

UCHWAŁA NR XLIII/237/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 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 2017 r. poz. 1875 i 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **105.301 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **23.175 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **82.126 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/237/18
 Rady Miejskiej w Żychlinie
 z dnia 20 marca 2018 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	1 565	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 565	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 535	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 736	X
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 736	X
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 736	X
			Ogółem	105 301	X

Przewodnicząca Rady
 Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/237/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 20 marca 2018 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 126	X
	<i>Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	6 126	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	6 126	X
750	Administracja publiczna	26 000	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	26 000	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	26 000	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 159	X
	<i>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</i>	9 159	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	9 159	X
852	Pomoc społeczna	14 016	X
	<i>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</i>	14 016	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·wynagrodzenia i pochodne	14 016	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	X
	<i>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	50 000	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	50 000	X
	Ogółem	105 301	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/237/18

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 20 marca 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (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	400	40002	Dotacja celowa na czyszczenie i modernizację zbiorników wody uzdatnionej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
2	400	40002	Dotacja celowa na wykonanie spinki wodociągu w ulicy Śląska- Dobra	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
			RAZEM	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
3	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120 E Żychlin-Grzybów-Zalesie	1 224 600	1 224 600	0	1 224 600	0	0	Powiat Kutnowski
4	600	60016	Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy Placu 29-go Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	325 000	325 000	0	325 000	0	0	Gmina Żychlin

5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabie - Oleszcze.	998 211	998 211	9 161	989 050	0	0	Gmina Żychlin
6	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzelińskiej w Żychlinie wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej	350 300	350 300	350 300	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	2 898 111	2 898 111	359 461	2 538 650	0	0	
7	700	70001	Dotacja celowa inwestycyjna na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Narutowicza 4".	0 <u>+6 126</u> 6 126	0 <u>+6 126</u> 6 126	0 <u>+6 126</u> 6 126	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
			RAZEM	0 <u>+6 126</u> 6 126	0 <u>+6 126</u> 6 126	0 <u>+6 126</u> 6 126	0	0	0	
8	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid, 849/1 i 849/2 (działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej pow. 9 290 m ² 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	
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 w Żychlinie	6 500 + 26 000 32 500	6 500 + 26 000 32 500	6 500 + 26 000 32 500	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	10 000 + 26 000 36 000	10 000 + 26 000 36 000	10 000 + 26 000 36 000	0	0	0	
11	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1
12	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1
13	801	80101	Zakup klimatyzatorów dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny
14	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie.	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny
15	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
16	801	80103	Modernizacja Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie	220 000	220 000	220 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
17	801	80104	Utwardzenie działki budowlanej przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1

18	801	80104	Wykonanie przyłącza wodociągowego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	4 950	4 950	4 950	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1
19	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1
20	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie	2 550	2 550	2 550	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1
21	801	80104	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny
22	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny
23	801	80104	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny
24	801	80110	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1
25	801	80148	Zakup wyparzacza dla potrzeb stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.	5 450	5 450	5 450	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1
			RAZEM	447 450	447 450	447 450	0	0	0	

26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego, opracowanie PT	297 000	297 000	27 146	269 854	0	0	Gmina Żychlin
27	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	347 000	347 000	77 146	269 854	0	0	
28	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czesławowie	0 <u>+ 50 000</u> 50 000	0 <u>+ 50 000</u> 50 000	0 <u>+ 50 000</u> 50 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	0 <u>+ 50 000</u> 50 000	0 <u>+ 50 000</u> 50 000	0 <u>+ 50 000</u> 50 000	0	0	0	
			OGÓŁEM	4 301 561 + 6126 + 26 000 <u>+ 50 000</u> 4 383 687	4 301 561 + 6126 + 26 000 <u>+ 50 000</u> 4 383 687	1 493 057 + 6126 + 26 000 <u>+ 50 000</u> 1 575 183	2 808 504	0	0	

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/237/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 20 marca 2018 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
	400	40002			350 000
					Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	600	60004		550 000	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	600	60014			1 224 600
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
	700	70001		500 000	6 126
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	921	92109	800 000		
			Żychliński Dom Kultury		
	921	92116	431 500		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
	Razem		1 231 500	1 050 000	1 580 726
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80101	180 000		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80104	97 000		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80195			25 000
	851	85153			11 000
	851	85154			71 500
	851	85195			12 500

	852	85295			13 000
	854	85412			13 500
	900	90095			5 000
	921	92195			15 000
	926	92605			52 000
Razem			277 000	0	218 500
Ogółem			1 508 500	1 050 000	1 799 226

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/237/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 20 marca 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					przedmiot.	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	-829 427,55	5 887 659,00	1 406 126,00	1 050 000,00	356 126,00	5 887 659,00	0,00	-829 427,55
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy	-829 427,55	5 887 659,00	1 406 126,00	1 050 000,00	356 126,00	5 887 659,00		-829 427,55
	Ogółem	-829 427,55	5 887 659,00	1 406 126,00	1 050 000,00	356 126,00	5 887 659,00	0,00	-829 427,55

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIII/237/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 - kwota **1.535 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in. z tytułu zwrotu za energię elektryczną za 2017 rok.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 - kwota **30 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - kwota **103.736 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 700 rozdz. 70001 - kwota **6.126 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych własnych z przeznaczeniem na dotację celową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie na modernizację lokalu po pożarze.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **26.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie", w związku z koniecznością spełniania wymogów bezpieczeństwa informatycznego wynikającego z przepisów RODO".

Dz. 754 rozdz. 75412 - kwota **9.159 zł** - w związku z podwyższonymi kosztami zakupu energii cieplnej oraz kosztami najmu powierzchni garażowych, zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

Dz. 852 rozdz. 85219 - kwota **14.016 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników MGOPS w Żychlinie, w związku z koniecznością dokonania wypłaty odprawy emerytalnej.

Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota **50.000 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czesławowie".

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska