

UCHWAŁA NR LI/ /18

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 17 października 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, 1000, 1349 i 1432) 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, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **225.764 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **325.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **843.209 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **292.445 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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.

§ 5.1. 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 **6.089.037,28 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **3.844.954 zł**,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2.244.083,28 zł**".

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **7.000.533,28 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.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 051	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 051	X
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 902	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149	X
750			Administracja publiczna	4 767	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 747	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 652	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95	X
	75095		Pozostała działalność	20	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	216 925	X
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 024	X
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 024	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	6 509	X
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 615	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 037	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	857	X
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60	X

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60	X
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	204 332	X
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 332	X
801			Oświata i wychowanie	782	X
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782	X
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	582	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397	X
	90002		Gospodarka odpadami	397	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	397	X
926			Kultura fizyczna	842	X
	92601		Obiekty sportowe	842	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	840	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	X
			Ogółem	225 764	X

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/ /18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 17 października 2018 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki	325 000	X

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/ /18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 17 października 2018 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
757	Obsługa długu publicznego	X	150 000
	<i>Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	X	150 000
	Wydatki bieżące:		
	• wydatki na obsługę długu	X	150 000
801	Oświata i wychowanie	831 727	142 445
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	577 307	50 861
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 123	X
	• wynagrodzenia i pochodne	563 455	X
	• zadania statutowe	10 729	50 861
	<i>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	60 302	X
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 234	X
	• wynagrodzenia i pochodne	59 068	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	92 048	62 881
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	101	514
	• wynagrodzenia i pochodne	83 344	62 367
	• zadania statutowe	8 603	X
	<i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i>	46 622	11 038
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	405
	• wynagrodzenia i pochodne	45 705	10 633
	• zadania statutowe	917	X
	<i>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</i>	4 873	6 439
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	150
	• wynagrodzenia i pochodne	4 713	6 289
	• zadania statutowe	160	X
	<i>Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne</i>	33 446	11 226
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	25 565	11 226
	• zadania statutowe	7 881	X

	<i>Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	17 129	X
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	17 129	X
926	Kultura fizyczna	11 482	X
	<i>Rozdz. 92601 – obiekty sportowe</i>	11 482	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	11 482	X
	Ogółem	843 209	292 445

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



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			321 800,00
					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	2 107 776,00
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80101	170 618,42		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80104	117 335,00		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80150	68 515,58		
			Spoleczne 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			27 310,00
	926	92605			59 000,00
	Razem		287 953,42	0,00	237 810,00
	Ogółem		1 519 453,42	1 050 000,00	2 345 586,00

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LI/ /18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 17 października 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008 r.
1	2	a § 3	4
Przychody ogółem:			7 000 533,28
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	3 151 579,28
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	3 844 954,00
Rozchody ogółem:			911 496,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	911 496,00

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR LI/ /18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 17 października 2018 r.**

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 – kwota **1.902 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota **149 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych i wieczystego użytkowania.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 – kwota **4.652 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2017 r.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – kwota **95 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 0940 – kwota **20 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu opłaty sądowej dokonanej przez Gminę w 2017 roku.

Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – kwota **6.024 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 § 0360 – kwota **4.615 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od spadków i darowizn.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 – kwota **1.037 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy podatków i opłat lokalnych.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota **857 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 - kwota **60 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - kwota **204.332 zł** - ponadplanowe oraz planowane do osiągnięcia w IV kwartale br. dochody z tytułu wpłaty przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 801 rozdz. 80103 § 0660 – kwota **582 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat za wydłużony ponad podstawę programową dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80103 § 0970 – kwota **200 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez inne jst opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 – kwota **397 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 - kwota **840 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych wpłat za wynajem stadionu miejskiego.

Dz. 926 rozdz. 92601 § 0920 – kwota **2 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wynajem stadionu miejskiego.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9500 – kwota **325.000 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na pokrycie deficytu budżetowego.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 757 rozdz. 75702 - kwota **150.000 zł** - zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów na rynku krajowym.

Dz. 801 rozdz. 80101 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

– **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **3.123 zł** - z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych;
- wynagrodzenia i pochodne – kwota **563.455 zł** - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- zadania statutowe - kwota **10.729 zł** - z przeznaczeniem na zakup energii dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie;

– **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie i Szkoły Podstawowej w Grabowie – kwota **50.861 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80103 - kwota **60.302 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup sortów socjalnych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Grabowie - kwota **1.234 zł**,
- wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Grabowie - kwota **59.068 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80104 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **101 zł** - z przeznaczeniem na zakup sortów socjalnych dla pracowników Przedszkola Nr 2 w Żychlinie,
 - wynagrodzenia i pochodne - kwota **83.344 zł** - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Przedszkola Nr 2 w Żychlinie,
 - zadania statutowe - kwota **68.603 zł** - z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie;
- zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **514 zł** - z przeznaczeniem na zakup sortów socjalnych dla pracowników Przedszkola Nr 1 w Żychlinie,
 - wynagrodzenia i pochodne - kwota **83.344 zł** - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Przedszkola Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80110 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:
 - wynagrodzenia i pochodne - kwota **45.705 zł** – w związku rozliczeniem potrzeb płacowych (wynagrodzenia osobowe) dla pracowników Gimnazjum, dokonano zmiany planu wydatków w w/w kwocie;
 - zadania statutowe – kwota **917 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii;
- zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **405 zł** – z przeznaczeniem zakup sortów socjalnych i wypłaty zapomóg zdrowotnych z funduszu zdrowotnego dla pracowników Gimnazjum Publicznego w Żychlinie;
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **10.633 zł** – w związku rozliczeniem potrzeb płacowych (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) dla pracowników Gimnazjum, dokonano zmiany planu wydatków w w/w kwocie.

Dz. 801 rozdz. 80120 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:
 - wynagrodzenia i pochodne - kwota **4.713 zł** – w związku rozliczeniem potrzeb płacowych (wynagrodzenia osobowe) dla pracowników liceum, dokonano zmiany planu wydatków w w/w kwocie;
 - zadania statutowe – kwota **160 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii;
- zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **150 zł** – z przeznaczeniem zakup sortów socjalnych i wypłaty zapomóg zdrowotnych z funduszu zdrowotnego dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie;
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **6.289 zł** – w związku rozliczeniem potrzeb płacowych (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) dla pracowników liceum, dokonano zmiany planu wydatków w w/w kwocie.

Dz. 801 rozdz. 80148 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:
 - wynagrodzenia i pochodne - kwota **25.565 zł**,
 - zadania statutowe - kwota **7.881 zł** - z przeznaczeniem na zakup energii, zakup wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb stołówek szkolnych;
- zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy pracowników stołówek szkolnych) - kwota **11.226 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80150 – kwota **17.129 zł** – w związku ze zwiększoną liczbą uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Orątkach (od września), dokonano zwiększenia planu wydatków na dotację dla Stowarzyszenia Wsi Orątki i Okolice będącym organem prowadzącym dla w/w placówki.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **11.482 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych na zakup energii, zakup wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

