

UCHWAŁA NR XXXI/ /17

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 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, 1579 i 1948) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **5.017,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **268.758,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **284.702,69 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **23.427,00 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **12.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. W uchwale Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.826.947,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.467.174,00zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **359.773,18zł**".

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.633.601,18 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **806.654,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6".

2. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/ /17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia marca 2017 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
750		Administracja publiczna	3 976	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 931	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21	X
801		Oświata i wychowanie	834	X
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	18	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	316	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	274	X
	0920	podobnym charakterze	17	X
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	209	X
		Wpływy z różnych dochodów		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	186	X
		Ogółem	5 017	X

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/ /17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia marca 2017 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki	268 758,69	X

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/ /17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia marca 2017 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	160 000,00	X
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>160 000,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	160 000,00	X
750	Administracja publiczna	34 500,00	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>33 500,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	30 000,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	3 500,00	X
	<i>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	1 000,00	X
801	Oświata i wychowanie	32 126,00	23 427,00
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>23 427,00</i>
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	X	23 427,00
	• zadania statutowe	10 000,00	X
	<i>Rozdz. 80110 - gimnazja</i>	<i>22 126,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	22 126,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 576,69	X
	<i>Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>6 000,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	6 000,00	X
	<i>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</i>	<i>55 576,69</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	55 576,69	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	X
	<i>Rozdz. 92195 - pozostała działalność</i>	<i>9 000,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	9 000,00	X
	Ogółem	297 202,69	23 427,00

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie	1 224 600	1 224 600	1 224 600	0	0	0	Powiat Kutnowski
2	600	60016	Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. PL. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	200 000	200 000	0	200 000	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	1 424 600	1 424 600	1 224 600	200 000	0	0	
3	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	
4	750	75023	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	0 +3500 3500	0 +3500 3500	0 +3500 3500	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	3 500	3 500	3 500	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 2017 (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	900	90005	Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Żychlin	243050	243050	0	243050	0	0	Gmina Żychlin
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Pasieka gm. Żychlin	19366	19366	19366	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	262 416	262 416	19366	243050	0	0	
7	921	92109	Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE	3119912,10	3119912,10	0	2043889,36	0	1076022,74	Gmina Żychlin
8	921	92195	Budowa obiektu małej architektury na terenie parku przy ul. Kościuszki.	0 +9000 9000	0 +9000 9000	0 +9000 9000	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	3128912,10	3128912,10	9000,00	0,00	0,00	0,00	

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 2017 (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	5068428,10	5068428,10	1 505 466	2486939,36	0,00	1076022,74	

OPRACOWAŁ:

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI//17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 633 601,18
1.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	782 888,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	359 773,18
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§9510	4 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	2 486 940,00
Rozchody ogółem:			806 654,00
1.	Splaty kredytów	§ 9920	806 654,00

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXXI/ /17
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia marca 2017 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 750 § 0940 - kwota **3.931 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in. z tytułu odzyskanego przez Gminę podatku VAT za 2012 rok.

Dz. 750 § 0970 - kwota **45 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 756 § 0490 - kwota **21 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 801 § 0610 - kwota **18 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 801 § 0660 - kwota **316 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odpłatności za wydłużony pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 § 0750 - kwota **274 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 § 0920 - kwota **17 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności za zakup posiłków w jednostkach oświatowych.

Dz. 801 § 0970 - kwota **209 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 900 § 0910 - kwota **186 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9500 – kwota **268.758,69 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na pokrycie deficytu budżetowego.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **160.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na łatanie cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, uzupełnianie, profilowanie i równanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych oraz na mechaniczne omiatanie dróg po okresie zimowym na terenie miasta.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **30.000 zł** - w związku z przeprowadzką Urzędu Gminy z dotychczasowej siedziby, malowaniem pomieszczeń biurowych przy ul. Barlickiego 15 A oraz lakierowaniem zabezpieczającym ściany ciągów komunikacyjnych w Urzędzie Gminy w Żychlinie - Barlickiego 15, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w w/w zakresie.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **3.500 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie.

Dz. 750 rozdz. 75095 - kwota **1.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **23.427 zł** - zmniejszono plan dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na podstawie wyliczeń subwencji oświatowej przekazanej Gminie na 2017 rok.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **10.000zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, w związku z koniecznością opracowania koncepcji dostosowania Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie do pracy po reformie oświaty.

Dz. 801 rozdz. 80110 - kwota **22.126 zł** - w związku z koniecznością wykonania oświetlenia LED w remontowanych pomieszczeniach szatni, zakupem i montażem drzwi do szatni oraz koniecznością opracowania uzgodnionej dokumentacji w zakresie techniczno - budowlanym przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie, zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych Gimnazjum Publicznego w Żychlinie.

Dz. 900 rozdz. 90004 - kwota **6.000 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na zakup kwiatów na rabaty kwiatowe na terenie miasta.

Dz. 900 rozdz. 90095 - kwota **55.576,69 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków bieżących przeznaczonych na zwrot dotacji wraz z odsetkami, w związku z nałożeniem korekty finansowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w wyniku kontroli zamówień publicznych dla projektu "Rewitalizacja Starówki Miejskiej - Plac 29-go Listopada w Żychlinie.

Dz. 921 rozdz. 92195 - kwota **9.000 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obiektu małej architektury na terenie parku przy ul. Kościuszki".