

UCHWAŁA NR XXXIII/..... / 17

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 29 czerwca 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; z 2017 r. poz. 730 i 935) 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, 659, 933, 935 i 1089) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **39.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **58.354 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **21.554 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **246.050 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **243.050 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 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 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.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	38	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38	X
750		Administracja publiczna	74	X
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	74	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 524	X
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 983	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 255	X
801		Oświata i wychowanie	404	X
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35	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 podobnym charakterze	325	X
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	44	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760	X
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	490	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270	X
		Ogółem	39 800	X

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	243 050	X
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>243 050</i>	<i>X</i>
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	243 050	X
750	Administracja publiczna	10 000	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	3 000	X
	<i>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</i>	<i>7 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	X
	• zadania statutowe	4 500	X
758	Różne rozliczenia	X	9 554
	<i>Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>X</i>	<i>9 554</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	9 554
801	Oświata i wychowanie	36 754	12 000
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>9 554</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	9 554	X
	<i>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>13 200</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	13 200	X
	<i>Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>X</i>	<i>12 000</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	12 000
	<i>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>14 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	14 000	X
852	Pomoc społeczna	14 600	X
	<i>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>14 600</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	14 600	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	243 050
	<i>Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>X</i>	<i>243 050</i>
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	X	243 050
	Ogółem	304 404	264 604

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	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	010	1010	Budowa wodociągu we wsi Drzewoszki wraz z opracowaniem PT	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	
2	400	40002	Dotacja celowa inwestycyjna na zakup agregatu pompowego do szybu studni głębinowej.	16 187,00	16 187,00	16 187,00	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
			Razem	16 187,00	16 187,00	16 187,00	0	0	0	
3	600	6004	Dotacja celowa na zakup autobusu po odbudowie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
4.	600	60014	1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie 2. Dotacja do modernizacji dróg Powiatowych Nr 2102 E, 2120E i 2109E.	1324600,00	1324600,00	1324600,00	0	0	0	Powiat Kutnowski
5	600	60016	1. Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Pl. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT 2. Modernizacja drogi we wsi Orątki Górne wraz z opracowaniem PT.	300000,00	300000,00	100000,00	200000,00	0	0	Gmina Żychlin
6	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Grabisz - Oleszcze	0 +243050,00 243050,00	0 +243050,00 243050,00	0 +19765,36 19765,36	0 +223284,64 223284,64	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	1931650,00	1931650,00	1508365,36	423284,64	0	0	

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	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	700	70001	Dotacja celowa inwestycyjna na wykonanie elewacji frontowej budynku przy ul. Narutowicza 59 w Żychlinie.	10000,00	10000,00	10000,00	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
8	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata	249000,00	249000,00	249000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	259000,00	259000,00	259000,00	0	0		
9	750	75023	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Gmina Żychlin
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy Żychlinie	0 +3000,00 3000,00	0 +3000,00 3000,00	0 +3000,00 3000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	6500,00	6500,00	6500,00	0	0	0	
11	801	80101	1. Modernizacja Budynku Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie. 2. Modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie. 3. Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie - pracownia komputerowa. 4. Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie - pracownia komputerowa	195 092,00	195 092,00	195 092,00	0	0	0	
12	801	80104	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Żychlinie

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	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
13	801	80110	1.Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie dotycząca krycia dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą włązów dachowych w klasie wytrzymałości ogniowej min. EI - 15 oraz prace przygotowawcze związane z przeniesieniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie do budynku ZS NR 1. 2. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	57 755,00	57 755,00	57 755,00	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie
14	801	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków dla potrzeb stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie
			Razem	376 847,00	376 847,00	376 847,00				
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego i opracowaniem PT.	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0	0	0	
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Pasieka gm.Żychlin	19366,00	19366,00	19366,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	326366	326366	326366	0	0	0	
17	921	92109	Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE	3119912,10	3119912,10	0	2043889,36	0	1076022,74	Gmina Żychlin
18	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Czesławów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	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
19	921	92195	Budowa obiektu małej architektury na terenie parku przy ul. Kościuszki.	9000,00	9000,00	9000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	3158912,10	3158912,10	39000,00	2043889,36	0	0	
			OGÓŁEM	6175462,10	6175462,10	2632265,36	2467174,00	0	1076022,74	

OPRACOWAŁ:

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXXIII/ /17
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 700 § 0920 - kwota **38 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 **74 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in. z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 756 § 0310 - kwota **33.983 zł** - dochody uzyskane z podatku od nieruchomości w związku z wpłatą zaległości podatkowych za lata ubiegłe.

Dz. 756 § 0490 - kwota **286 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 756 § 0910 - kwota **4.255 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od podatku od nieruchomości w związku z wpłatą zaległości podatkowych za lata ubiegłe.

Dz. 801 § 0610 - kwota **35 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 801 § 0750 - kwota **325 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 § 0970 - kwota **44 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostkach oświatowych.

Dz. 900 § 0640 - kwota **490 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnień (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Dz. 900 § 0910 - kwota **270 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **243.050 zł** - wprowadzono do budżetu środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. : "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabie - Oleszcze".

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **3.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na "Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu".

Dz. 750 rozdz. 75095 - kwota **2.500 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dot. pracowników zatrudnianych m. in. w ramach programów PUP.

Dz. 750 rozdz. 75095 - kwota **4.500 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zdrowotnych.

Dz. 758 rozdz. 75818 - kwota **9.554zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków rezerwy budżetowej na 2017 r.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **9.554 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80103 - kwota **13.200 zł** - w związku z koniecznością zakupu wyposażenia do nowej grupy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80113 - kwota **12.000 zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań statutowych przeznaczonych na dowożenie uczniów do szkół.

Dz. 801 rozdz. 80148 - kwota **14.000 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb stołówek szkolnych.

Dz. 852 rozdz. 85219 - kwota **14.600 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na: zakup energii, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i Internet oraz przedłużenie licencji programu LEX.

Dz. 900 rozdz. 90005 - kwota **243.050 zł** - zmniejszono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zychlin".