

UCHWAŁA NR XXII/107/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 29 sierpnia 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 **15.627 zł**, zmniejszyć dochody bieżące o kwotę **14.174 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **111.251 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **109.798 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **338.028 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **338.028 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. 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 2016 r. 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 XXII/107/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	62	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62	X
750		Administracja publiczna	623	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	623	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 545	X
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 535	X
758		Różne rozliczenia	8 000	14 174
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 000	14 174
801		Oświata i wychowanie	3 455	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	61	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	204	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 067	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3	X
926		Kultura fizyczna	939	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	927	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12	X
		Ogółem	15 627	14 174

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/107/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	378 000	X
	<i>Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</i>	100 000	X
	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe własne	100 000	X
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	278 000	X
	Wydatki bieżące : ·zadania statutowe	78 000	X
	Wydatki majątkowe : ·wydatki majątkowe własne	200 000	X
750	Administracja publiczna	25 728	325 728
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 728	325 728
	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe własne	25 728	325 728
757	Obsługa długu publicznego	X	100 000
	<i>Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	X	100 000
	Wydatki bieżące : ·wydatki na obsługę długu	X	100 000
801	Oświata i wychowanie	23 551	12 300
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	8 282	12 300
	Wydatki bieżące : ·dotacje na realizację zadań bieżących ·zadania statutowe	800 7 482	X X
	Wydatki majątkowe : ·wydatki majątkowe własne	X	12 300
	<i>Rozdz. 80104- przedszkola</i>	722	X
	Wydatki bieżące : ·zadania statutowe	722	X
	<i>Rozdz. 80110 - gimnazja</i>	14 437	X
	Wydatki bieżące : ·zadania statutowe	2 137	X
	Wydatki majątkowe : wydatki majątkowe własne	12 300	X
	<i>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</i>	110	X
	Wydatki bieżące : ·zadania statutowe	110	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000	9 798
	<i>Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi</i>	X	4 000
	Wydatki bieżące : ·zadania statutowe	X	4 000
	<i>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</i>	22 000	5 798
	Wydatki bieżące :		

	·zadania statutowe	22 000	5 798
	Ogółem	449 279	447 826

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/107/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 R.

Lp.	Dziiał	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.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2123 E Kutno - Żychlin (1-go Maja, Łukasińskiego), Kaczkowizna (odc. w ul. Łukasińskiego od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 583 do zjazdu prowadzącego do oczyszczalni ścieków przy nr porządkowym 60)	0 <u>+100000</u> 100 000	0 <u>+100000</u> 100 000	0 <u>+100000</u> 100 000	0	0	0	Powiat Kutnowski
			Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
2.	600	60016	Modernizacja ulic w miejscowości Żychlin wraz z wdrożeniem projektu organizacji ruchu.	0 <u>+ 130000</u> 130 000	0 <u>+ 130000</u> 130 000	0 <u>+ 130000</u> 130 000	0	0	0	Gmina Żychlin
3.	600	60016	Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. PL. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	0 <u>+70000</u> 70 000	0 <u>+70000</u> 70 000	0 <u>+70000</u> 70 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
4.	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m ²	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin

			zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata							
			Razem	249 000	249 000	249 000	0	0	0	
5.	750	75023	Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem Studium Wykonalności	500000 -25728 <u>+895728</u> 1370000	500000 -25728 <u>+895728</u> 1370000	500000 -25728 <u>-25728</u> 474272	0 <u>+895728</u> 895728	0	0	Gmina Żychlin
6.	750	75023	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	2000000 -300000 <u>-895728</u> 804272	2000000 -300000 <u>-895728</u> 804272	814768 <u>-300000</u> 514768	1185232 <u>-895728</u> 289504	0	0	Gmina Żychlin
7.	750	75023	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego IP budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	0 <u>+ 25728</u> 25728	0 <u>+ 25728</u> 25728	0 <u>+ 25728</u> 25728	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	2 200 000	2 200 000	1 014 768	1 185 232	0	0	
8.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Żychlinie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
9	754	75495	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia mienia z przeznaczeniem dla jednostek OSP	15 000	15 000	0	0	15 000	0	Gmina Żychlin
			Razem	30 000	30 000	15 000	0	15 000	0	
10	801	80101	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	40 336 <u>-12300</u> 28 036	40 336 <u>-12300</u> 28 036	40 336 <u>-12300</u> 28 036	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie
11.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	25 305	25 305	25 305	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie
12.	801	80101	Modernizacja systemu bezpieczeństwa p.poż w Zespole Szkolno-	42700	42700	42700	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie

			Przedszkolnym w Żychlinie							
13.	801	80101	Modernizacja systemu bezpieczeństwa p. poż w Szkole Podstawowej w Grabowie	9 500	9 500	9 500	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
14.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	54 705	54 705	54 705	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie
15.	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - środków trwałych, do pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	34 680	34 680	34 680	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie
16.	801	80110	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	41 090 <u>+12300</u> 53 390	41 090 <u>+12300</u> 53 390	41 090 <u>+12300</u> 53 390	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Żychlinie
Razem				248 316	248 316	248 316	0	0	0	
OGÓŁEM:				3 027 316	3 027 316	1 827 084	1 185 232	15 000	0	

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/107/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 sierpnia 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	123 917,00		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		237 800,00	0,00	601 810,93
	Ogółem		1 322 310,00	866 500,00	601 810,93

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE

DOUCHWAŁY NR XXII/107/16

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 700 § 0920 - kwota **62 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności za wieczyste użytkowanie oraz czynsze.

Dz. 750 § 0970 - kwota **623 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 756 § 0330 - kwota **5 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku leśnego przez osoby prawne.

Dz. 756 § 0490 - kwota **1.005 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 756 § 0690 - kwota **1.535 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat kosztów upomnienia przez podatników.

Dz. 758 § 2920 - kwota **8.000 zł** - dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Dz. 758 § 2920 - kwota **14.174 zł** - zmniejszono część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2016 rok, w związku z korektą sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2014 rok.

Dz. 801 § 0690 - kwota **61 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 801 § 0750 - kwota **204 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1.

Dz. 801 § 0920 - kwota **123 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.

Dz. 801 § 0970 - kwota **3.067 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat za zagubione lub uszkodzone podręczniki szkolne oraz prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 926 § 0750 - kwota **927 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wynajmu stadionu miejskiego klubom sportowym.

Dz. 900 § 0920 - kwota **3 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności za najem stadionu miejskiego.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60014 - kwota **100.000 zł** - wprowadzono do budżetu dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację

drogi powiatowej nr 2123E Kutno-Żychlin (1-go Maja, Łukasińskiego), Kaczkowizna (odc. w ul. Łukasińskiego od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 583 do zjazdu prowadzącego do oczyszczalni ścieków przy nr porządkowym 60).

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **78.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczonych na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na łatanie cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych oraz uzupełnianie, profilowanie i równanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych.

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **200.000 zł** - utworzono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych jn.:

- "Modernizacja ulic w miejscowości Żychlin wraz z wdrożeniem projektu organizacji ruchu" - kwota **130.000 zł**,

- "Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Pl. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT" - kwota **70.000 zł**.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **25.728 zł** - wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego IP w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie".

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **325.728 zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Żychlinie".

Dz. 757 rozdz. 75702 - kwota **100.000zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **800 zł** - zwiększono plan dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **7.482 zł** - w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych oraz wpłatami opiekunów za zaginione i zniszczone podręczniki szkolne, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **12.300 zł** - zmniejszono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na "Modernizację ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie".

Dz. 801 rozdz. 80104 - kwota **722 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80110 - kwota **2.137 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 **12.300 zł** - zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie".

Dz. 900 rozdz. 90003 - kwota **4.000 zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wywóz nieczystości z terenu gminy i miasta.

Dz. 900 rozdz. 90095 - kwota **22.000 zł** - w związku z koniecznością zakupu artykułów chemicznych do uzdatniania wody i sądy do fontanny oraz naprawą pompy, malowaniem i czyszczeniem płyt kamiennych fontanny, zwiększono plan wydatków bieżących

przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 900 rozdz. 90095 - kwota **5.798 zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych, w związku z osiągniętymi oszczędnościami w wydatkach na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska