

UCHWAŁA NR LII/ /18

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia listopada 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 **101.550 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **699.849 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **148.626 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **449.673 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. 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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



BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-----|--------|------|--|-------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 799 | X |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 799 | X |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 799 | X |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 547 | X |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 547 | X |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 538 | X |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 | X |
| 750 | | | Administracja publiczna | 125 | X |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 | X |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 125 | X |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 483 | 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 | 7 483 | X |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 6 105 | X |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 120 | X |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 258 | X |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 239 | X |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 162 | X |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 99 | X |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 207 | X |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 856 | X |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 601 | X |

| | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------|
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 417 | X |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 184 | X |
| 80104 | | Przedszkola | 380 | X |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 146 | X |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 129 | X |
| | 0970 | Wpływy z pozostałych dochodów | 105 | X |
| 80110 | | Gimnazja | 1 962 | X |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 123 | 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 | 1 240 | X |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 106 | X |
| | 0970 | Wpływy z pozostałych dochodów | 493 | X |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 113 | X |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 113 | X |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 21 | X |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21 | X |
| 852 | | Pomoc społeczna | 50 758 | X |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 749 | X |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 704 | X |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 045 | X |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 910 | X |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 910 | X |
| 85295 | | Pozostała działalność | 30 099 | X |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 099 | X |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 599 | X |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 16 599 | X |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 314 | X |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 285 | X |
| | | Ogółem | 101 550 | X |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

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

WYDATKI

| Dz. | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-----|--|-------------|--------------|
| 600 | Transport i łączność | X | 399 563 |
| | <i>Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe</i> | X | 3 803 |
| | Wydatki majątkowe: | | |
| | • wydatki majątkowe własne | X | 3 803 |
| | <i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i> | X | 395 760 |
| | Wydatki majątkowe: | | |
| | • wydatki majątkowe własne | X | 395 760 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | X | 50 000 |
| | <i>Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | X | 50 000 |
| | Wydatki bieżące: | | |
| | • wydatki na obsługę długu | X | 50 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 530 511 | 4 979 |
| | <i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i> | 453 619 | X |
| | Wydatki bieżące: | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne | 453 619 | X |
| | <i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i> | 27 253 | 4 979 |
| | Wydatki bieżące: | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne | 26 917 | X |
| | • zadania statutowe | 336 | X |
| | <i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i> | 39 615 | X |
| | Wydatki bieżące: | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne | 37 540 | X |
| | • zadania statutowe | 2 075 | X |
| | <i>Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 6 310 | X |
| | Wydatki bieżące: | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne | 6 310 | X |
| | <i>Rozdz. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 3 714 | X |
| | Wydatki bieżące: | | |
| | • zadania statutowe | 3 714 | X |
| 852 | Pomoc społeczna | 133 427 | 93 647 |
| | <i>Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe</i> | X | 4 918 |
| | Wydatki bieżące: | | |
| | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | X | 4 918 |

| | | | |
|-----|---|----------------|----------------|
| | <i>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</i> | 62 788 | X |
| | Wydatki bieżące: | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne | 62 788 | X |
| | <i>Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | X | 88 729 |
| | Wydatki bieżące: | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne | X | 88 729 |
| | <i>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</i> | 70 639 | X |
| | Wydatki bieżące: | | |
| | • zadania statutowe | 70 639 | X |
| 855 | Rodzina | 29 761 | X |
| | <i>Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny</i> | 29 761 | X |
| | Wydatki bieżące: | | |
| | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 761 | X |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 150 | 50 000 |
| | <i>Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 6 150 | 50 000 |
| | Wydatki bieżące: | | |
| | • zadania statutowe | 6 150 | X |
| | Wydatki majątkowe: | | |
| | • wydatki majątkowe własne | X | 50 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | X | 110 |
| | <i>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | X | 110 |
| | Wydatki majątkowe: | | |
| | • wydatki majątkowe własne | X | 110 |
| | Ogółem | 699 849 | 598 299 |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

| 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 | 153 500 | 153 500 | 153 500 | 0 | 0 | 0 | Samorządowy Zakład Budżetowy |
| 3 | 400 | 40002 | Dotacja celowa dla SZB w Żychlinie na wykonanie modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych. | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 0 | 0 | 0 | Samorządowy Zakład Budżetowy |
| | | | RAZEM | 321 800 | 321 800 | 321 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120 E Żychlin-Grzybów- Zalesie | 1 699 850 - 3 803 1 696 047 | 1 699 850 - 3 803 1 696 047 | 0 | 1 699 850 - 3 803 1 696 047 | 0 | 0 | Powiat Kutnowski |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|---|---------------|
| 5 | 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 |
| 6 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabie - Oleszcze | 1 004 211 - 440 1 003 771 | 1 004 211 - 440 1 003 771 | 15 161 - 440 14 721 | 939 050 | 50 000 | 0 | Gmina Żychlin |
| 7 | 600 | 60016 | Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzelińskiej w Żychlinie wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej | 772 000 - 320 771 680 | 772 000 - 320 771 680 | 772 000 - 320 771 680 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami: Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie | 406 200 | 406 200 | 135 000 | 271 200 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Dolnej i ul. Nowej w Żychlinie. | 105 000 - 105 000 0 | 105 000 - 105 000 0 | 105 000 - 105 000 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| 10 | 600 | 60016 | Budowa dróg osiedlowych: ul. Chabrowa, ul. Wrzosowa i ul. Konwaliowa w Żychlinie. | 290 000 - 290 000 0 | 290 000 - 290 000 0 | 0 | 290 000 - 290 000 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--|--|--|---|----------|----------|------------------------------|
| | | | RAZEM | 4 542 738 - 3 803 - 440 - 320 - 105 000 <u>- 290 000</u> 4 143 175 | 4 542 738 - 3 803 - 440 - 320 - 105 000 <u>- 290 000</u> 4 143 175 | 1 027 161 - 440 - 320 <u>- 105 000</u> 921 401 | 3 465 577 - 3 803 <u>- 290 000</u> 3 171 774 | 50 000 | 0 | |
| 11 | 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 |
| 12 | 700 | 70001 | Dotacja celowa inwestycyjna na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja elewacji budynków komunalnych" | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | Samorządowy Zakład Budżetowy |
| | | | RAZEM | 86 126 | 86 126 | 86 126 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 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 | |
| 14 | 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 |
| 15 | 801 | 80101 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa w Grabowie |
| 16 | 801 | 80101 | Modernizacja pomieszczeń w ZSP w związku z wprowadzeniem 8 klasowej szkoły podstawowej | 16 000 | 16 000 | 16 666 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkolno - Przedszkolny |
| 17 | 801 | 80103 | Modernizacja Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa w Grabowie |
| 18 | 801 | 80104 | Modernizacja dachu Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie. | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa w Grabowie |
| 19 | 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 |
| | | | RAZEM | 538 000 | 538 000 | 538 000 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--|--|--|---|----------|----------|---------------|
| 20 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego, opracowanie PT | 1 266 000 | 1 266 000 | 886 623 <u>- 293 803</u> 592 820 | 379 377 <u>+ 293 803</u> 673 180 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| 21 | 900 | 90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000 <u>- 50 000</u> 0 | 50 000 <u>- 50 000</u> 0 | 50 000 <u>- 50 000</u> 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| | | | RAZEM | 1 316 000 <u>- 50 000</u> 1 266 000 | 1 316 000 <u>- 50 000</u> 1 266 000 | 936 623 - 293 803 <u>- 50 000</u> 592 820 | 379 377 <u>+ 293 803</u> 673 180 | 0 | 0 | |
| 22 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Łąkowej | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| 23 | 900 | 90015 | Budowa aktywnego oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Narutowicza w Żychlinie | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| 24 | 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 | |
| 25 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czestawowie | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---------------|
| 26 | 921 | 92109 | Modernizacja pomieszczeń budynku ŻDK - wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu | 21 000 - 110 20 890 | 21 000 - 110 20 890 | 21 000 - 110 20 890 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| | | | RAZEM | 71 000 - 110 70 890 | 71 000 - 110 70 890 | 71 000 - 110 70 890 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI PRZED ZMIANAMI | 7 217 664 zł | 7 217 664 zł | 3 322 710 zł | 3 844 954 zł | 50 000 zł | 0 | |
| | | | L.p. zmienianych zadań: 3 - | 3 803 zł - | 3 803 zł - | - zł - | 3 803 zł - | - zł - | - zł - | |
| | | | 5 - | 440 zł - | 440 zł - | 440 zł - | - zł - | - zł - | - zł - | |
| | | | 6 - | 320 zł - | 320 zł - | 320 zł - | - zł - | - zł - | - zł - | |
| | | | 8 - | 105 000 zł - | 105 000 zł - | 105 000 zł - | - zł - | - zł - | - zł - | |
| | | | 9 - | 290 000 zł - | 290 000 zł - | - zł - | 290 000 zł - | - zł - | - zł - | |
| | | | 28 - | - zł - | - zł - | 293 803 zł - | 293 803 zł - | - zł - | - zł - | |
| | | | 29 - | 50 000 zł - | 50 000 zł - | 50 000 zł - | - zł - | - zł - | - zł - | |
| | | | 34 - | 110 zł - | 110 zł - | 110 zł - | - zł - | - zł - | - zł - | |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH | 6 767 991 zł | 6 767 991 zł | 2 873 037 zł | 3 844 954 zł | 50 000 zł | 0 | |

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 | | | 1 696 047,00 |
| | | | | | 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 | 2 103 973,00 |
| Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| | 801 | 80101 | 170 618,42 | | |
| | | | Społeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach | | |
| | 801 | 80104 | 117 335,00 | | |
| | | | Społeczne Przedszkole w Orątkach | | |
| | 801 | 80150 | 68 515,58 | | |
| | | | Społeczne 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 | 2 341 783,00 |

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR LII/ /18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0950 – kwota **3.799 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kary za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 – kwota **5.538 zł** – ponadplanowe dochody planowane do uzyskania z tytułu wpłaty opłaty za trwały zarząd przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota **9 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych i wieczystego użytkowania.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – kwota **125 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – kwota **6.105 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od spadków i darowizn.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 – kwota **1.120 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy podatków i opłat lokalnych.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota **258 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0610 – kwota **99 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920 – kwota **207 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – kwota **4.856 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty za zniszczone podręczniki przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80103 § 0660 – kwota **417 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 **184 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez inne jst opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0920 – kwota **146 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu

wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wyżywienie w przedszkolach oraz odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0940 – kwota **129 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii cieplnej za 2017 rok.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 – kwota **105 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 801 rozdz. 80110 § 0610 – kwota **123 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 801 rozdz. 80110 § 0750 – kwota **1.240 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80110 § 0920 – kwota **106 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 – kwota **493 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 801 rozdz. 80120 § 0610 – kwota **113 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 801 rozdz. 80148 § 0920 – kwota **21 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Dz. 852 rozdz. 85215 § 0920 – kwota **704 zł** – ponadplanowe dochody osiągnięte z tytułu wpłaty odsetek od zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe.

Dz. 852 rozdz. 85215 § 0940 – kwota **3.045 zł** – ponadplanowe dochody osiągnięte z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe.

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – kwota **16.910 zł** – ponadplanowe oraz planowane do osiągnięcia w IV kwartale br. dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 0690 – kwota **30.099 zł** – ponadplanowe oraz planowane do osiągnięcia w IV kwartale br. dochody z tytułu dopłat do pobytu w DPS-ach.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 – kwota **16.314 zł** – planowane do osiągnięcia w IV kwartale br. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 – kwota **285 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60014 – kwota **3.803 zł** – w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem porozumienia na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebu-

dowa drogi powiatowej Nr 2120 E Żychlin-Grzybów- Zalesie”, dokonano zmniejszenia plan wydatków majątkowych własnych.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **395.760 zł** – z uwagi na fakt rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisaniem umów na wykonawstwo, dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych własnych jak niżej:

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabie – Oleszcze” – kwota **440 zł**,
- „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzeleńskiej w Żychlinie wraz opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej” – kwota **320 zł**

oraz zrezygnowano z realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ul. Dolnej i ul. Nowej w Żychlinie” – kwota **105.000 zł**,
- „Budowa dróg osiedlowych: ul. Chabrowa, ul. Wrzosowa i ul. Konwaliowa w Żychlinie” – kwota **290.000 zł**.

Dz. 757 rozdz. 75702 – kwota **50.000 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 bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota **453.619 zł**.

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

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - wynagrodzenia i pochodne - kwota **26.917 zł** - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Przedszkola Nr 2 w Żychlinie,
 - zadania statutowe - kwota **336 zł** - z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie;
- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota **4.979 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80110 – kwota **37.540 zł** – w związku z nieplanowanym odejściem pracownika na rentę, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odprawy rentowej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Dz. 801 rozdz. 80110 – kwota **2.075 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych dla potrzeb Gimnazjum Publicznego w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **6.310 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z odejściem pracownika na rentę.

Dz. 801 rozdz. 80153 – kwota **3.714 zł** – w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami z tytułu wpłaty za zniszczone podręczniki przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup podręczników dla uczniów w/w szkoły.

Rozdz. 852 rozdz. 85215 – kwota **4.918 zł** – z uwagi na fakt osiągnięcia oszczędności w wypłatach dodatków mieszkaniowych, dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **62.788 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników MGOPS w Żychlinie oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Dz. 852 rozdz. 85228 – kwota **88.729 zł** – z uwagi na fakt osiągnięcia oszczędności w wypłatach wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami chorymi i samotnymi, dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na ten cel.

Dz. 852 rozdz. 85295 – kwota **70.639 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę opłat za pobyt w dps-ach.

Dz. 855 rozdz. 85504 – kwota **29.761 zł** – w związku z koniecznością realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dz. 900 rozdz. 90001 – kwota **6.150 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na opracowanie PT dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dz. 900 rozdz. 90001 – kwota **50.000 zł** – z uwagi na złożenie oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego pn : „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” znacznie przekraczającej zabezpieczone w budżecie środki finansowe, zrezygnowano z jego realizacji w 2018 r.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **110 zł** – z uwagi na fakt rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisaniem umowy na wykonawstwo, dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń budynku ŻDK - wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu”.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak