

UCHWAŁA NR XLV/244/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 6 czerwca 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 **151.011,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **159.011,99 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **10.500,00 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **6.000,00 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **3.500,00 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. Tabela Nr 11 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **230.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.229.780 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.341.496 zł.**”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	91,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91,00	X
750			Administracja publiczna	586,00	X
	75023		Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	586,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	524,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 396,00	X
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 225,00	X
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 225,00	X
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 066,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	852,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	214,00	X
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329,00	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329,00	X
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 776,00	X
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 776,00	X

801			Oświata i wychowanie	56 932,99	X
	80195		Pozostała działalność	56 932,99	X
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 932,99	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,00	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	X
			Ogółem	151 011,99	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750	Administracja publiczna	20 000,99	X
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	20 000,99	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	14 000,99	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	6 000,00	X
758	Różne rozliczenia	X	10 500,00
	<i>Rozdz. 75418 – rezerwy ogólne i celowe</i>	X	10 500,00
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	X	10 500,00
801	Oświata i wychowanie	103 411,00	3 500,00
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	66 136,00	3 500,00
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·dotacje na realizację zadań bieżących	42 005,00	X
	·zadania statutowe	24 131,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	X	3 500,00
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	20 335,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·dotacje na realizację zadań bieżących	20 335,00	X
	<i>Rozdz. 80195 – pozostała działalność</i>	16 940,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	X
	·wydatki bieżące z udziałem środków UE	13 940,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	X
	<i>Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 100,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	2 100,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	X
	<i>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	29 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	29 000,00	X
	<i>Rozdz. 92195 – pozostała działalność</i>	3 500,00	X

	Wydatki bieżące: ·dotacje na realizację zadań bieżących	3 500,00	X
926	Kultura fizyczna	7 000,00	X
	<i>Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>7 000,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: ·dotacje na realizację zadań bieżących	7 000,00	X
	Ogółem	165 011,99	14 000,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/244/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 6 czerwca 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 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. Dobrzeleńskiej 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	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	3 204 111	3 204 111	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	33 500	33 500	33 500	0	0	0	Gmina Żychlin
13	750	75023	Zakup serwera lokalnego baz danych wraz z oprogramowaniem i licencją	0 <u>+ 6 000</u> 6 000	0 <u>+ 6 000</u> 6 000	0 <u>+ 6 000</u> 6 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	69 500 <u>+ 6 000</u> 75 500	69 500 <u>+ 6 000</u> 75 500	69 500 <u>+ 6 000</u> 75 500	0	0	0	
14	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	6 000 <u>- 3 500</u> 2 500	6 000 <u>- 3 500</u> 2 500	6 000 <u>- 3 500</u> 2 500	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1

15	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
16	801	80101	Zakup klimatyzatorów dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny
17	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie.	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny
18	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
19	801	80103	Modernizacja Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie	220 000	220 000	220 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
20	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
21	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
22	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
23	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

24	801	80104	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny
25	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny
26	801	80104	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny
27	801	80110	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1
28	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 - 3 500 443 950	447 450 - 3 500 443 950	447 450 - 3 500 443 950	0	0	0	
29	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
30	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	
31	900	90015	Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Łąkowej	55 000	55 000	55 000	0	0	0	Gmina Żychlin

			RAZEM	55 000	55 000	55 000	0	0	0	
32	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czesławowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Żychlin
33	921	92109	Modernizacja pomieszczeń budynku ŻDK - wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	71 000	71 000	71 000	0	0	0	
			OGÓŁEM	4 799 187 + 6 000 - <u>3 500</u> 4 801 687	4 799 187 + 6 000 - <u>3 500</u> 4 801 687	1 990 683 + 6 000 - <u>3 500</u> 1 993 183	2 808 504	0	0	

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE											
							2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE					
								Środki z budżetu krajowego**					Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		55 689,58	0,00	55 689,58	55 689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55 689,58	0,00	0,00	0,00	55 689,58	
2.1	Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne Nazwa projektu: Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union																
	Razem wydatki:		801.80195	50 547,39	0,00	50 547,39	50 547,39	0,00	0	0	0,00	50 547,39	0	0	0	50 547,39	
	z tego: 2018 r.			50 547,39		50 547,39	50 547,39	0,00				50 547,39				50 547,39	
	2019 r.			0,00		0,00	0,00	0,00				0,00					
2.2	Program: ERASMUS +																

	Akcja 2: Partnerstwo strategiczne															
	Nazwa projektu: C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff															
	Razem wydatki:	801.80195	5 142,19	0,00	5 142,19	5 142,19	0,00			0,00	5 142,19					5 142,19
	z tego: 2018 r.		5 142,19		5 142,19	5 142,19	0,00				5 142,19					5 142,19
	2019 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					
Ogółem (1+2)		x	55 689,58	0,00	55 689,58	55 689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55 689,58	0,00	0,00	0,00		55 689,58

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/244/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 6 czerwca 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			350 000,00
					Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	600	60004		550 000,00	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	600	60014			1 224 600,00
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
	700	70001		500 000,00	6 126,00
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	921	92109	800 000,00		
			Żychliński Dom Kultury		
	921	92116	431 500,00		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
	Razem		1 231 500,00	1 050 000,00	1 580 726,00
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80101	170 618,42		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80104	117 335,00		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80150	51 386,58		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80195			25 000,00
	851	85153			11 000,00
	851	85154			71 500,00
	851	85195			12 500,00
	852	85295			13 000,00

	854	85412			13 500,00
	900	90095			5 000,00
	921	92195			18 500,00
	926	92605			59 000,00
	Razem		287 953,42	0,00	229 000,00
	Ogółem		1 519 453,42	1 050 000,00	1 809 726,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLV/244/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota **91 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali, czynszu dzierżawnego.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 - kwota **524 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in. z tytułu zwrotu za energię elektryczną za 2017 rok.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 - kwota **62 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – kwota **4.225 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekazanych przez urzędy skarbowe dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 – kwota **852 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy podatków i opłat lokalnych.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota **214 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 - kwota **329 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - kwota **87.776 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 2001 – kwota **56.932,99 zł** - wprowadzono do budżetu środki finansowe przeznaczone na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół – kwota 36.301,44zł oraz środki finansowe w wysokości 20.631,55 zł wynikające z rozliczenia umowy na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn. „C.O.N.T.E.ST. -meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff, zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+”.

Dz. 921 rozdz. 92109 § 0940 – kwota **6 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in.

z tytułu zwrotu za energię elektryczną za 2017 rok.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **14.000,99 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych m.in. na przegląd i zakup przepalonych lamp oświetlenia p.poż. ewakuacyjnego, przegląd klimatyzacji oraz podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **6.000 zł** – zwiększono plan wydatków majątkowych własnych na realizację zadania pn. „Zakup serwera lokalnego baz danych wraz z oprogramowaniem i licencją” dla potrzeb tut. Urzędu.

Dz. 758 rozdz. 75818 – kwota **10.500 zł** – zmniejszono plan rezerwy budżetowej 2018 roku.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **42.005 zł** – w związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej dla Gminy Żychlin na 2018 rok, zwiększono plan dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach w celu zastosowania wartości równych kwotom przewidzianym na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **24.131 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie (deklarowany wkład własny) zakupu interaktywnych monitorów dotykowych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” oraz zakup energii.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **3.500 zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup tablic interaktywnych dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie”.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **20.335 zł** – w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji na 1 ucznia w 2018 r. dla Społecznego Przedszkola w Orątkach, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na dotację jw.

Dz. 801 rozdz. 80195 – kwota **3.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne, w związku z rozliczeniem przez Narodową Agencję umowy na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn. „C.O.N.T.E.ST. -meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff, zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+”.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **2.100 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z uwagi na konieczność wykonania prac związanych z demontażem, myciem i montażem kloszy do opraw parkowych na terenie miejskim.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **29.000 zł** – w związku z koniecznością dokonania prac naprawczych dachu na świetlicy wiejskiej w Krukach, zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

Dz. 921 rozdz. 92195 – kwota **3.500 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących na dotację dla stowarzyszeń, w związku ze złożonymi uproszczonymi ofertami na realizację zadań publicznych.

Dz. 926 rozdz. 92605 – kwota **7.000 zł** - w związku ze złożonymi uproszczonymi ofertami na realizację zadań publicznych, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska