

UCHWAŁA NR XXVII/ /16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia grudnia 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 (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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **22.826 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **7.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **22.826 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **7.000 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 XXVII/ /16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia grudnia 2016 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	X
852		Pomoc społeczna	4 826	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 826	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000	X
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000	X
		Ogółem	29 826	X

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

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie	7 000	X
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>7 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u>		
	• wydatki majątkowe własne	7 000	X
852	Pomoc społeczna	4 826	X
	<i>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 826</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	4 826	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000	X
	<i>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</i>	<i>18 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	18 000	X
	Ogółem	29 826	X

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)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Kutnowski
			Razem	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60016	Modernizacja ulic w miejscowości Żychlin wraz z wdrożeniem projektu organizacji ruchu.	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Żychlin
3.		60016	Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. PL. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Żychlin
			Razem	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 m ² zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Żychlin
			Razem	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	750	75023	Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem Studium Wykonalności	2 263 659,96	2 263 659,96	408 022,00	895 728,00	0,00	959 909,96	Gmina Żychlin
6.	750	75023	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Żychlinie wraz z przebudową przyłącza wodociągowego dla potrzeb p.poż oraz wykonanie ogrodzenia zewnętrznego	870 522,00	870 522,00	581 018,00	289 504,00	0,00	0,00	Gmina Żychlin
7.	750	75023	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego IP budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Żychlin
					2 z 6					

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
8	750	75023	Zakup baterijnego automatu szorująco-zbierającego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Żychlin
9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UG w Żychlinie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Żychlin
			Razem	3 194 909,96	3 194 909,96	1 049 768,00	1 185 232,00	0,00	959 909,96	
10	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Żychlinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
11	754	75495	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia z przeznaczeniem dla jednostek OSP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Gmina Żychlin
			Razem	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
12	801	80101	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	26 436,00	26 436,00	26 436,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie
13	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	25 305,00	25 305,00	25 305,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny 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
14	801	80101	Modernizacja systemu bezpieczeństwa p.poż w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie
15	801	80101	Modernizacja systemu bezpieczeństwa p. poż w Szkole Podstawowej w Grabowie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Grabowie
16	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Grabowie
17	801	80101	Budowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej w Grabowie	0 +7000 7000	0 +7000 7000	0 +7000 7000	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Grabowie
18	801	80104	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	54 705,00	54 705,00	54 705,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie
19	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - środków trwałych, do pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	34 680,00	34 680,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Samorządowe 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
20	801	80110	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	47 054,00	47 054,00	47 054,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół nr 1 w Żychlinie
21	801	80110	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół nr 1 w Żychlinie
22	801	80150	Zakup zestawu komputerowego dla dziecka z autyzmem w SP Nr 2 w Żychlinie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie
			Razem	257416 +7000 264416	257416 +7000 264416	257416 +7000 264416	0,00	0,00	0,00	
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Woła Popowa gm. Żychlin	30 504,00	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Żychlin
			Razem	30 504,00	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	

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 :				4 038 829,96 +7000 4045829,96	4 038 829,96 +7000 4045829,96	1 878 688 +7000 1885688	1 185 232,00	15 000,00	959 909,96	

OPRACOWAŁ:

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXVII/ /16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 700 § 0870 - kwota **7.000 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż nieruchomości).

Dz. 852 § 0690 - kwota **4.826 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu m. in. dokonania opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznych.

Dz. 900 § 2460 - kwota **18.000 zł** - wprowadzono do budżetu dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania: "Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żychlin na lata 2016-2032".

Załącznik Nr 1 - wydatki

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **7.000 zł** - wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej w Grabowie".

Dz. 852 rozdz. 85219 - kwota **4.826 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych MGOPS w Żychlinie z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, zakup niezbędnego sprzętu biurowego.

Dz. 900 rozdz. 90095 - kwota **18.000 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: "Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żychlin na lata 2016-2032".