

Wpłynęło dn. 20.05.2016 r.
por. 83/16 d.

Projekt

UCHWAŁA NR XX/ /16

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia maja 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i 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 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **32.167 zł**, zmniejszyć dochody bieżące o kwotę **51.955 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **15.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **2.663 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **22.451 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **15.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 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 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.


BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 110	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110	X
750		Administracja publiczna	238	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	238	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 020	X
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 625	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	129	X
	0690	ustaw Wpływy z różnych dochodów	266	X
758		Różne rozliczenia	X	51 955
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	X	51 955
801		Oświata i wychowanie	1 879	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	610	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	80	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	385	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	804	X
926		Kultura fizyczna	1 920	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	1 920	X
		Ogółem	47 167	51 955

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

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

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750	Administracja publiczna	2 663	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 663	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	2 663	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	X
	<i>Rozdz. 75404 - komendy powiatowe Policji</i>	15 000	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	15 000	X
801	Oświata i wychowanie	X	20 451
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	X	8 500
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	8 500
	<i>Rozdz. 80110 - gimnazja</i>	X	5 000
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	5 000
	<i>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</i>	X	6 951
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	6 951
926	Kultura fizyczna	X	2 000
	<i>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</i>	X	2 000
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe		2 000
	Ogółem	17 663	22 451

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

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
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	249 000	249 000	249 000	0	0	0	
2	750	75023	Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem Studium Wykonalności	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Gmina Żychlin
3	750	75023	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	2 000 000	2 000 000	814 768	1 185 232	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	2 500 000	2 500 000	1 314 768	1 185 232	0	0	
4	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Policji w Żychlinie	0 +15000 15000	0 +15000	0 +15000 15000	0 +15000 15000	0	0	Komenda Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	

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
Ogółem:				2749000	2749000	2749000	1 185 232	0	0	
				+15000	+15000	+15000				
				2764000	2764000	2764000				

OPRACOWAŁ: Referat BPI

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Anyszka
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XX/ /16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia maja 2016 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 700 § 0870 - kwota **15.000 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż nieruchomości); plan po zmianach to kwota **515.00 zł**.

Dz. 700 § 0920 - kwota **110 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali, czynszu dzierżawnego oraz wieczystego użytkowania; plan po zmianach to kwota **110 zł**.

Dz. 750 § 0970 - kwota **238 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in. z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych; plan po zmianach to kwota **37.249 zł**.

Dz. 756 § 0010 - kwota **27.625 zł** - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r., dokonano zwiększenia planu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych; plan po zmianach to kwota **7.026.196 zł**.

Dz. 756 § 0490 - kwota **129 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego; plan po zmianach to kwota **35.657 zł**.

Dz. 756 § 0690 - kwota **266 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat kosztów upomnienia przez podatników; plan po zmianach to kwota **5.877 zł**.

Dz. 758 § 2920 - kwota **51.955 zł** - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r., dokonano zmniejszenia planu subwencji oświatowej na 2016 rok; plan po zmianach to kwota **7.412.789 zł**.

Dz. 801 § 0660 - kwota **610 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odpłatności za wydłużony pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie; plan po zmianach to kwota **27.570 zł**.

Dz. 801 § 0690 - kwota **80 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych; plan po zmianach to kwota **16.053 zł**.

Dz. 801 § 0920 - kwota **385 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane m.in. z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności za zakup posiłków w jednostkach oświatowych; plan po zmianach to kwota **385 zł**.

Dz. 801 § 0970 - kwota **804 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych; plan po zmianach to kwota **49.574 zł**.

Dz. 926 § 0750 - kwota **1.920 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wynajmu stadionu miejskiego klubom sportowym; plan po zmianach to kwota **7.420 zł**.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **2.663 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych; plan po zmianach to kwota **475.089 zł**.

Dz. 754 rozdz. 75404 - kwota **15.000 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na pomoc finansową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **25.000 zł**.

Dz. 801 - kwota **20.451 zł** - w związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej na 2016 rok, dokonano zmian w planach wydatków bieżących na realizację zadań statutowych jn.:

- rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - kwota 8.500 zł, plan po zmianach to kwota **663.477 zł**,
- rozdz. 80110 - gimnazja - kwota 5.000 zł, plan po zmianach to kwota **292.941 zł**,
- rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne - kwota 6.951 zł, plan po zmianach to kwota **506.378 zł**.

Dz. 926 rozdz. 92601 - kwota **2.000 zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych - dotyczy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **170.214 zł**.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak