

UCHWAŁA NR XLIV/ /18

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia kwietnia 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 2018r. 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) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **297.022 zł**, zmniejszyć dochody bieżące o kwotę **630 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **547.969 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **434.861 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **409.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. W uchwale Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.376.166,85 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.808.504zł**,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **567.662,85zł**".

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **4.287.662,85 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **911.496,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6**".

2. Tabela Nr 6 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/ /18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia kwietnia 2018 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	99 693	X
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	99 693	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 635	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	196 029	X
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	182	X
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182	X
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	126	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	X
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	195 721	X
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 721	X
758			Różne rozliczenia	X	630
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	X	630
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	X	630

926			Kultura fizyczna	1 300	X
	92601		Obiekty sportowe	1 300	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	1 300	X
			Ogółem	297 022	X

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/ /18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia kwietnia 2018 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki	547 969	X

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/ /18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia kwietnia 2018 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	640 000	X
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>640 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	340 000	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	300 000	X
750	Administracja publiczna	93 361	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>93 361</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	59 861	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	33 500	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	X
	<i>Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>35 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	35 000	X
	<i>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>55 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	55 000	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000	X
	<i>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>21 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	21 000	X
	Ogółem	844 361	X

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 przebudowy sieci wodociągowej w ulicach Krótka, Śląska, Cicha, Graniczna	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	1 004 211	1 004 211	15161	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
7	600	60016	Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami: Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie	0 + 300 000 300 000	0 + 300 000 300 000	0 + 300 000 300 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	2 904 111 + 300 000 3 204 111	2 904 111 + 300 000 3 204 111	365 461 + 300 000 665 461	2 538 650	0	0	
8	700	70001	Dotacja celowa inwestycyjna na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Narutowicza 4".	6 126	6 126	6 126	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
			RAZEM	6 126	6 126	6 126	0	0	0	
9	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	

10	750	75023	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Gmina Żychlin
11	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	32 500	32 500	32 500	0	0	0	Gmina Żychlin
12	750	75023	Zakup routerów oraz serwerów do backupu danych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	0 + 33 500 33 500	0 + 33 500 33 500	0 + 33 500 33 500	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	36 000 + 33 500 69 500	36 000 + 33 500 69 500	36 000 + 33 500 69 500	0	0	0	
13	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
14	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
15	801	80101	Zakup klimatyzatorów dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny
16	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie.	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny

17	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
18	801	80103	Modernizacja Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie	220 000	220 000	220 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
19	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
20	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
21	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
22	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
23	801	80104	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny
24	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny
25	801	80104	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny

26	801	80110	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1
27	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	
28	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
29	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	
30	900	90015	Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Łąkowej	0 <u>+ 55 000</u> 55 000	0 <u>+ 55 000</u> 55 000	0 <u>+ 55 000</u> 55 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	0 + 55 000 55 000	0 + 55 000 55 000	0 + 55 000 55 000	0	0	0	
31	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czesławowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Żychlin
32	921	92109	Modernizacja pomieszczeń budynku ŻDK - wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu	0 <u>+ 21 000</u> 21 000	0 <u>+ 21 000</u> 21 000	0 <u>+ 21 000</u> 21 000	0	0	0	Gmina Żychlin

Załącznik Nr
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia

			RAZEM	50 000 <u>+ 21 000</u> 71 000	50 000 <u>+ 21 000</u> 71 000	50 000 <u>+ 21 000</u> 71 000	0	0	0	
			OGÓŁEM	4 389 687 + 300 000 + 33 500 + 55 000 <u>+ 21 000</u> 4 799 187	4 389 687 + 300 000 + 33 500 + 55 000 <u>+ 21 000</u> 4 799 187	1 581 183 + 300 000 + 33 500 + 55 000 <u>+ 21 000</u> 1 990 683	2 808 504	0	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/ /18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	2018 r.
Przychody ogółem:			4 287 662,85
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	1 475 158,85
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	2 808 504,00
Rozchody ogółem:			911 496,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	911 496,00

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XLIV/ /18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia kwietnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 - kwota **99.635 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in. z tytułu odzyskanego przez Gminę podatku VAT.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 - kwota **58 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 - kwota **182 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanego przez urzędy skarbowe.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 - kwota **114 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 - kwota **12 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia - dotyczy zajęcia pasa drogowego.

Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - kwota **195.721 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 - kwota **630 zł** dokonano zmniejszenia planu subwencji oświatowej na 2018 rok dla Gminy Żychlin, w związku z błędnie wyliczona kwotą zwiększenia subwencji w Uchwale Nr XLII/231/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok (było zwiększenie o kwotę 269.761 zł, kwota zwiększenia winna wynosić 269.131 zł).

Dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 - kwota **1.300 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych wpłat za wynajem stadionu miejskiego.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9500 – kwota **547.969 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **340.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, przeznaczonych na remont dróg bitumicznych i chodników po okresie zimowym.

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **300.000 zł** - wprowadzono do budżetu środki finansowe na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami: Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie".

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **37.600 zł** - w związku z koniecznością m.in. postawienia i skonfigurowania sieci informatycznej urzędu, uruchomieniem usług chmurowych, przeniesieniem baz danych, upgradowaniem przestarzałych systemów operacyjnych w związku z dostosowaniem do wymogów RODO, a także zakupem niszczarek, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **33.500 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup routerów oraz serwerów do backupu danych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie".

Dz. 900 rozdz. 90003 - kwota **35.000 zł** - w związku ze znacznie ograniczoną ilością osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, możliwości utrzymania porządku i czystości w przestrzeni publicznej są bardzo ograniczone, zachodzi konieczność posiłkowania się w tym zakresie usługami zewnętrznymi i zwiększeniem planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

Dz. 900 rozdz. 90015 - kwota **55.000 zł** - wprowadzono do budżetu środki finansowe na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Łąkowej".

Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota **21.000 zł** - zwiększono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja pomieszczeń budynku Żychlińskiego Domu Kultury - wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu".