

UCHWAŁA NR XXIV/ /16

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia września 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 i poz. 1257) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **117.177,96 zł**, zmniejszyć dochody bieżące o kwotę **22.000,00 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **959.909,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **128.055,96 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **32.878,00 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **1.389.046,18 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **429.136,22 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. Tabela Nr 11 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
750		Administracja publiczna	959 909,96	X
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	959 909,96	X
758		Różne rozliczenia	80 702,96	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 702,96	X
801		Oświata i wychowanie	38,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	X
852		Pomoc społeczna	36 437,00	22 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 300,00	X
	0830	Wpływy z usług	X	7 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	X	15 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 137,00	X
		Ogółem	1 077 087,92	22 000,00

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

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750	Administracja publiczna	1 469 749,14	429 136,22
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 469 749,14</i>	<i>429 136,22</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	80 702,96	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	X	429 136,22
	• wydatki majątkowe z udziałem środków UE	1 389 046,18	X
801	Oświata i wychowanie	38,00	X
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>38,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	38,00	X
852	Pomoc społeczna	47 315,00	32 878,00
	<i>Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny</i>	<i>X</i>	<i>7 000,00</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	7 000,00
	<i>Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>X</i>	<i>25 878,00</i>
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	X	25 878,00
	<i>Rozdz. 85295 - pozostała działalność</i>	<i>47 315,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	47 315,00	X
	Ogółem	1 517 102,14	462 014,22

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.	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)	100 000	100 000	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.	130 000	130 000	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	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	130 000	130 000	130 000	0	0	0	
4.	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
			Razem	249 000	1 z 4 249 000	249 000	0	0	0	

Tabela nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 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
5.	750	75023	Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem Studium Wykonalności	1370000 <u>+959909,96</u> 2329909,96	1370000 <u>+959909,96</u> 2329909,96	474 272	895 728	0	0 <u>+959909,96</u> 959909,96	Gmina Żychlin
6.	750	75023	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	804 272	804 272	514 768	289 504	0	0	Gmina Żychlin
7.	750	75023	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego IP budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	25 728	25 728	25 728	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	2200000 <u>+959909,96</u> 3159909,96	2200000 <u>+959909,96</u> 3159909,96	1 014 768	1 185 232		0 <u>+959909,96</u> 959909,96	
8.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Policji w Żychlinie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	Komenda Wojewódzkiej 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	30 000	15 000	15 000	0	

Tabela nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 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
10	801	80101	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	28 036	28 036	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 Przedszkolnym w Żychlinie	42700	42700	42700	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny 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	53 390	53 390	53 390	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Żychlinie
Razem				248 316	248 316	248 316	0	0	0	

Tabela nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 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
OGÓŁEM :				3027316	3027316				15000	
				+959909,96	+959909,96	1 827 084	1 185 232		+959909,96	
				3987225,96	3987225,96				974909,96	

OPRACOWAŁ:

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita)	w tym:	Planowane wydatki		2016 r.	z tego:									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE											
						Wydatki razem (9+13)		z tego:		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE						
						Wydatki razem (10+11+12)		źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 389 046,18	429 136,22	959 909,96	1 389 046,18	429 136,22	0,00	0,00	429 136,22	959 909,96	0,00	0,00	0,00	959 909,96		
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków Nazwa projektu: Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15																	
	Razem wydatki:		750.75023	1 389 046,18	429 136,22	959 909,96	1 389 046,18	429 136,22	0,00	0,00	429 136,22	959 909,96	0,00	0,00	0,00	959 909,96		
	z tego: 2016 r.			1 389 046,18	429 136,22	959 909,96	1 389 046,18	429 136,22			429 136,22	959 909,96				959 909,96		
	2017 r.			0,00				0,00				0,00						
2	Wydatki bieżące razem:	x		55 944,02	0,00	55 944,02	55 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55 944,02	0,00	0,00	0,00	55 944,02		
2.1	Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne Nazwa projektu: C.O.N.T.E.ST. -meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff																	
	Razem wydatki:		801.80195	55 944,02	0,00	55 944,02	55 944,02				0,00	55 944,02				55 944,02		
	z tego: 2016 r.			55 944,02		55 944,02	55 944,02					55 944,02				55 944,02		
	2017 r.			41 394,02		41 394,02	41 394,02					41 394,02				41 394,02		
Ogółem (1+2)		x		1 444 990,20	429 136,22	1 015 853,98	1 444 990,20	429 136,22	0,00	0,00	429 136,22	1 015 853,98	0,00	0,00	0,00	1 015 853,98		

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	
				Samorządow y Zakład Budżetow y w Żychlinie	
	700	70001		354 000,00	
				Samorządow y Zakład Budżetow y 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 Podstaw ow a w Orątkach		
	801	80104	90 000,00		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80150	23 883,00		
			Spółeczna Szkoła Podstaw ow a w Orątkach		
	801	80195			25 000,00
	851	85153			11 000,00
	851	85154			67 000,00
	851	85195			12 000,00
	852	85228			350 418,00
	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	575 932,93
Ogółem			1 322 310,00	866 500,00	575 932,93

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXIV/ /16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia września 2016 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 750 § 6257 - kwota **959.909,96 zł** - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0018/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wprowadzono do budżetu plan dotacji na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15"; plan po zmianach to kwota **959.909,96 zł**.

Dz. 758 § 2030 - kwota **80.702,96 zł** - dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku; plan po zmianach to kwota **80.702,96 zł**.

Dz. 801 § 0970 - kwota **38 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat za zagubione lub uszkodzone podręczniki szkolne; plan po zmianach to kwota **53.059 zł**.

Dz. 852 § 0690 - kwota **19.300 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu m. in. dokonania opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznych; plan po zmianach to kwota **21.300 zł**.

Dz. 852 § 0830 - kwota **7.000 zł** - dokonano zmniejszenia planu dochodów, w związku z niższymi wpływami niż planowano za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz klientów MGOPS w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **47.000 zł**.

Dz. 852 § 0980 - kwota **15.000 zł** - w związku z błędnym zaklasyfikowaniem dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonano zmniejszenia planu; plan po zmianach to kwota **0 zł**.

Dz. 852 § 2360 - kwota **17.137 zł** - zwiększono plan dochodów, w związku z błędnym zaklasyfikowaniem dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ponadplanowymi dochodami uzyskanymi z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych; plan po zmianach to kwota **17.137 zł**.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **80.702,96 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia nowo zmodernizowanego Urzędu Gminy; plan po zmianach to kwota **596.691,96 zł**.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **429.136,22 zł** - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0018/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku

Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15", dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych własnych; plan po zmianach to kwota **1.770.863,78 zł**.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **1.389.046,18 zł** - utworzono plan wydatków majątkowych z udziałem środków Unii Europejskiej, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0018/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15"; plan po zmianach to kwota **1.389.046,18 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **38 zł** - w związku z wpłatami opiekunów za zaginione i zniszczone podręczniki szkolne, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych; plan po zmianach to kwota **740.743 zł**.

Dz. 852 rozdz. 85206 - kwota **7.000 zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na wypłaty świadczeń z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej; plan po zmianach to kwota **103.890 zł**.

Dz. 852 rozdz. 85228 - kwota **25.878 zł** - zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje na zadania bieżące, z uwagi na osiągnięte oszczędności w zakupie usług opiekuńczych; plan po zmianach to kwota **283.362 zł**.

Dz. 852 rozdz. 85295 - kwota **47.315 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w DPS -ach klientów MGOPS w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **598.365 zł**.