

UCHWAŁA NR XII/56/07
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 3 sierpnia 2007 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póź. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, póź. 558, Nr 113, póź. 984, Nr 153, póź. 1271 i Nr 214, póź. 1806 ; z 2003r. Nr 80, póź. 717, Nr 162, póź. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, póź. 1203 i Nr 167, póź. 1759; z 2005r. Nr 172, póź. 1441 i Nr 175, póź. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, póź. 1337; z 2007r. Nr 48, póź. 327) oraz art.165 ust. 1, art 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. Nr 249, póź. 2104 i Nr 169, póź. 1420, z 2006r. Nr 45, póź. 319, Nr 104, póź. 708, Nr 170, póź. 1217 i 1218, Nr 187, póź. 1381 i Nr 187, póź. 249, póź. 1832; z 2007r. Nr 88, póź. 587, Nr 115, póź. 791) Rada Miejska w Żychlinie uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody na 2007r. o kwotę **29.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki na 2007r. o kwotę **29.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się kwotę dotacji podmiotowych z kwoty 677.909 zł do kwoty 683.909zł.

§ 4. W Uchwale Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 3 ust. 1 w pkt 1 kwotę 1.650.000zł zastępuje się kwotą 1.450.000zł;
- 2) w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „ 1a) zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000zł”;
- 3) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/56/07
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 3 sierpnia 2007r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.000	X
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	29.000	X

PRZEWODNICZĄCA
RADY
Zofia Piarska
Zofia Piarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/56/07
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 3 sierpnia 2007r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
757	Obsługa długu publicznego	12.000	X
	<i>Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	12.000	X
	Wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	12.000	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.000	X
	<i>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</i>	11.000	X
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	11.000	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	X
	<i>Rozdz. 92116 – biblioteki</i>	6.000	X
	Wydatki bieżące: dotacje: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6.000	X
	Ogółem	29.000	X

PRZEWODNICZĄCA
Zofia Piłarska
Zofia Piłarska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	g*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne Jst	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	12	13	14
1	900	90001	6060	Program gospodarki ściekowej dla Gminy Żychlin II etap - rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej	5 762 500	1 858 500	680 000	1 268 600	A, B, C, ...	0	1 953 000	1 951 000	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Gmina Żychlin
Ogółem					5 762 500	1 858 500	680 000	1 268 600		0	1 953 000	1 951 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od Innych Jst oraz Innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Zofia Piłarska
Zofia Piłarska

OPRACOWAŁ:
Referat BPI

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	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	12	
1.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników w ulicach: Chabrowej, Wrzosowej, Konwallowej, Jaśminowej	200 000	200 000	0	200 000	A. B. C. ...		0	Gmina Żychlin
2.	600	60016	6050	Naprawa nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...		0	Gmina Żychlin
3.	700	70001	6050	Adaptacja pomieszczeń po byłej hydroforowni na dwa lokale mieszkalne	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...		0	Gmina Żychlin
4.	700	70001	6210	Dotacja z przeznaczeniem na zakup maszyn do obróbki drewna dla ZGM	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. ...		0	Gmina Żychlin
5.	700	70001	6210	Dotacja z przeznaczeniem na remont budynku przy ulicy Dąbrowskiego	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. ...		0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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	12
6.	700	70005	6060	Wykup terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Łukasieńskiego w Żychlinie.	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
7	754	75411	6300	Dotacja do zakupu samochodu na potrzeby jednostki ratowniczo-gaśniczej KPPSP w Kutnie.	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
8	754	75412	6230	Dotacja do zakupu lekkiego samochodu do jednostek OSP w Śleszynie.	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
9	801	80101	6050	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.	231 000	231 000	171 035	59 965	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
10	801	80101	6050	Remont dachu w Szkole Podstawowej w Śleszynie.	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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	12
11	801	80110	6050	Częściowa wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Publicznym w Żychlinie.	43 070	43 070	21 535	21 535	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
12	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego do M-GOPS w Żychlinie.	2 490	2 490	2 490	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
13	900	90101	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy 1-go Maja i we wsi Pasieka	1 778 500	1 778 500	510 000	1 268 500	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
15	900	90001	6220	Budowa kanalizacji sanitarnej Dobrzelin-Grabów - ostateczne rozliczenia.	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
16	900	90002	6050	Realizacja Gminnego Programu Gospodarki Odpadami.	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	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	12	
17	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie na remont węzła grupowego w Wymiennikowni przy ulicy Traugutta 7	333 000	333 000	333 000		A. B. C. ...		0	Gmina Żychlin
18	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych dla dzieci	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. ...		0	Gmina Żychlin
19	900	90095	6050	Adaptacja budynku administracyjno-usługowego na Centrum Obsługi Mieszkańców.	85 000	85 000	85 000	0	A. B. C. ...		0	Gmina Żychlin
Ogółem					3 423 060	3 423 060	1 773 060	1 650 000		0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

OPRACOWAŁ:

Referat BP1

PRZEWODNICZĄCA
Zofia Pilewska
Zofia Pilewska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/56/07
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 3 sierpnia 2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem:			2 290 529
1.	Pożyczki	§ 952	1 450 000
2.	Kredyty	§ 952	200 000
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	§ 955	640 529
Rozchody ogółem:			500 000
4.	Splaty kredytów	§ 992	500 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY

Zofia Piarska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/56/07
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 3 sierpnia 2007r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach	118 600
2.	801	80104	2540	Spółeczne Przedszkole w Orątkach	33 000
3.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie	328 802
4.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	203 507
Ogółem					683 909

PRZEWODNICZĄCA


Zofia Piarska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/56/07
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 3 sierpnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) - 2.1	800 000	1 950 000	1 100 000	550 000	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 100 000	800 000	1 950 000	1 100 000	550 000	0	0
1.1.1	pożyczek	700 000		1 450 000	980 000	550 000		
1.1.2	kredytów	400 000	800 000	500 000	120 000			
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	600 000	1 650 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		1 450 000					
1.2.2	kredyty, w tym:	600 000	200 000					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	939 200	567 000	920 000	600 000	580 000	0	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	900 000	500 000	850 000	550 000	550 000	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	900 000	500 000	850 000	550 000	550 000		
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	39 200	67 000	70 000	50 000	30 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21 717 520	22 336 065	23 506 936	24 212 144	24 938 508		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	22 988 083	24 126 594	22 656 936	23 662 144	24 388 508		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 270 563	-1 790 529	850 000	550 000	550 000		
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		6,49	1,06	0,00			
6.2	(1.1+1.2-2.1):3	3,68	8,73	4,68	2,27	0,00		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,32	2,54	3,91	2,48	2,33		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,32	2,54	3,91	2,48	2,33		

PRZEWOZNICZĄCA

Zofia Piarska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XII/56/07
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 3 sierpnia 2007 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 756 § 0020 - kwota **29.000 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 757 rozdz. 75702 - kwota **12.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap I”.

Dz- 900 rozdz. 90095 - kwota **11.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na opracowanie opinii kierunkowej w zakresie możliwości komercjalizacji zakładu budżetowego.

Dz. 921 rozdz. 92116 - kwota **6.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu zbiorów bibliotecznych w związku z kontynuacją realizacji zadania „ Zakup nowości wydawniczych” w ramach Programu Operacyjnego *Promocja Czytelnictwa Priorytet I Rozwój księgozbiorów bibliotek.*