

UCHWAŁA NR XXXIV/ /17

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia września 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, 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **66.349,97 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **3.837,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **50.187,41 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **6.500,00 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **26.500,00 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.

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

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
758		Różne rozliczenia	70 187,41	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 349,97	X
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 837,44	X

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

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750	Administracja publiczna	30 187,41	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 187,41</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> • zadania statutowe	5 187,41	X
	<i>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</i>	<i>25 000,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> • zadania statutowe	25 000,00	X
801	Oświata i wychowanie	6 500,00	6 500,00
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> • zadania statutowe	X	6 500,00
	<u>Wydatki majątkowe:</u> • wydatki majątkowe własne	6 500,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	X
	<i>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>40 000,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> • zadania statutowe	20 000,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> • wydatki majątkowe własne	20 000,00	X
	Ogółem	76 687,41	6 500,00

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXXIV/ /17
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia września 2017 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 921 § 2030 - kwota **66.349,97 zł** - dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku.

Dz. 921 § 6330 - kwota **3.837,44 zł** - dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **5.187,41 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet.

Dz. 750 rozdz. 75095 - kwota **25.000 zł** - w związku z przyjazdem delegacji z Ukrainy (w ramach podpisanej umowy o współpracy partnerskiej z miastem Brody na Ukrainie), zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **6.500 zł** - w związku z przystąpieniem do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica", dokonano przeniesień między grupami wydatków polegających na zmniejszeniu planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, a zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup interaktywnego monitora dotykowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie".

Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota **20.000 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na remonty bieżące w świetlicach wiejskich w Grzybowie, Kaczkowiznie i Krukach.

Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota **20.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Czesławów".

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. Grabie - Oleszcze	243050,00	243050,00	19765,36	223 284,64	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 m ² 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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0	Gmina Żychlin
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy Żychlinie	6000,00	6000,00	6000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
11	750	75023	Zakup kosiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	4000,00	4000,00	4000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	13500,00	13500,00	13500,00	0	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
12	801	80101	1. Modernizacja budynku Zespołu 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 5. Zakup interaktywnego monitora dotykowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie	195092,00 <u>+6500,00</u> 201592,00	195092,00 <u>+6500,00</u> 201592,00	195092,00 <u>+6500,00</u> 201592,00	0	0	0	1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie 2. Szkoła Podstawowa w Grabowie 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie 4. Szkoła Podstawowa w Grabowie 5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie
13	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 Nr 1 w Żychlinie
14	801	80104	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Żychlinie	8550,00	8550,00	8550,00	0	0	0	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 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
15	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 Zespołu Szkół Nr 1. 2. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	54871,00	54871,00	54871,00	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie
16	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	382513,00 +6500,00 389013,00	382513,00 +6500,00 389013,00	382513,00 +6500,00 389013,00				
17	852	85219	Dostawa oraz montaż instalacji klimatyzatorów w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0	0	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie
			Razem	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0	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
18	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	Gmina Żychlin
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Pasieka gm. Żychlin	36466,00	36466,00	36466,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	343466,00	343466,00	343466,00	0	0	0	
20	921	92109	Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE	3069912,10	3069912,10	0	1993889,36	0	1076022,7	Gmina Żychlin
21	921	92109	Modernizacja pomieszczeń budynku Żychlińskiego Domu Kultury	50000,00	50000,00	0	50000,00	0	0	Gmina Żychlin
22	921	92109	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Żychlińskiego Domu Kultury	3500,00	3500,00	3500,00	0	0	0	Żychliński Dom Kultury
23	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Czesławów	<u>30000,00</u> <u>+ 20000,00</u> 50000,00	<u>30000,00</u> <u>+ 20000,00</u> 50000,00	<u>30000,00</u> <u>+ 20000,00</u> 50000,00	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
24	921	92195	Budowa obiektu małej architektury na terenie parku przy ul. Kościuszki	9000,00	9000,00	9000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	3162412,10 +20000,00 3182412,10	3162412,10 +20000,00 3182412,10	42500,00 +20000,00 62500,00	2043889,36	0	1076022,74	
			OGÓŁEM	6246858,10 +6500,00 +20000,00 6273358,10	6246858,10 +6500,00 +20000,00 6273358,10	2703661,36 +6500,00 +20000,00 2730161,36	2467174,00	0	1076022,7	

OPRACOWAŁ: