - zad. zł.</i>               | <i>13 819</i> | <i>X</i>     |
|     | <b>Wydatki majątkowe:</b>  |               |              |
|     | • wydatki majątkowe własne   | 13 819        | X            |
| 921 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>18 100</b> | <b>X</b>     |
|     | <i>Rozdz. 92116 - biblioteki</i>                                     | <i>10 000</i> | <i>X</i>     |
|     | <b>Wydatki bieżące:</b>  |               |              |
|     | • dotacje na realizację zadań bieżących                              | 10 000        | X            |
|     | <i>Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>        | <i>8 100</i>  | <i>X</i>     |
|     | <b>Wydatki bieżące:</b>  |               |              |
|     | • zadania statutowe  | 8 100         | X            |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>68 467</b> | <b>X</b>     |

do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia .....r.

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

| Lp.        | Dział        | Rozdz.          | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------|--------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|            |              |                 |  |                         | rok budżetowy 2016 (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          | 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   |
| <b>Lp.</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Razem</b>   | <b>249 000</b>          | <b>249 000</b>                | <b>249 000</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 2          | 750          | 75023           | Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15                 | 500 000                 | 500 000                       | 500 000                    | 0                  | 0                                  | 0  | Gmina Żychlin   |
|            |              |                 | Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem Studium Wykonalności | 2 000 000               | 2 000 000                     | 814 768                    | 1 185 232          | 0                                  | 0  | Gmina Żychlin   |
| <b>Lp.</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Razem</b>   | <b>2 500 000</b>        | <b>2 500 000</b>              | <b>1 314 768</b>           | <b>1 185 232</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |

|                |              |                 |   |   |   |                  |                  |  |          |               |
|----------------|--------------|-----------------|---|---|---|------------------|------------------|--|----------|---------------|
| 3              | 852          | 85295           | Modernizacja pomieszczeń<br>MGOPS w Żychlinie | 0<br><u>+ 13 819</u><br>13 819                          | 0<br><u>+ 13 819</u><br>13 819                          | 0                | 0                | 0<br><u>+ 13 819</u><br>13 819               | 0        | Gmina Żychlin |
| <b>Lp.</b>     | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Razem</b>                                  | <b>13 819</b>   | <b>13 819</b>   | <b>13 819</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0</b> |               |
| <b>Ogółem:</b> |              |                 |   | <b>2 749 000</b><br><u>+ 13 819</u><br><b>2 762 819</b> | <b>2 749 000</b><br><u>+ 13 819</u><br><b>2 762 819</b> | <b>1 563 768</b> |                  | <b>0</b><br><u>+ 13 819</u><br><b>13 819</b> |          | <b>0</b>      |
|                |              |                 |   |   |   |                  | <b>1 185 232</b> |  |          |               |

\* środki z Urzędu Wojewódzkiego

Z up. BURMISTRZA

*Krzysztof Anyszka*  
KIEROWNIK REFERATU

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacj | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3           | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |             | <b>2 004 000,00</b> |
| 1.                       | Pozostałe przychody z prywatyzacji  | § 9440      | 814 768,00          |
| 2.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | §9510       | 4 000,00            |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym           | § 9520      | 1 185 232,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |             | <b>818 768,00</b>   |
| 1.                       | Spłaty kredytów   | § 9920      | 818 768,00          |



**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

| Lp.   | Dział         | Rozdział | Kwota dotacji podmiotowej                         | Kwota dotacji przedmiotowej              | Kwota dotacji celowej |
|---|---------------|----------|---|--|-----------------------|
| <b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |               |          |   |  |                       |
|   | 600           | 60004    |   | 512 500                                  |                       |
|   |               |          |   | Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie |                       |
|   | 700           | 70001    |   | 354 000                                  |                       |
|   |               |          |   | Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie |                       |
|   | 921           | 92109    | 692 870   |  |                       |
|   |               |          | Żychliński Dom Kultury                            |  |                       |
|   | 921           | 92116    | 356 640   |  |                       |
|   |               |          | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie |  |                       |
|   | <b>Razem</b>  |          | <b>1 049 510</b>                                  | <b>866 500</b>                           | <b>0</b>              |
| <b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |               |          |   |  |                       |
|   | 801           | 80101    | 147 000   |  |                       |
|   |               |          | Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach            |  |                       |
|   | 801           | 80104    | 90 000  |  |                       |
|   |               |          | Spółeczne Przedszkole w Orątkach                  |  |                       |
|   | 801           | 80195    |   |  | 25 000                |
|   | 851           | 85153    |   |  | 11 000                |
|   | 851           | 85154    |   |  | 67 000                |
|   | 851           | 85195    |   |  | 12 000                |
|   | 852           | 85228    |   |  | 407 916               |
|   | 852           | 85295    |   |  | 13 000                |
|   | 854           | 85412    |   |  | 12 000                |
|   | 900           | 90095    |   |  | 5 000                 |
|   | 921           | 92195    |   |  | 15 000                |
|   | 926           | 92605    |   |  | 54 000                |
|   | <b>Razem</b>  |          | <b>237 000</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>621 916</b>        |
|   | <b>Ogółem</b> |          | <b>1 286 510</b>                                  | <b>866 500</b>                           | <b>621 916</b>        |



**UZASADNIENIE DO**  
**UCHWAŁY NR XVIII/ /16**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**  
**z dnia ..... marca 2016 r.**

**Załącznik Nr 1 - dochody**

**Dz. 750 § 0970** - kwota **35.495 zł** - 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 **37.011 zł**.

**Dz. 756 § 0490** - kwota **9.628 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego; plan po zmianach to kwota **35.528 zł**.

**Dz. 756 § 0690** - kwota **81 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat kosztów upomnienia od opłat za zajęcie pasa drogowego; plan po zmianach to kwota **5.611 zł**.

**Dz. 852 § 6310** - kwota **13.819 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; plan po zmianach to kwota **13.819 zł**.

**Dz. 900 § 0970** - kwota **944zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu przez spółkę kosztów energii za 2015 rok; plan po zmianach to kwota **944 zł**.

**Dz. 926 § 0750** - kwota **1.500 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wynajmu stadionu miejskiego klubom sportowym; plan po zmianach to kwota **5.500 zł**.

**Dz. 926 § 0970** - kwota **7.000 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kary umownej przez firmę realizującą zadanie inwestycyjne w 2015 roku; plan po zmianach to kwota **7.000 zł**.

**Załącznik Nr 2 - przychody**

**§ 9440** - kwota **814.768 zł** - wprowadzono do budżetu plan przychodów z tytułu pozostałych przychodów z prywatyzacji; plan po zmianach to kwota **814.768 zł**.

**§ 9520** - kwota **814.768 zł** - dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na rynku krajowym; plan po zmianach to kwota **1. 185.232 zł**.

**Załącznik Nr 3 - wydatki**

**Dz. 750 rozdz. 75023** - kwota **21.533zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia(w związku z koniecznością zakupu materiałów niezbędnych do zabezpieczenia i realizacji przeprowadzki Urzędu do tymczasowych siedzib na czas modernizacji Urzędu) oraz zakup usług pozostałych; plan po zmianach to kwota **472.226 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80104 - kwota **15.015 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w zakresie pokrywania kosztów ponoszonych przez inne gminy za uczęszczanie dzieci (zamieszkałe na terenie Gminy Żychlin) do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innej gminy; plan po zmianach to kwota **352.785 zł**.

Dz. 852 rozdz. 85295 - kwota **13.819 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja pomieszczeń MGOPS w Żychlinie" w związku z wdrożeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; plan po zmianach to kwota **13.819 zł**.

Dz. 921 rozdz. 92116 - kwota **10.000 zł** - zwiększono plan dotacji podmiotowej dla MGBP w Żychlinie na pokrycie kosztów związanych z: uczestnictwem w Programie Rozwoju Bibliotek 2013-2016 oraz opłaty za energię elektryczną; plan po zmianach to kwota **356.640zł**.

Dz. 921 rozdz. 92120 - kwota **8.100zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z uwagi na ciągłe kradzieże podpór zabezpieczających szczytowe ściany budynku Synagogi; plan po zmianach to kwota **11.100 zł**.

