

UCHWAŁA NR XXV/ /16

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia ..... października 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 i poz. 1579) 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, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **52.867 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **31.741 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **313.355 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **280.351 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **54.204 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **2.600 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.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 741</b>	<b>X</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 741	X
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 777</b>	<b>X</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 341	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	3 839	X
	0690	ustaw Wpływy z różnych opłat	597	X
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 944</b>	<b>X</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 601	X
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 129	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107	X
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 343</b>	<b>X</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 343	X
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 530</b>	<b>X</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 530	X
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 273</b>	<b>X</b>
	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	273	X
	0970	podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów	10 000	X
		<b>Ogółem</b>	<b>84 608</b>	<b>X</b>

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

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 000</b>	<b>35 000</b>
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>42 000</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	30 000	X
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	12 000	X
	<i>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</i>	<i>X</i>	<i>35 000</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• wynagrodzenia i pochodne	X	35 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 124</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</i>	<i>4 124</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 124	X
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 893</b>	<b>221 072</b>
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>86 016</i>	<i>35 602</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	474
	• wynagrodzenia i pochodne	51 752	12 547
	• zadania statutowe	25 864	19 981
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	8 400	2 600
	<i>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>6 572</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• wynagrodzenia i pochodne	6 572	X
	<i>Rozdz. 80104 - przedszkola</i>	<i>11 232</i>	<i>93 705</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• wynagrodzenia i pochodne	X	93 705
	• zadania statutowe	11 232	X
	<i>Rozdz. 80110 - gimnazja</i>	<i>17 173</i>	<i>22 321</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• wynagrodzenia i pochodne	17 173	10 156
	• zadania statutowe	X	12 165
	<i>Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>X</i>	<i>40 611</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	X	40 611
	<i>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</i>	<i>4 562</i>	<i>4 218</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• wynagrodzenia i pochodne	4 297	4 218

	• zadania statutowe	265	X
	<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>13 038</b>	<b>21 315</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	213
	• wynagrodzenia i pochodne	13 038	13 199
	• zadania statutowe	X	7 903
	<b>Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	X	3 300
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	3 300	X
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 276</b>	<b>933</b>
	<b>Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>18 276</b>	<b>933</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	X	933
	• zadania statutowe	18 276	X
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 139</b>	<b>15 183</b>
	<b>Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe</b>	<b>X</b>	<b>15 183</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	15 183
	<b>Rozdz. 85295 - pozostała działalność</b>	<b>84 139</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	84 139	X
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 504</b>	<b>10 763</b>
	<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>38 504</b>	<b>10 763</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	8 000	10 763
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	30 504	X
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 92116 - biblioteki</b>	<b>35 000</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	35 000	X
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 623</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>	<b>3 623</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	3 623	X
	<b>Ogółem</b>	<b>367 559</b>	<b>282 951</b>

### 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 ( I-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	

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
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	249 000	249 000	0	0	0	
5.	750	75023	<b>Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem Studium Wykonalności</b>	2329909,96 <u>-66250</u> 2263659,96	2329909,96 <u>-66250</u> 2263659,96	474272 <u>-66250</u> 408022	895 728	0	959909,96	Gmina Żychlin
6.	750	75023	<b>Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Żychlinie wraz z przebudową przyłącza wodociągowego dla potrzeb p.poż oraz wykonanie ogrodzenia zewnętrznego</b>	804272 <u>+66250</u> 870522	804272 <u>+66250</u> 870522	514768 <u>+66250</u> 581018	289 504	0	0	Gmina Żychlin

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
7.	750	75023	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego IP budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	25 728	25 728	25 728	0	0	0	Gmina Żychlin
8	750	75023	<b>Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UG w Żychlinie</b>	<b>0</b> <b>+12000</b> <b>12000</b>	<b>0</b> <b>+12000</b> <b>12000</b>	<b>0</b> <b>+12000</b> <b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Gmina Żychlin</b>
			<b>Razem</b>	<b>3159909,96</b> <b>+12000</b> <b>-66250</b> <b>+66250</b> <b>3171909,96</b>	<b>3159909,96</b> <b>+12000</b> <b>-66250</b> <b>+66250</b> <b>3171909,96</b>	<b>1014768</b> <b>+12000</b> <b>-66250</b> <b>+66250</b> <b>1026768</b>	<b>1 185 232</b>		<b>959909,96</b>	
9	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
10	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
			<b>Razem</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	

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
11	801	80101	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	28036 <u>-1600</u> 26436	28036 <u>-1600</u> 26436	28036 <u>-1600</u> 26436	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie
12	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
13	801	80101	Modernizacja systemu bezpieczeństwa p.poż w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Żychlinie	42700 <u>+5800</u> 48500	42700 <u>+5800</u> 48500	42700 <u>+5800</u> 48500	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie
14	801	80101	Modernizacja systemu bezpieczeństwa p. poż w Szkole Podstawowej w Grabowie	9500 <u>-1000</u> 8500	9500 <u>-1000</u> 8500	9500 <u>-1000</u> 8500	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
15	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie	0 <u>+2600</u> 2600	0 <u>+2600</u> 2600	0 <u>+2600</u> 2600	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie



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
16	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
17	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
18	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
19	801	80150	Zakup zestawu komputerowego dla dziecka z autyzmem w SP Nr 2 w Żychlinie	0 +3300 3300	0 +3300 3300	0 +3300 3300	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie
			<b>Razem</b>	248316 -1600 +5800 -1000 +2600 +3300 257416	248316 -1600 +5800 -1000 +2600 +3300 5 257416	248316 -1600 +5800 -1000 +2600 +3300 257416	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
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Popowa gm.Żychlin	0 <u>+30504</u> 30504	0 <u>+30504</u> 30504	0 <u>+30504</u> 30504	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	0 <u>+30504</u> 30504	0 <u>+30504</u> 30504	0 <u>+30504</u> 30504	0	0	0	
<b>OGÓŁEM :</b>				3987225,96 -66250 <u>+66250</u> +12000 +9100 <u>+30504</u> 4038829,96	3987225,96 -66250 <u>+66250</u> +12000 +9100 <u>+30504</u> 4038829,96	1827084 -66250 <u>+66250</u> +12000 +9100 <u>+30504</u> 1878688	1 185 232	15 000	959909,96	

OPRACOWAŁ:

**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
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
	600	60004		<b>512 500,00</b>	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	700	70001		<b>354 000,00</b>	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	921	92109	<b>727 870</b>		
			Żychliński Dom Kultury		
	921	92116	<b>391 640</b>		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
<b>Razem</b>			<b>1 119 510,00</b>	<b>866 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
	801	80101	<b>123 917,00</b>		1 274,92
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80104	<b>90 000,00</b>		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80150	<b>23 883,00</b>		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80195			25 000,00
	851	85153			11 000,00
	851	85154			66 067,00
	851	85195			12 000,00
	852	85228			340 918,00
	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
<b>Razem</b>			<b>237 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 259,92</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 357 310,00</b>	<b>866 500,00</b>	<b>565 259,92</b>

2 789 069,92

**UZASADNIENIE DO**  
**UCHWAŁY NR XXV/ /16**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**  
**z dnia ..... października 2016 r.**

**Załącznik Nr 1 - dochody**

**Dz. 700 § 0870** - kwota **31.741 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż nieruchomości).

**Dz. 756 § 0340** - kwota **6.341 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

**Dz. 756 § 0490** - kwota **3.839 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dz. 756 § 0690** - kwota **597 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat kosztów upomnienia przez podatników.

**Dz. 801 § 0660** - kwota **4.601 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolach (dotyczy Przedszkola Nr 2 w Żychlinie i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie).

**Dz. 801 § 0670** - kwota **7.129 zł** - w związku otwarciem dodatkowego oddziału przedszkolnego oraz większą liczbą dzieci przebywających w przedszkolu powyżej podstawy programowej i korzystających z posiłków, dokonano zwiększenia planu dochodów w w/w paragrafie.

**Dz. 801 § 0920** - kwota **107 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

**Dz. 801 § 0970** - kwota **107 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dz. 851 § 0480** - kwota **17.343zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

**Dz. 852 § 0690** - kwota **2.530 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu m. in. dokonania opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznych.

**Dz. 926 § 0750** - kwota **273 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wynajmu stadionu miejskiego klubom sportowym.

**Dz. 926 § 0970** - kwota **10.000 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekazania środków pieniężnych na organizację eventu rodzinnego przez Cukrownię Dobrzelin.

**Załącznik Nr 2 - wydatki**

**Dz. 750 rozdz. 75023** - kwota **30.000 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz opłaty na rzecz PFRON.

**Dz. 750 rozdz. 75023** - kwota **12.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie.

**Dz. 754 rozdz. 75412** - kwota **4.124 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych strażakom z OSP Żychlin i OSP Śleszyn.

**Dz. 801 rozdz. 80101** - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

– **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota **51.752 zł** - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- zadania statutowe - kwota **25.864 zł** - z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz zakup materiałów i wyposażenia i energii dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie;
- wydatki majątkowe własne - kwota **8.400 zł** - z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz zwiększenie planu zadania inwestycyjnego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Żychlinie pn.: "Modernizacja systemu bezpieczeństwa p.poż. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym";

– **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **474 zł**;
- wynagrodzenia i pochodne - kwota **12.547 zł**;
- zadania statutowe - kwota **19.981 zł** - w związku z rozliczeniem potrzeb na zakup energii dla potrzeb szkół podstawowych z terenu miasta i gminy i zabezpieczeniem ich w 100%, dokonano zmiany planu wydatków o kwotę jw.;
- wydatki majątkowe własne - kwota **2.600 zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Grabowie pn.: " Modernizacja systemu bezpieczeństwa p.poż. w Szkole Podstawowej w Grabowie" oraz plan wydatków majątkowych przeznaczonych na "Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie".

**Dz. 801 rozdz. 80103** - kwota **6.572 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

**Dz. 801 rozdz. 80104** - kwota **11.232 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych realizowanych przez Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żychlinie (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup energii).

**Dz. 801 rozdz. 80104** - kwota **93.705 zł** - zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników przedszkoli.

**Dz. 801 rozdz. 80110** - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

– **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota **17.173 zł** - z przeznaczeniem wypłaty dla pracowników Gimnazjum Publicznego w Żychlinie;

- zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:
  - wynagrodzenia i pochodne - kwota **10.156 zł** - w związku rozliczeniem potrzeb płacowych (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) dla pracowników Gimnazjum, dokonano zmiany planu wydatków w w/w kwocie;
  - zadania statutowe - kwota **12.165 zł** - zakup energii dla potrzeb Gimnazjum Publicznego w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80113 - kwota **40.611 zł** - po dokonaniu rozliczenia potrzeb związanych z dowożeniem uczniów do szkół, zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80120 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:
  - wynagrodzenia i pochodne - kwota **4.297 zł** - z przeznaczeniem wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie;
  - zadania statutowe - kwota **265 zł** - z przeznaczeniem na zakup energii;
- zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:
  - wynagrodzenia i pochodne - kwota **4.218 zł** - w związku rozliczeniem potrzeb na odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników liceum, dokonano zmiany planu wydatków w w/w kwocie.

Dz. 801 rozdz. 80148 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:
  - wynagrodzenia i pochodne - kwota **13.038 zł** - w związku rozliczeniem potrzeb płacowych dla pracowników stołówek szkolnych, dokonano zmiany planu wydatków w w/w kwocie;
- zmniejszeniu planu wydatków jak niżej:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **213 zł**;
  - wynagrodzenia i pochodne - kwota **13.199 zł** - w związku rozliczeniem potrzeb płacowych dla pracowników stołówek szkolnych, dokonano zmiany planu wydatków w w/w kwocie;
  - zadania statutowe - kwota **7.903 zł** - zakup energii dla potrzeb stołówek szkolnych działających przy szkołach podstawowych.

Dz. 801 rozdz. 80150 - kwota **3.300 zł** - w związku z koniecznością zakupu zestawu komputerowego dla dziecka z autyzmem niezbędnego do procesu dydaktyczno wychowawczego, dokonano zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, a utworzeniu planu wydatków na wydatki majątkowe własne.

Dz. 851 rozdz. 85154 - kwota **17.343 zł** - dokonano zmian planu wydatków, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały, przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Dz. 852 rozdz. 85215 - kwota **15.183 zł** - zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2016 r.

Dz. 852 rozdz. 85295 - kwota **84.139 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w DPS -ach klientów MGOPS w Żychlinie.

Dz. 900 rozdz. 90015 - kwota **8.000 zł** - w związku z koniecznością dokonania remontu słupów oświetlenia ulicznego i naprawą oświetlenia ciągu pieszego ul. Łąkowej, zwiększono

plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych Gminy.

**Dz. 900 rozdz. 90015** - kwota **10.763 zł** - wobec zmiany klasyfikacji zadania z bieżącego na inwestycyjne, dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w zadaniu, które zostało przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola Popowa.

**Dz. 900 rozdz. 90015** - kwota **30.504 zł** - utworzono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Popowa"(współfinansowanie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Popowa).

**Dz. 921 rozdz. 92116** - kwota **35.000 zł** - zwiększono plan dotacji podmiotowej dla MGBP w Żychlinie na pokrycie kosztów związanych z regulacją płac dla pracowników.

**Dz. 926 rozdz. 92601** - kwota **3.623 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.