

**UCHWAŁA NR XXVI/ /16**

**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

**z dnia ..... listopada 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 **31.986 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **66.986 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **35.000 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **49.336zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **49.336 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.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/ /16  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia ..... listopada 2016 r.

DOCHODY

<b>Dz.</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58</b>	<b>X</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58	X
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135</b>	<b>X</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135	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>31 068</b>	<b>X</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 576	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	163	X
	0500	ustaw		
		Wpływy z podatku od czynności	20 000	X
	0690	cywilnoprawnych	1 329	X
		Wpływy z różnych opłat		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>725</b>	<b>X</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	725	X
		<b>Ogółem</b>	<b>31 986</b>	<b>X</b>

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

WYDATKI

<b>Dz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000</b>	<b>43 000</b>
	<i>Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</i>	<i>20 000</i>	<i>X</i>
	<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>		
	• wydatki majątkowe własne	20 000	X
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>X</i>	<i>43 000</i>
	<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>		
	• wydatki majątkowe własne	X	43 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 986</b>	<b>35 000</b>
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>89 986</i>	<i>X</i>
	<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>		
	• zadania statutowe	66 986	X
	<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>		
	• wydatki majątkowe własne	23 000	X
	<i>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</i>	<i>X</i>	<i>35 000</i>
	<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>		
	• wynagrodzenia i pochodne	X	35 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 336</b>	<b>6 336</b>
	<i>Rozdz. 80110 - gimnazja</i>	<i>6 336</i>	<i>6 336</i>
	<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>		
	• wydatki majątkowe własne	6 336	6 336
	<b>Ogółem</b>	<b>116 322</b>	<b>84 336</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 )	100000 + 20000 <u>120000</u>	100000 + 20000 <u>120000</u>	100000 + 20000 <u>120000</u>	0	0	0	Powiat Kutnowski
			Razem	100000 +20000 <u>120000</u>	100000 +20000 <u>120000</u>	100000 +20000 <u>120000</u>	0	0	0	
2.	600	60016	Modernizacja ulic w miejscowości Żychlin wraz z wdrożeniem projektu organizacji ruchu.	130000 +18800 <u>148800</u>	130000 +18800 <u>148800</u>	130000 +18800 <u>148800</u>	0	0	0	Gmina Żychlin

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
3.		60016	Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. PL. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	70000 -20000 -11000 -12000 -18800 8200	70000 -20000 -11000 -12000 -18800 8200	70000 -20000 -11000 -12000 -18800 8200	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m <sup>2</sup> zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.	750	75023	Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem Studium Wykonalności	2263659,96	2263659,96	408 022	895 728	0	959909,96	Gmina Żychlin

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
6.	750	75023	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Żychlinie wraz z przebudową przyłącza wodociągowego dla potrzeb p.poż oraz wykonanie ogrodzenia zewnętrznego	870 522	870 522	581 018	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
8	750	75023	Zakup baterijnego automatu szorująco-zbierającego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	0 <u>+11000</u> 11000	0 <u>+11000</u> 11000	0 <u>+11000</u> 11000	0	0	0	Gmina Żychlin
9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UG w Żychlinie	12000 <u>+12000</u> 24000	12000 <u>+12000</u> 24000	12000 <u>+12000</u> 24000	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	3171909,96 <u>+11000</u> <u>+12000</u> 3194909,96	3171909,96 <u>+11000</u> <u>+12000</u> 3194909,96	1026768 <u>+11000</u> <u>+12000</u> 1049768	1 185 232		959909,96	

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	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Żychlinie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
11	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	
12	801	80101	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	26 436	26 436	26 436	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie
13	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
14	801	80101	Modernizacja systemu bezpieczeństwa p.poż w Zespole Szolno-Przedszkolnym w Żychlinie	48 500	48 500	48 500	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie
15	801	80101	Modernizacja systemu bezpieczeństwa p. poż w Szkole Podstawowej w Grabowie	8 500	8 500	8 500	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie

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	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie	2 600	2 600	2 600	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
17	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
18	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
19	801	80110	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	53390 <u>-6336</u> 47054	53390 <u>-6336</u> 47054	53390 <u>-6336</u> 47054	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Żychlinie
20	801	80110	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	0 <u>+6336</u> 6336	0 <u>+6336</u> 6336	0 <u>+6336</u> 6336	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Żychlinie



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
21	801	80150	Zakup zestawu komputerowego dla dziecka z autyzmem w SP Nr 2 w Żychlinie	3 300	3 300	3 300	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie
			<b>Razem</b>	<b>257416 -6336 +6336 257416</b>	<b>257416 -6336 +6336 257416</b>	<b>257416 -6336 +6336 257416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Popowa gm.Żychlin	30 504	30 504	30 504	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	<b>30 504</b>	<b>30 504</b>	<b>30 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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
				4038829,96	4038829,96	1878688				
				+20000	+20000	+20000				
				-20000	-20000	-20000				
				+11000	+11000	+11000				
				-11000	-11000	-11000				
				+12000	+12000	+12000	1 185 232	15 000	959909,96	
				-12000	-12000	-12000				
				+18800	+18800	+18800				
				-18800	-18800	-18800				
				-6336	-6336	-6336				
				+6336	+6336	+6336				
				4038829,96	4038829,96	1878688				
OGÓŁEM :										

OPRACOWAŁ:

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

**Załącznik Nr 1 - dochody**

**Dz. 700 § 0920** - kwota **58 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali, czynszu dzierżawnego oraz wieczystego użytkowania.

**Dz. 750 § 0970** - kwota **135 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in. z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dz. 756 § 0340** - kwota **9.576 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

**Dz. 756 § 0490** - kwota **163 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dz. 756 § 0500** - kwota **20.000 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych.

**Dz. 756 § 0690** - kwota **1.329 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat kosztów upomnienia przez podatników.

**Dz. 900 § 0570** - kwota **725 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kary pieniężnej, zgodnie z decyzją nr KIE.543.19.2016 MN Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach.

**Załącznik Nr 2 - wydatki**

**Dz. 600 rozdz. 60014** - kwota **20.000 zł** - zwiększono 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 u. Łukasińskiego od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 583 do zjazdu prowadzącego do oczyszczalni ścieków przy nr porządkowym 60).

**Dz. 600 rozdz. 60016** - kwota **61.800 zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Pl. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT".

**Dz. 600 rozdz. 60016** - kwota **18.800 zł** - zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja ulic w miejscowości Żychlin wraz z wdrożeniem projektu organizacji ruchu".

**Dz. 750 rozdz. 75023** - kwota **66.986 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, z uwagi na konieczność dokonania niezbędnych zakupów i wyposażenia łazienek oraz usług związanych z oznakowaniem zewnętrznym i wewnętrznym Urzędu, zakupem i montażem taśm ochronnych i narożników ściennych.

**Dz. 750 rozdz. 75023** - kwota **23.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych, w związku z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia służącego do konserwacji okładzin podłogowych w Urzędzie.

**Dz. 750 rozdz. 75095** - kwota **35.000 zł** - w związku z dokonaniem rozliczeniem potrzeb płacowych dla pracowników, zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

**Dz. 801 rozdz. 80110** - kwota **6.336 zł** - z uwagi na konieczność wymiany sprzętu komputerowego dla potrzeb sekretariatu Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie, zmniejszono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. : " Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie"