

UCHWAŁA NR LII/276/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 14 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/276/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 14 listopada 2018 r.

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	129	X

		0970	ubiegłych 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		
		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	123	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240	X
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	106	X
				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	25 314	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	285	X
			Ogółem	101 550	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/276/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 14 listopada 2018 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	X	399 563
	Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	X	3 803
	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe własne	X	3 803
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	X	395 760
	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe własne	X	395 760
757	Obsługa długu publicznego	X	50 000
	Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	X	50 000
	Wydatki bieżące: ·wydatki na obsługę długu	X	50 000
801	Oświata i wychowanie	530 511	4 979
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	453 619	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	453 619	X
	Rozdz. 80104 – przedszkola	27 253	4 979
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	26 917 336	4 979 X
	Rozdz. 80110 – gimnazja	39 615	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	37 540 2 075	X X
	Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	6 310	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	6 310	X
	Rozdz. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 714	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	3 714	X
852	Pomoc społeczna	133 427	93 647
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	X	4 918
	Wydatki bieżące: ·świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	4 918
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	62 788	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	62 788	X
	Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	X	88 729
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	X	88 729
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	70 639	X
	Wydatki bieżące:		

	·zadania statutowe	70 639	X
855	Rodzina	29 761	X
	Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny	29 761	X
	Wydatki bieżące: ·świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 761	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150	50 000
	Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	X	110
	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe własne	X	110
	Ogółem	699 849	598 299

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/276/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 14 listopada 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	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 - <u>3 803</u> 1 696 047	1 699 850 - <u>3 803</u> 1 696 047	0	1 699 850 - <u>3 803</u> 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 - <u>440</u> 1 003 771	1 004 211 - <u>440</u> 1 003 771	15 161 - <u>440</u> 14 721	939 050	50 000	0	Gmina Żychlin
7	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzeleńskiej w Żychlinie wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej	772 000 - <u>320</u> 771 680	772 000 - <u>320</u> 771 680	772 000 - <u>320</u> 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 - <u>105 000</u> 0	105 000 - <u>105 000</u> 0	105 000 - <u>105 000</u> 0	0	0	0	Gmina Żychlin
10	600	60016	Budowa dróg osiedlowych: ul. Chabrowa, ul. Wrzosowa i ul. Konwaliowa w Żychlinie.	290 000 - <u>290 000</u> 0	290 000 - <u>290 000</u> 0	0	290 000 - <u>290 000</u> 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 -105 000 921 401	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 - 293 803 592 820	379 377 + 293 803 673 180	0	0	Gmina Żychlin

21	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000 - 50 000 0	50 000 - 50 000 0	50 000 - 50 000 0	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	1 316 000 - 50 000 1 266 000	1 316 000 - 50 000 1 266 000	936 623 - 293 803 - 50 000 592 820	379 377 +293 803 673 180	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 Czesławowie	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	
				- 3 803 zł	- 3 803 zł	- zł	- 3 803 zł	- zł	- zł	
				- 440 zł	- 440 zł	- 440 zł	- zł	- zł	- zł	
				- 320 zł	- 320 zł	- 320 zł	- zł	- zł	- zł	
				- 105 000 zł	- 105 000 zł	- 105 000 zł	- zł	- zł	- zł	
				- 290 000 zł	- 290 000 zł	- zł	- 290 000 zł	- zł	- zł	
				- zł	- zł	- 293 803 zł	293 803 zł	- zł	- zł	
				- 50 000 zł	- 50 000 zł	- 50 000 zł	- zł	- zł	- zł	
				- 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	

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/276/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 14 listopada 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			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		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80104	117 335,00		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80150	68 515,58		
			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			27 310,00
	926	92605			59 000,00
Razem			356 469,00	0,00	237 810,00
Ogółem			1 587 969,00	1 050 000,00	2 341 783,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/276/18

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 14 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 trwałą 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 **25.314 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.: "Przebudowa 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. Dobrzelińskiej 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”.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska