

**UCHWAŁA NR XIV/65/07**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 26 października 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, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) oraz art.165 ust. 1, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 187, poz. 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Żychlinie uchwala co następuje:

- § 1. Zwiększyć dochody na 2007 r. o kwotę **28.632zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zmniejszyć przychody na 2007r. o kwotę **1.390.500zł** , zgodnie z załącznikiem Nr2.
- § 3. Zwiększyć wydatki na 2007 r. o kwotę **805.008zł**, zmniejszyć wydatki na 2007 r. o kwotę **2.166.876zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Zwiększa się kwotę dotacji podmiotowych z kwoty **708.491zł** do kwoty **714.491zł** .
- § 5. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **552.529zł** i zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie **112.000zł** ;
  - 1a) zaciąganych kredytów w kwocie **300.000zł** ;
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **640.529zł** , z której **500.000zł** przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.
- § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **700.000zł** .

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. Załącznik Nr 6 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.

§ 10. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Uchyła się 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.

§ 13. W Uchwale Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007 w § 11w pkt 2 skreśla się lit. a, a dotychczasową literę b oznacza się jako lit. a

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

**Przewodnicząca Rady**  
**/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/65/07  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 26 października 2007r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 899	X
	0750	Dochody 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		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	399	X
			18 500	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
			6 188	X
	0330	Podatek leśny	145	X
	0340	Podatek od środków transportowych	4 233	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
			1 810	X
758		Różne rozliczenia	1 381	X
	0920	Pozostałe odsetki	1 381	X
801		Oświata i wychowanie	833	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	583	X
	0830	Wpływy z usług	250	
852		Pomoc społeczna	1 331	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
			1 331	X
		OGÓŁEM	28 632	X

Przewodnicząca Rady  
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIV/65/07  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 26 października 2007r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9520	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	X	<b>1 390 500</b>

**Przewodnicząca Rady**  
**/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIV/65/07  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 26 października 2007r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 392</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>8 392</b>	X
	<b>Wydatki bieżące:</b> wydatki rzeczowe	4 392	
	<b>Wydatki majątkowe:</b> wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	X
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	<b>6 000</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące: pochodne od wynagrodzeń</b>	6 000	X
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</i>	<b>5 000</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> dotacje: dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	X
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 270</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>12 270</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> wydatki na obsługę długu	12 270	X
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>418 480</b>	<b>285 241</b>
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<b>228 880</b>	<b>277 582</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> wynagrodzenia osobowe	169 444	X
	pochodne od wynagrodzeń	24 096	X
	dotacje: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000	X
	wydatki rzeczowe	34 340	10 354
	<b>Wydatki majątkowe:</b> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	267 228
	<i>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>8 248</b>	<b>967</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> wynagrodzenia osobowe	5 770	X
	pochodne od wynagrodzeń	778	X
	wydatki rzeczowe	1 700	967
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	<b>61 832</b>	<b>3 914</b>

	<b>Wydatki bieżące:</b> wynagrodzenia osobowe	13 607	X
	poходne od wynagrodzeń	11 015	42
	wydatki rzeczowe	3 628	3 872
	<b>Wydatki majątkowe:</b> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 582	X
	<b>Rozdz. 80110 – gimnazja</b>	<b>106 044</b>	<b>1 032</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> wynagrodzenia osobowe	91 800	X
	poходne od wynagrodzeń	13 603	X
	wydatki rzeczowe	641	1 032
	<b>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>5 262</b>	<b>1 284</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> wynagrodzenia osobowe	3 608	X
	poходne od wynagrodzeń	1 654	X
	wydatki rzeczowe	X	1 284
	<b>Rozdz. 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 214</b>	<b>462</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> wydatki rzeczowe	8 214	462
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 331</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 331</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> wydatki rzeczowe	1 331	X
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 297</b>	<b>69 553</b>
	<b>Rozdz. 85401 – świetlice szkolne</b>	<b>13 297</b>	<b>9 553</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> wynagrodzenia osobowe	5 699	X
	poходne od wynagrodzeń	3 773	339
	wydatki rzeczowe	3 825	9 214
	<b>Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>X</b>	<b>60 000</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> wydatki rzeczowe	X	60 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>333 648</b>	<b>1 812 082</b>
	<b>Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>X</b>	<b>1 778 500</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	1 778 500
	<b>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</b>	<b>333 648</b>	<b>33 582</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 648	33 582
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 590</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 92601 – obiekty sportowe</b>	<b>6 590</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> wydatki rzeczowe	6 590	X
	<b>Ogółem</b>	<b>805 008</b>	<b>2 166 876</b>

Przewodnicząca Rady  
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIV/65/07  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 26 października 2007 r.

### 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 w ulicach: Różanej, Jaśminowej, Chabrowej	291 621	291 621	91 621	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 Dabrowskiego	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
6.	700	70005	6060	Wykup terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Łukasińskiego w Żychlinie.	178 600	178 600	178 600	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
7	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	8 000	8 000	8 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
8	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
9	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
10	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie przy ul.1-go Maja 25	251 090	241 145	29 145	212 000	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
11	801	80101	6050	Remont dachu w Szkole Podstawowej w Śleszynie.	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin



12	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	33 582	33 582	33 582	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
13	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	50 000	50 000	0	0	A. B. C.50 000 ...	0	Gmina Żychlin
14	801	80110	6050	Częściowa wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Publicznym w Żychlinie.	21 535	21 535	21 535	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
15	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego do M-GOPS w Żychlinie.	2 490	2 490	2 490	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
17	900	90001	6220	Budowa kanalizacji sanitarnej Dobrzelin- Grabów - ostateczne rozliczenia.	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
18	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie na remont wężła grupowego w Wymiennikowni przy ulicy Traugutta 7	333 000	333 000	333 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin

19	900	90095	6050	Urządzenie terenów zielonych przy ul.Narutowicza.	37 859	37 859	37 859	0		0	Gmina Żychlin
20	900	90095	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska dla dzieci i młodzieży	541 648	533 648	333 648	0	A. 200 000 B. C. ...	0	Gmina Żychlin
<b>Ogółem</b>					2 139 425	2 121 480	1 459 480	412 000	250 000	0	<b>x</b>

\* 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 BPI

**Przewodnicząca Rady**

**/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIV/65/07  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 26 października 2007r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem:			1 052 529
1.	Pożyczki	§ 952	112 000
2.	Kredyty	§ 952	300 000
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	§ 955	640 529
Rozchody ogółem:			500 000
4.	Spląty kredytów	§ 992	500 000

**Przewodnicząca Rady**  
**/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIV/65/07  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 26 października 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>-15 852</b>	<b>11 767 768</b>	<b>643 000</b>	<b>270 000</b>	<b>373 000</b>	<b>11 767 768</b>	<b>0</b>	<b>-15 852</b>	<b>x</b>
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie	-15 852	11 767 768	643 000	270 000	373 000	11 767 768	0	-15 852	x
	<b>Ogółem</b>	<b>-15 852</b>	<b>11 767 768</b>	<b>643 000</b>	<b>270 000</b>	<b>373 000</b>	<b>11 767 768</b>	<b>0</b>	<b>-15 852</b>	

**Przewodnicząca Rady  
/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XIV/65/07  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 26 października 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	Społeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach	119 600
2.	801	80104	2540	Społeczne Przedszkole w Orątkach	33 000
3.	754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie	5 000
4.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie	331 802
5.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	225 089
<b>Ogółem</b>					<b>714 491</b>

**Przewodnicząca Rady**  
**/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XIV/65/07  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 26 października 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
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) – 2.1</b>	<b>800 000</b>	<b>712 000</b>	<b>222 400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	1 100 000	800 000	712 000	222 400		0	0
1.1.1	Pożyczek	700 000		112 000	22 400			
1.1.2	Kredytów	400 000	800 000	600 000	200 000			
1.1.3	Obligacji							
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>600 000</b>	<b>412 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Pożyczki		112 000					
1.2.2	kredyty, w tym:	600 000	300 000					
	EBOiR							
1.2.3	Obligacje							
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>939 200</b>	<b>579 270</b>	<b>579 600</b>	<b>292 400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>900 000</b>	<b>500 000</b>	<b>489 600</b>	<b>222 400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	900 000	500 000	489 600	222 400			

2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>							
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>39 200</b>	<b>79 270</b>	<b>90 000</b>	<b>70 000</b>			
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>21 717 520</b>	<b>22 881 762</b>	<b>23 506 936</b>	<b>24 212 144</b>			
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>22 988 083</b>	<b>23 434 291</b>	<b>23 017 336</b>	<b>23 989 744</b>			
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>-1 270 563</b>	<b>-552 529</b>	<b>489 600</b>	<b>222 400</b>			
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>		<b>0,93</b>					
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>	3,68	3,11	0,95	0,00			
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	<b>4,32</b>	<b>2,53</b>	<b>2,47</b>	<b>1,21</b>			
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	<b>4,32</b>	<b>2,53</b>	<b>2,47</b>	<b>1,21</b>			

**Przewodnicząca Rady**  
**/-/ Zofia Pilarska**

**UZASADNIENIE DO**  
**UCHWAŁY NR XIV/65/07**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 26 października 2007 r.

**Załącznik Nr 1 – dochody**

**Dz. 700 § 0750** – kwota **399zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat czynszu dzierżawnego.

**Dz. 700 § 0870** – kwota **18.500zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

**Dz. 756 § 0340** – kwota **4.233zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od środków transportowych przez osoby prawne.

**Dz. 756 § 0330** – kwota **145zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku leśnego przez osoby fizyczne.

**Dz. 756 § 0490** – kwota **1.810zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

**Dz. 758 § 0920** – kwota **1.381zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków finansowych na koncie Gminy.

**Dz. 801 § 0970** – kwota **583zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu otrzymania prowizji z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Kutnie przez Szkołę Podstawową w Śleszynie.

**Dz. 801 § 0830** – kwota **250zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty czynszu za lokale wynajmowane przez Gimnazjum Publiczne w Żychlinie.

**Dz. 852 § 2360** – kwota **1.331zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez komornika Urzędu Skarbowego ściągniętej zaliczki alimentacyjnej.

**Załącznik Nr 2 – przychody**

**§ 9520** – kwota **1.390.500zł** – dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.



### Załącznik Nr 3 – wydatki

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **4.392zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zawarcie umowy o świadczenie usług prawnych.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **4.000zł** – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z uwagi na konieczność usprawnienia prac i poprawę obsługi patentów zachodzi konieczność zakupu sprzętu komputerowego.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **6.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na odprowadzenie składek na Fundusz Pracy od pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i innych programów oferowanych przez PUP w Kutnie.

Dz. 754 rozdz. 75412 – kwota **5.000zł** – utworzono plan wydatków § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dz. 757 rozdz. 75702 – kwota **12.270zł** – 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. 801 rozdz. 80101 – po szczegółowej analizie potrzeb finansowych szkół podstawowych (niedobory środków w budżetach szkół w paragrafach płacowych i pochodnych oraz w paragrafach rzeczowych spowodowane były niezabezpieczeniem złożonych potrzeb przy uchwalaniu budżetu na 2007 r.) dokonano zmian w planie wydatków jn.:

- kwota **228 880zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków:
  - § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – kwota **1.000zł** ;
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **169.444zł** ;
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota **22.235zł** ;
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – kwota **1.861zł** ;
  - wydatki rzeczowe – kwota **34.340zł** ,
- kwota **277.582zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków:
  - wydatki rzeczowe – kwota **10.354zł** ;
  - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **267.228zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 333.648zł na realizację zadania pn.; „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla dzieci i młodzieży przy ul. Łąkowej w Żychlinie” realizowanego przy współudziale środków FRKF w wysokości 200.000zł, zrezygnowano z zadania pn.: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żychlinie”.

Dz. 801 rozdz. 80103 – po szczegółowej analizie potrzeb finansowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (niedobory środków w budżetach oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w paragrafach płacowych i pochodnych oraz w paragrafach rzeczowych spowodowane były niezabezpieczeniem złożonych potrzeb przy uchwalaniu budżetu na 2007 r.) dokonano zmian w planie wydatków jn.:

- kwota **8.248zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków:
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **5.770zł** ;
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota **659zł** ;
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – kwota **119zł** ;
  - wydatki rzeczowe – kwota **1.700zł** ,
- kwota **967zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków rzeczowych.

**Dz. 801 rozdz. 80104** – po szczegółowej analizie potrzeb finansowych przedszkoli (niedobory środków w budżetach przedszkoli w paragrafach płacowych i pochodnych oraz w paragrafach rzeczowych spowodowane były niezabezpieczeniem złożonych potrzeb przy uchwalaniu budżetu na 2007 r.) dokonano zmian w planie wydatków jn.:

- kwota **61 832zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków:
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **13.607zł** ;
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota **11.015zł** ;
  - wydatki rzeczowe – kwota **3.628zł** ;
  - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **33.582zł** ;
- kwota **3 914zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków:
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – kwota **42zł** ;
  - wydatki rzeczowe – kwota **3.872zł**.

**Dz. 801 rozdz. 80110** – po szczegółowej analizie potrzeb finansowych Gimnazjum Publicznego w Żychlinie (niedobory środków w budżetach Gimnazjum w paragrafach płacowych i pochodnych oraz w paragrafach rzeczowych spowodowane były niezabezpieczeniem złożonych potrzeb przy uchwalaniu budżetu na 2007 r.) dokonano zmian w planie wydatków jn.:

- kwota **106.044zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków:
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **91.800zł** ;
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota **11.940zł** ;
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – kwota **1.663zł** ;
  - wydatki rzeczowe – kwota **641zł** ;
- kwota **1.032zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków rzeczowych.

**Dz. 801 rozdz. 80120** – po szczegółowej analizie potrzeb finansowych Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie (niedobory środków w budżetach Liceum w paragrafach płacowych i pochodnych oraz w paragrafach rzeczowych spowodowane były niezabezpieczeniem złożonych potrzeb przy uchwalaniu budżetu na 2007 r.) dokonano zmian w planie wydatków jn.:

- kwota **5.262zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków:
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **3.608zł** ;
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota **1.434zł** ;
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – kwota **220zł** ;
- kwota **1.284zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków rzeczowych.

**Dz. 801 rozdz. 80146** – w związku niezabezpieczeniem złożonych potrzeb przy uchwalaniu budżetu na 2007 r. dokonano zmian w planie budżetu jak niżej:

- kwota **7.892zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych;
- kwota **140zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków rzeczowych.

**Dz. 852 rozdz. 85219** – kwota **1.331zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży osobistej do celów służbowych przez pracowników MGOPS w Żychlinie.

**Dz. 854 rozdz. 85401** – po szczegółowej analizie potrzeb finansowych świetlic szkolnych (niedobory środków w budżetach świetlic w paragrafach płacowych i pochodnych oraz w paragrafach rzeczowych spowodowane były niezabezpieczeniem złożonych potrzeb przy uchwalaniu budżetu na 2007 r.) dokonano zmian w planie wydatków jn.:

- kwota **13.297zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków:
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **5.699zł** ;
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota **3.773zł** ;
  - wydatki rzeczowe – kwota **3.825zł** ;
- kwota **9.553zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków rzeczowych.

**Dz. 854 rozdz. 85415** – kwota **60.000zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla uczniów.

**Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050** – kwota **1.778.500zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja w Żychlinie oraz w miejscowości Pasieka.

**Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050** – kwota **333.648zł** - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 333.648zł na realizację zadania pn.; „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla dzieci i młodzieży przy ul. Łąkowej w Żychlinie” realizowanego przy współudziale środków FRKF w wysokości 200.000zł, dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

**Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050** – kwota **33.582zł** – dokonano przeniesienia środków finansowych do Dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie”.

**Dz. 926 rozdz. 92601** - w związku niezabezpieczeniem złożonych potrzeb przy uchwalaniu budżetu na 2007 r. dokonano zmian w planie budżetu jak niżej:

- kwota **6.590zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych.