

UCHWAŁA NR XXI/105/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 29 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **380 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **318.316 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **74.990 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **19.610 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **263.316 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 6. 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 XXI/105/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	303 316	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	303 316	X
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	X
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	X
801		Oświata i wychowanie	380	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380	X
		Ogółem	318 696	X

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/105/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750	Administracja publiczna	20 000	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	20 000	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : ·zadania statutowe	20 000	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	X
	<i>Rozdz. 75495 - pozostała działalność</i>	15 000	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : ·wydatki majątkowe własne	15 000	X
801	Oświata i wychowanie	268 306	19 610
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	117 841	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : ·wydatki majątkowe własne	117 841	X
	<i>Rozdz. 80104 - przedszkola</i>	108 995	19 610
	<u>Wydatki bieżące</u> : ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	X 19 610	19 610 X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : ·wydatki majątkowe własne	89 385	X
	<i>Rozdz. 80110 - gimnazja</i>	41 470	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : ·zadania statutowe	380	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : ·wydatki majątkowe własne	41 090	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	X
	<i>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	35 000	X
	<u>Wydatki bieżące</u> : ·dotacje na realizację zadań bieżących	35 000	X
	Ogółem	338 306	19 610

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/105/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 czerwca 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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
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	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	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

5	754	75495	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia z przeznaczeniem dla jednostek OSP	0 <u>+15000</u> 15000	0 <u>+15000</u> 15000	0	0	0 <u>+15000</u> 15000	0	Gmina Żychlin
	Dział	Rozdz.	Razem	15000 <u>+15000</u> 30 000	15000 <u>+15000</u> 30 000	15 000	0	0 <u>+15000</u> 15000	0	
6	801	80101	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	0 <u>+40336</u> 40336	0 <u>+40336</u> 40336	0 <u>+40336</u> 40336	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie
7	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	0 <u>+25 305</u> 25 305	0 <u>+25 305</u> 25 305	0 <u>+25 305</u> 25 305	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie
8.	801	801101	Modernizacja systemu bezpieczeństwa p.poż w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	0 <u>+42700</u> 42700	0 <u>+42700</u> 42700	0 <u>+42700</u> 42700	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie
9	801	80101	Modernizacja systemu bezpieczeństwa p. poż w Szkole Podstawowej w Grabowie	0 <u>+9500</u> 9500	0 <u>+9500</u> 9500	0 <u>+9500</u> 9500	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
10	801	80104	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	0 <u>+54705</u> 54705	0 <u>+54705</u> 54705	0 <u>+54705</u> 54705	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie
11	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - środków trwałych, do pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	0 <u>+34680</u> 34680	0 <u>+34680</u> 34680	0 <u>+34680</u> 34680	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie

12	801	80110	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	0 <u>+41090</u> 41090	0 <u>+41090</u> 41090	0 <u>+41090</u> 41090	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Żychlinie
	Dział	Rozdz.	Razem	0 +40336 +25305 +42700 +9500 +54705 +34680 <u>+41090</u> 248316	0 +40336 +25305 +42700 +9500 +54705 +34680 <u>+41090</u> 248316	0 +40336 +25305 +42700 +9500 +54705 +34680 <u>+41090</u> 248316	0	0	0	
OGÓŁEM:				2764000 +15 000 <u>+248316</u> 3027316	2764000 +15 000 <u>+248316</u> 3027316	1 827 084	1185232	15 000	0	

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/105/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 czerwca 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		512 500,00	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	700	70001		354 000,00	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	921	92109	727 870		
			Żychliński Dom Kultury		
	921	92116	356 640		
			Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
	Razem		1 084 510,00	866 500,00	0,00
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80101	123 117,00		1 514,93
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80104	90 000,00		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80150	23 883,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80195			25 000,00
	851	85153			11 000,00
	851	85154			67 000,00
	851	85195			12 000,00
	852	85228			376 296,00
	852	85295			13 000,00
	854	85412			12 000,00
	900	90095			5 000,00
	921	92195			25 000,00
	926	92605			54 000,00
	Razem		237 000,00	0,00	601 810,93
	Ogółem		1 321 510,00	866 500,00	601 810,93

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXI/105/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 700 § 0870 - kwota **303.316 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż nieruchomości).

Dz. 754 § 6300 – kwota **15.000zł** – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP.

Dz. 801 § 0970 - kwota **380zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat za zagubione lub uszkodzone podręczniki szkolne.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **20.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na: zakup książek oraz zakup usług pozostałych.

Dz. 754 rozdz. 75495 – kwota **15.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **117.841 zł** - utworzono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na:

- "Modernizację ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie" - kwota **40.336zł**,
- "Modernizację systemu bezpieczeństwa p.poż. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie" - kwota **42.700zł**,
- "Modernizację pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie" - kwota **25.305zł**,
- "Modernizację systemu bezpieczeństwa p.poż. w Szkole Podstawowej w Grabowie" - kwota **9.500zł**.

Dz. 801 rozdz. 80104 - kwota **19.610 zł** - w związku z planowaną modernizacją pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie, dokonano zmian między grupami wydatków jn.:

- **zwiększono** plan wydatków na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych,
- **zmniejszono** plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Dz. 801 rozdz. 80104 - kwota **89.385zł** - utworzono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na:

- "Modernizację pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie" - kwota **54.705 zł**,
- "Wydatki na zakupy inwestycyjne - środki trwałe do pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu

Samorządowym Nr 1 w Żychlinie" - kwota **34.680 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80110 - kwota **380 zł** - w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu wpłat za zagubione lub uszkodzone podręczniki szkolne, zwiększono plan wydatków statutowych przeznaczonych na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dz. 801 rozdz. 80110 - kwota **41.090 zł** - utworzono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie".

Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota **35.000 zł** - zwiększono plan dotacji podmiotowej dla ŻDK w Żychlinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy Święto Żychlina oraz remontem pokoju muzycznego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska