

UCHWAŁA NR XLVIII/258/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 12 lipca 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 2018 r. poz. 994 i 1000) 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; z 2018 r. poz. 62 i 1000) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **215.204,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **620.250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **204,55 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **835.250 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. 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. 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 **5.347.837,28 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **3.428.754zł**,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.919.083,28 zł**".

2) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **6.259.333,28 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **911.496,00 zł**, **zgodnie z tabelą Nr 6**".

3) § 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 **3.943.780 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.341.496 zł**."

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 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

Elżbieta Tarnowska

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 204,55	X
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	215 204,55	X
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 204,55	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/258/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 12 lipca 2018 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9520	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	620 250,00	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Wydatki

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	735 250,00	X
	<i>Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe</i>	<i>475 250,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	475 250,00	X
	<i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>	<i>260 000,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	260 000,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	X
	<i>Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	40 000,00	X
750	Administracja publiczna	40 204,55	X
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>204,55</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	204,55	X
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	40 000,00	X
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	X
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	20 000,00	X
	Ogółem	835 454,55	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/258/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 12 lipca 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 wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Dolnej	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
2	400	40002	Dotacja celowa na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ulicach: Krótka, Śląska, Cicha, Graniczna	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
			RAZEM	280 000	280 000	280 000	0	0	0	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120 E Żychlin-Grzybów-Zalesie	1 224 600 +475 250 1 699 850	1 224 600 +475 250 1 699 850	0	1 224 600 +475 250 1 699 850	0	0	Powiat Kutnowski
4	600	60016	Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy Placu 29-go Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	265 477	265 477	0	265 477	0	0	Gmina Żychlin
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabie - Oleszcze	1 004 211	1 004 211	15 161	939 050	50 000	0	Gmina Żychlin

6	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzelińskiej w Żychlinie wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej	772 000	772 000	772 000	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	100 000 +35 000 <u>+145 000</u> 280 000	100 000 +35 000 <u>+145 000</u> 280 000	100 000 <u>+35 000</u> 135 000	0 <u>+145 000</u> 145 000	0	0	Gmina Żychlin
8	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie w ulicach: Dolna i Nowa w Żychlinie.	0 <u>+80 000</u> 80 000	0 <u>+80 000</u> 80 000	0 <u>+80 000</u> 80 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	3 366 288 +475 250 +35 000 +145 000 +80 000 4 101 538	3 366 288 +475 250 -100 000 +280 000 +80 000 4 101 538	887 161 +35 000 +80 000 1 002 161	2 429 127 +475 250 +145 000 3 049 377	50 000	0	
9	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
10	700	70001	Dotacja celowa inwestycyjna na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja elewacji budynków komunalnych"	40 000 <u>+40 000</u> 80 000	40 000 <u>+40 000</u> 80 000	40 000 <u>+40 000</u> 80 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
			RAZEM	46 126 +40 000 86 126	46 126 +40 000 86 126	46 126 +40 000 86 126	0	0	0	

11	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	
12	750	75023	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Gmina Żychlin
13	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	32 500	32 500	32 500	0	0	0	Gmina Żychlin
14	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
15	750	75023	Zakup serwera lokalnego baz danych wraz z oprogramowaniem i licencją	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gmina Żychlin
16	750	75095	Modernizacja budynku Centrum Obsługi Mieszkańca w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15a	0 <u>+40 000</u> 40 000	0 <u>+40 000</u> 40 000	0 <u>+40 000</u> 40 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	75 500 <u>+40 000</u> 115 500	75 500 <u>+40 000</u> 115 500	75 500 <u>+40 000</u> 115 500	0	0	0	

17	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
18	801	80101	Zakup klimatyzatorów dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny
19	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie - instalacje i sieci sanitarne	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny
20	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	50 000 +20 000 70 000	50 000 +20 000 70 000	50 000 +20 000 70 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
21	801	80103	Modernizacja Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie	151 000	151 000	151 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
22	801	80104	Modernizacja dachu Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.	131 000	131 000	131 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
23	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
24	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
25	801	80104	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny

26	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny
			RAZEM	528 050 +20 000 548 050	528 050 +20 000 548 050	528 050 +20 000 548 050	0	0	0	
27	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego, opracowanie PT	1 266 000	1 266 000	886 623	379 377	0	0	Gmina Żychlin
28	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	1 316 000	1 316 000	936 623	379 377	0	0	
29	900	90015	Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Łąkowej	55 000	55 000	55 000	0	0	0	Gmina Żychlin
30	900	90015	Budowa aktywnego oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Narutowicza w Żychlinie	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Gmina Żychlin
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul Traugutta (od skrzyżowania z ul. Łukasińskiego)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	93 000	93 000	93 000	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	
				6 024 964 zł	6 024 964 zł	3 166 460 zł	2 808 504 zł	50 000 zł	0	
				475 250 zł	475 250 zł	35 000 zł	475 250 zł			
				35 000 zł	35 000 zł	80 000 zł	145 000 zł			
				145 000 zł	145 000 zł	40 000 zł				
				80 000 zł	80 000 zł	40 000 zł				
				40 000 zł	40 000 zł	20 000 zł				
				40 000 zł	40 000 zł					
				20 000 zł	20 000 zł					
			Ogółem	6 860 214 zł	6 860 214 zł	3 381 460 zł	3 428 754 zł	50 000 zł	0	

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/258/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 12 lipca 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			280 000,00
					Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	600	60004		550 000,00	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	600	60014			1 699 850,00
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
	700	70001		500 000,00	86 126,00
				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	2 065 976,00
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	2 294 976,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 259 333,28
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	2 826 579,28
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	3 428 754,00
Rozchody ogółem:			911 496,00
1.	Splaty kredytów	§ 9920	911 496,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/258/18

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 12 lipca 2018 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6257 – kwota **215.204,55 zł** - dotacja celowa ze środków Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn.: „**Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE**” zakwalifikowanego do dofinansowania na podstawie Uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu **26.07.2016 nr 859/16** w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020*.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9520 – kwota **620.250 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2018.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60014 – kwota **475.250 zł** - w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120 E Żychlin - Grzybów - Zalesie„ dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację ww. zadania w oparciu o kredyt bankowy.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **260.000 zł** - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych własnych jak niżej:

-w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami: Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie" dokonano **zwiększenia** planu wydatków majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę **180.000 zł** w oparciu o dochody własne w kwocie 35.000 zł i kredyt bankowy w wysokości 145.000 zł,

-w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie w ulicach: Dolna i Nowa w Żychlinie" dokonano **zwiększenia** planu wydatków majątkowych własnych na realizację ww. zadania o kwotę **80.000 zł**.

Dz. 700 rozdz. 70001 – kwota **40.000 zł** - w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na obiektach komunalnych, które wykonuje SZB w Żychlinie dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych na realizację zadania pn. „Dotacja celowa inwestycyjna na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja elewacji budynków komunalnych”.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **204,55 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów dla potrzeb tut. Urzędu.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **40.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Centrum Obsługi Mieszkańca w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15a”, z uwagi na większą liczbę zadań realizowanych przez MGOPS w związku z polityką społeczną państwa.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **20.000 zł** - w związku z prowadzoną modernizacją budynku SP w Grabowie w zakresie dostosowywania pomieszczeń szkolnych, należy wykonać nowe pomieszczenia psychologa szkolnego wydzielone z istniejącego korytarza, dokonano więc zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie”.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska