

UCHWAŁA NR XVIII/88/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 31 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. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 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 **814.768zł**, 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/88/16

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 31 marca 2016 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
750		Administracja publiczna	35 495	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 495	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 709	X
	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
852		Pomoc społeczna	13 819	X
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	944	X
926		Kultura fizyczna	8 500	X
	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
		Ogółem	68 467	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/88/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 31 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
	Ogółem	814 768	814 768

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/88/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 31 marca 2016 r.

WYDATKI

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/88/16

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 31 marca 2016 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 m ² zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdział	Razem	249 000	249 000	249 000	0	0	0	
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	
Lp.	Dział	Rozdział	Razem	2 500 000	2 500 000	1 314 768	1 185 232	0	0	
3	852	85295	Modernizacja pomieszczeń MGOPS w Żychlinie	0	0	0	0	0	0	Gmina Żychlin
				<u>+ 13 819</u> 13 819	<u>+ 13 819</u> 13 819			<u>+ 13 819</u> 13 819		

Lp.	Dział	Rozdział	Razem	13 819	13 819	0	0	13 819	0
Ogółem:				2 749 000	2 749 000	1 563 768	1 185 232	0	0
				<u>+ 13 819</u>	<u>+ 13 819</u>			<u>+ 13 819</u>	0
				2 762 819	2 762 819			13 819	

* środki z Urzędu Wojewódzkiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/88/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 31 marca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

w złotych

Lp. 1	Treść 2	Klasyfikacja 3	Kwota 4
Przychody ogółem:			2 004 000,00
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
Rozchody ogółem:			818 768,00
1.	Splaty kredytów	§ 9920	818 768,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/88/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 31 marca 2016 r.

**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
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
	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		
	Razem		1 049 510	866 500	0
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80101	147 000		
			Społeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80104	90 000		
			Społeczne 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

Razem	237 000	0	621 916
Ogółem	1 286 510	866 500	621 916

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XVIII/88/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

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.

Dz. 756 § 0490 - kwota **9.628 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

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.

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

Dz. 926 § 0750 - kwota **1.500 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wynajmu stadionu miejskiego klubom sportowym.

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

Załącznik Nr 2 - przychody

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

§ 9520 - kwota **814.768 zł** - dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

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.

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.

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.

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.

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.