

UCHWAŁA NR XLIV/241/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 25 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) uchwała się, 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 2018 r. 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/241/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	99 693	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	182	X
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182	X
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	195 721	X
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 721	X
758			Różne rozliczenia	X	630
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/241/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki	547 969	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/241/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

WYDATKI

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/241/18

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

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	$\begin{array}{r} 0 \\ + 300\ 000 \\ \hline 300\ 000 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0 \\ + 300\ 000 \\ \hline 300\ 000 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0 \\ + 300\ 000 \\ \hline 300\ 000 \end{array}$	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	$\begin{array}{r} 2\ 904\ 111 \\ + 300\ 000 \\ \hline 3\ 204\ 111 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2\ 904\ 111 \\ + 300\ 000 \\ \hline 3\ 204\ 111 \end{array}$	$\begin{array}{r} 365\ 461 \\ + 300\ 000 \\ \hline 665\ 461 \end{array}$	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 + 55 000 55 000	0 + 55 000 55 000	0 + 55 000 55 000	0	0	0	Gmina Żychlin

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/241/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIV/241/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

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".

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska