

**UCHWAŁA NR XX/106/08**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2008 oraz zmiany Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008.**

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 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. 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 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące na 2008 r. o kwotę **34.872zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody na 2008 r. o kwotę **1.597.807zł**, zmniejszyć przychody na 2008 r. o kwotę **85.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące na 2008 r. o kwotę **708.824zł**, zwiększyć wydatki majątkowe na 2008 r. o kwotę **847.000zł**, zmniejszyć wydatki bieżące na 2008 r. o kwotę **8.145zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.427.207zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                                                                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1) zaciąganych pożyczek w kwocie                                                                                                                                      | – <b>120.000 zł</b> ,  |
| 2) zaciąganych kredytów w kwocie                                                                                                                                      | – <b>2.974.000zł</b> , |
| 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie                                                                                                                                  | – <b>1.166.730zł</b> , |
| 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | – <b>166.477zł</b>     |

2. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zostaną pokryte przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **489.600zł**.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **3.194.000zł.**

§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/106/08  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 21 kwietnia 2008r.

# DOCHODY

| Dz.        | §    | Źródło dochodów                                                             | Zwiększenia   | Zmniejszenia |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                              | <b>8 889</b>  | <b>X</b>     |
|            | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 773         | X            |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                   | 4 116         | X            |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                                              | <b>71</b>     | <b>X</b>     |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                           | 71            | X            |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                 | <b>20 494</b> | <b>X</b>     |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                              | 252           | X            |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                   | 20 242        | X            |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                      | <b>8</b>      | <b>X</b>     |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                   | 8             | X            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                      | <b>150</b>    | <b>X</b>     |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                   | 150           | X            |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                            | <b>4 415</b>  | <b>X</b>     |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                   | 4 415         | X            |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                             | <b>845</b>    | <b>X</b>     |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                   | 845           | X            |
|            |      | <b>Ogółem</b>                                                               | <b>34 872</b> | <b>X</b>     |

Przewodnicząca Rady  
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/106/08  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 21 kwietnia 2008r.

PRZYCHODY

| §    | Treść                                                                  | Zwiększenia      | Zmniejszenia  |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 9520 | <i>Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym</i> | X                | 85 000        |
| 9550 | <i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki</i>    | 431 077          | X             |
| 9570 | <i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>                                        | 1 166 730        | X             |
|      | <b>Ogółem</b>                                                          | <b>1 597 807</b> | <b>85 000</b> |

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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XX/106/08  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 21 kwietnia 2008r.

## WYDATKI

| Dz.        | Treść                                                                 | Zwiększenia    | Zmniejszenia |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                           | <b>57 000</b>  | <b>X</b>     |
|            | <i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>                          | <i>57 000</i>  | <i>X</i>     |
|            | <b>Wydatki majątkowe:</b> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 57 000         | X            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                        | <b>81 674</b>  | <b>X</b>     |
|            | <i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>  | <i>81 674</i>  | <i>X</i>     |
|            | <b>Wydatki bieżące:</b> wydatki rzeczowe                              | 31 674         | X            |
|            | <b>Wydatki majątkowe :</b> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000         | X            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                           | <b>626 150</b> | <b>8 145</b> |
|            | <i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>                               | <i>353 603</i> | <i>2 786</i> |
|            | <b>Wydatki bieżące:</b>                                               |                |              |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 237 911        | X            |
|            | - pochodne od wynagrodzeń                                             | X              | 2 786        |
|            | - wydatki bieżące                                                     | 15 692         | X            |
|            | <b>Wydatki majątkowe:</b> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000        | X            |
|            | <i>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>   | <i>6 510</i>   | <i>893</i>   |
|            | <b>Wydatki bieżące:</b>                                               |                |              |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 528          | X            |
|            | - pochodne od wynagrodzeń                                             | X              | 893          |
|            | - wydatki bieżące                                                     | 982            | X            |
|            | <i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>                                     | <i>60 679</i>  | <i>3 812</i> |
|            | <b>Wydatki bieżące:</b>                                               |                |              |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 59 190         | X            |
|            | - pochodne od wynagrodzeń                                             | X              | 3 812        |
|            | - wydatki bieżące                                                     | 1 489          | X            |
|            | <i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i>                                        | <i>120 770</i> | <i>X</i>     |
|            | <b>Wydatki bieżące:</b>                                               |                |              |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 113 190        | X            |
|            | - pochodne od wynagrodzeń                                             | 762            | X            |
|            | - wydatki bieżące                                                     | 6 818          | X            |
|            | <i>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</i>                          | <i>56 144</i>  | <i>X</i>     |
|            | <b>Wydatki bieżące:</b>                                               |                |              |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 50 721         | X            |
|            | - pochodne od wynagrodzeń                                             | 4 330          | X            |
|            | - wydatki bieżące                                                     | 1 093          | X            |
|            | <i>Rozdz. 80146 – kształcenie i doskonalenie</i>                      |                |              |

|            |                                                                             |                  |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|            | <b>nauczycieli</b>                                                          | <b>5 670</b>     | <b>X</b>     |
|            | <b>Wydatki bieżące:</b> wydatki rzeczowe                                    | 5 670            | X            |
|            | <b>Rozdz. 80148 – stołówki szkolne</b>                                      | <b>22 774</b>    | <b>654</b>   |
|            | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                     |                  |              |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 22 192           | X            |
|            | - pochodne od wynagrodzeń                                                   | X                | 654          |
|            | - wydatki bieżące                                                           | 582              | X            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                      | <b>140 000</b>   | <b>X</b>     |
|            | <b>Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>140 000</b>   | <b>X</b>     |
|            | <b>Wydatki bieżące:</b> wydatki rzeczowe                                    | 140 000          | X            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                            | <b>651 000</b>   | <b>X</b>     |
|            | <b>Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                     | <b>300 000</b>   | <b>X</b>     |
|            | <b>Wydatki majątkowe:</b> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | 300 000          | X            |
|            | <b>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</b>                                 | <b>351 000</b>   | <b>X</b>     |
|            | <b>Wydatki bieżące:</b> wydatki rzeczowe                                    | 11 000           | X            |
|            | <b>Wydatki majątkowe:</b> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | 340 000          | X            |
|            | <b>Ogółem</b>                                                               | <b>1 555 824</b> | <b>8 145</b> |

Przewodnicząca Rady  
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XX/106/08  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 21 kwietnia 2008r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2008 r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1                        | 2                                                            | 3                 | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                              |                   | <b>4 916 807</b> |
| 1.                       | Pożyczki                                                     | § 9520            | 120 000          |
| 2.                       | Kredyty                                                      | § 9520            | 2 974 000        |
| 3.                       | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki | § 9550            | 656 077          |
| 4.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                     | § 9570            | 1 166 730        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                              |                   | <b>489 600</b>   |
| 5.                       | Spłaty kredytów                                              | § 9920            | 489 600          |

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

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                     | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    |           | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |               |
|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |       |        |                                                                                                                |                         | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    | 2009 r.   |                                                                                 | 2010 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      | 5                                                                                                              | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12        | 13                                                                              | 14            |
| 1      | 900   | 90001  | Program gospodarki ściekowej dla Gminy Żychlin II etap - rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej | 2 800 000               | 600 000                        | 600 000                    | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | 1 250 000 | 950 000                                                                         | Gmina Żychlin |
| 2      | 801   | 80101  | Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie                                                 | 1 300 000               | 320 000                        | 50 000                     | 270 000            | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | 490 000   | 490 000                                                                         | Gmina Żychlin |
| Ogółem |       |        |                                                                                                                | 4 100 000               | 920 000                        | 650 000                    | 270 000            | 0                                  | 0                                                  | 1 740 000 | 1 440 000                                                                       | x             |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki z Ministerstwa Sportu
- B. Środki z UE
- C. Środki z WFOŚiGW
- D. Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej
- E. Środki GFOŚiGW

OPRACOWAŁ: Referat BPI

**Przewodnicząca Rady**  
/-/ Zofia Pilarska

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                       | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                    |                         | rok budżetowy 2008 (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      | 5                                                                                  | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 1.  | 600   | 60016  | Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych - "Modernizacja drogi we wsi Zagroby" | 200 000                 | 200 000                        | 109 600                    | 90 400             | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |
| 2.  | 600   | 60016  | Likwidacja barier architektonicznych (przy ciągach komunikacyjnych)                | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |
| 3.  | 600   | 60016  | Budowa parkingów na terenie miasta                                                 | 150 000                 | 150 000                        | 150 000                    | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                        | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                     |                         | rok budżetowy 2008 (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      | 5                                                                                                                   | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 4.  | 600   | 60016  | Zakup wiaty przystankowej                                                                                           | 7 000                   | 7 000                          | 7 000                      | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |
| 5.  | 700   | 70001  | Wykonanie komórek gospodarczych dla posesji administrowanych przez ZGK wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej | 25 000                  | 25 000                         | 25 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Zakład Gospodarki Komunalnej                                                    |
| 6.  | 700   | 70005  | Wykup powierzchni mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej                                                        | 189 000                 | 189 000                        | 24 400                     | 164 600            | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                         | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                      |                         | rok budżetowy 2008 (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      | 5                                                    | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 7.  | 700   | 70005  | Wykup nieruchomości                                  | 11 000                  | 11 000                         | 11 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |
| 8.  | 750   | 75023  | Informatyzacja Urzędu Gminy                          | 80 000                  | 80 000                         | 80 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |
| 9.  | 750   | 75023  | Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy | 6 000                   | 6 000                          | 6 000                      | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                               |                         | rok budżetowy 2008 (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      | 5                                                                                             | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 10. | 750   | 75023  | Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie            | 50 000                  | 50 000                         | 50 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         |                                                    | Gmina Żychlin                                                                   |
| 11. | 754   | 75412  | Dotacja do zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Śleszynie               | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |
| 12. | 801   | 80101  | Modernizacja bazy oświatowej - "Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabowie" | 900 000                 | 900 000                        | 120 000                    | 780 000            | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                               | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                            |                         | rok budżetowy 2008 (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      | 5                                                                                                          | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 13. | 801   | 80101  | Modernizacja bazy oświatowej - "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie" | 309 000                 | 309 000                        | 50 000                     | 259 000            | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |
| 14. | 801   | 80101  | Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie                                                 | 6 000                   | 6 000                          | 6 000                      | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |
| 15. | 801   | 80101  | Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie                                             | 320 000                 | 320 000                        | 50 000                     | 270 000            | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                          | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                       |                         | rok budżetowy 2008 (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      | 5                                                                                     | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 16. | 801   | 80101  | Monitoring do szkół                                                                   | 50 000                  | 50 000                         | 50 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |
| 17. | 801   | 80148  | Zakup maszyn do rozdrabniania jarzyn przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie | 5 950                   | 5 950                          | 5 950                      | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |
| 18. | 852   | 85219  | Zakup sprzętu komputerowego do M-GOPS w Żychlinie.                                    | 5 000                   | 5 000                          | 5 000                      | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                        | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                                                     |                         | rok budżetowy 2008 (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      | 5                                                                                                                                                                                   | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 19. | 900   | 90001  | Program gospodarki ściekowej dla Gminy Żychlin II etap - rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej-" Budopwa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Maja i we wsi Pasieka" | 600 000                 | 600 000                        | 600 000                    | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |
| 20. | 900   | 90017  | Budowa przyłącza co do budynku przy ul. Młyńskiej 7 w Żychlinie                                                                                                                     | 50 000                  | 50 000                         | 50 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Zakład Gospodarki Komunalnej                                                    |
| 21. | 900   | 90095  | Urządzenie placu zabaw w Dobrzelinie                                                                                                                                                | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                 | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                              |                         | rok budżetowy 2008 (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      | 5                                                                            | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 22. | 900   | 90095  | Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15 na potrzeby MGOPS i filii PUP | 800 000                 | 800 000                        | 400 000                    | 400 000            | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |
| 23. | 900   | 90095  | Budowa systemu monitorowania                                                 | 25 000                  | 25 000                         | 5 000                      | 20 000             | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |
| 24. | 900   | 90095  | Rewitalizacja starówki miejskiej - Plac 29-go Listopada                      | 200 000                 | 200 000                        | 40 000                     | 160 000            | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |

| Lp.     | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                 | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|         |       |        |                                                                                                                              |                         | rok budżetowy 2008 (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      | 5                                                                                                                            | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 25.     | 900   | 90095  | Rewitalizacja terenów zielonych                                                                                              | 20 000                  | 20 000                         | 20 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |
| 26.     | 900   | 90095  | Rozwój budownictwa mieszkaniowego - "Budowa dróg i infrastruktury technicznej osiedla mieszkaniowego przy ulicy Orłowskiego" | 950 000                 | 950 000                        | 0                          | 950 000            | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |
| 27.     | 900   | 90095  | Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie                                                        | 40 000                  | 40 000                         | 40 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0                                                  | Gmina Żychlin                                                                   |
| Ogółem: |       |        |                                                                                                                              | 5 088 950               | 5 088 950                      | 1 994 950                  | 3 094 000          | 0                                  | 0                                                  | x                                                                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki z Ministerstwa Sportu
- B. Środki z UE
- C. Środki z WFOŚiGW
- D. Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej
- E. Środki GFOŚiGW

OPRACOWAŁ: Referat BPI

**Przewodnicząca Rady**  
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XX/106/08  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 21 kwietnia 2008r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

| w złotych                |                                                              |                   |                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Lp.                      | Treść                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2008 r. |
| 1                        | 2                                                            | 3                 | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                              |                   | <b>4 916 807</b> |
| 1.                       | Pożyczki                                                     | § 9520            | 120 000          |
| 2.                       | Kredyty                                                      | § 9520            | 2 974 000        |
| 3.                       | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki | § 9550            | 656 077          |
| 4.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                     | § 9570            | 1 166 730        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                              |                   | <b>489 600</b>   |
| 5.                       | Spłaty kredytów                                              | § 9920            | 489 600          |

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

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XX/106/08  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 21 kwietnia 2008r.

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                | Kwota<br>długu na<br>dzień<br>31.12.2007 |                  |                  |                  |                  |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
|            |                                                                 |                                          | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012     |
| 1          | 2                                                               | 3                                        | 5                | 6                | 7                | 8                | 9        |
| <b>1.</b>  | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) - 2.1</b>    | <b>712 000</b>                           | <b>3 316 400</b> | <b>1 987 000</b> | <b>900 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b> | 800 000                                  | 712 000          | 3 316 400        | 1 987 000        | 900 000          | 0        |
| 1.1.1      | pożyczek                                                        |                                          | 112 000          | 142 400          | 60 000           | 0                |          |
| 1.1.2      | kredytów                                                        | 800 000                                  | 600 000          | 3 174 000        | 1 887 000        | 900 000          |          |
| 1.1.3      | obligacji                                                       |                                          |                  |                  |                  |                  |          |
| <b>1.2</b> | <b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>       | <b>412 000</b>                           | <b>3 094 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 1.2.1      | pożyczki                                                        | 112 000                                  | 120 000          |                  |                  |                  |          |
| 1.2.2      | kredyty, w tym:                                                 | 300 000                                  | 2 974 000        |                  |                  |                  |          |
|            | 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>579 270</b>                           | <b>579 600</b>   | <b>1 629 400</b> | <b>1 287 000</b> | <b>1 020 000</b> | <b>0</b> |

|            |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>2.1</b> | <b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>                     | <b>500 000</b>    | <b>489 600</b>    | <b>1 329 400</b>  | <b>1 087 000</b>  | <b>900 000</b>    | <b>0</b> |
| 2.1.1      | kredytów i pożyczek                                                              | 500 000           | 489 600           | 1 329 400         | 1 087 000         | 900 000           |          |
| 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>79 270</b>     | <b>90 000</b>     | <b>300 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>120 000</b>    |          |
| <b>3.</b>  | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                            | <b>22 881 762</b> | <b>23 576 339</b> | <b>25 359 144</b> | <b>26 070 508</b> | <b>26 586 664</b> |          |
| <b>4.</b>  | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>                                            | <b>23 434 291</b> | <b>28 003 546</b> | <b>24 029 744</b> | <b>24 983 508</b> | <b>25 686 664</b> |          |
| <b>5.</b>  | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>                                              | <b>-552 529</b>   | <b>-4 427 207</b> | <b>1 329 400</b>  | <b>1 087 000</b>  | <b>900 000</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>11,99</b>      | <b>2,59</b>       |                   |                   |          |
| <b>6.2</b> | <b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>         | <b>3,11</b>       | <b>14,07</b>      | <b>7,84</b>       | <b>3,45</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>6.3</b> | <b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>                                 | <b>2,53</b>       | <b>2,46</b>       | <b>6,43</b>       | <b>4,94</b>       | <b>3,84</b>       |          |
| <b>6.4</b> | <b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b> | <b>2,53</b>       | <b>2,46</b>       | <b>6,43</b>       | <b>4,94</b>       | <b>3,84</b>       |          |

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

**UZASADNIENIE DO**  
**UCHWAŁY NR XX/106/08**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

***Załącznik Nr 1 – dochody***

**Dz. 700 § 0970** – kwota **4.116zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie na remont budynku przy ul. Dąbrowskiego.

**Dz. 700 § 0470** – kwota **4.773zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

**Dz. 750 § 0920** – kwota **71zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od bezpodstawnie pobranego świadczenia.

**Dz. 801 § 0830** – kwota **252zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty czynszu za wynajem lokalu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie.

**Dz. 801 § 0970** – kwota **20.242zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną oraz wpłaty darowizny za 2007r.

**Dz. 852 § 0970** – kwota **150zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu za pobyt w miesiącu grudniu 2007r. w Domu Pomocy Społecznej podopiecznej M-GOPS w Żychlinie.

**Dz. 900 § 0970** – kwota **4.415zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie ubezpieczenia za samochód „WUKO”.

**Dz. 926 § 0970** – kwota **845zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2007 rok.

***Załącznik Nr 2 – przychody***

**§ 9520** – kwota **85.000zł** – dokonano zmniejszenia planu przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ( dot. zadania inwestycyjnego: „ Budowa parkingów na terenie miasta ”).

**§ 9550** – kwota **431.077zł** – zwiększono plan przychodów z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

**§ 9570** – kwota **1.166.730zł** – wprowadzono do budżetu nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych.

***Załącznik Nr 3 – wydatki***

**Dz. 600 rozdz. 60016** – kwota **57.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Budowa parkingów na terenie miasta” – kwota 50.000zł oraz „Modernizacja przystanku autobusowego w Żychlinie” – kwota 7.000zł.

**Dz. 750 rozdz. 75023** – kwota **31.674zł** – dokonano zmian w planie wydatków rzeczowych przeznaczonych na zakup mebli do gabinetu Burmistrza oraz zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2007 r. i w drugim półroczu 2007 r. jako podstawy wyliczenia odpisu na ZFŚS dokonano korekty naliczeń powyższego.

**Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **50.000zł** – środki finansowe przeznaczone na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”.

**Dz. 801 rozdz. 80101:**

- kwota **376.327zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków jn.:
  - kwota **31.354zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na wypłaty dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych oraz wypłat zapomóg zdrowotnych z ZFZ w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na dokonanie przez dyrektorów szkół podstawowych korekty naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z opublikowaniem kwot bazowych dających podstawę do naliczenia prawidłowego odpisu na 2008r.;
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **237.911zł** - w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych dokonano zmiany planu;
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – kwota **7.062zł** - w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych zwiększono plan wydatków przeznaczonych na odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
  - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 100.000zł – zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn.: „Modernizacja bazy oświatowej – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabowie”;
- kwota **25.510zł** – dokonano zmian planu wydatków jn.:
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota **15.662zł**;
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota **9.848zł**;

**Dz. 801 rozdz. 80103:**

- kwota **6.955zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków jn.:
  - kwota **1.331zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na wypłaty dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych oraz wypłat zapomóg zdrowotnych z ZFZ w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na dokonanie

przez dyrektorów szkół podstawowych korekty naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z opublikowaniem kwot bazowych dających podstawę do naliczenia prawidłowego odpisu na 2008r.;

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **5.528zł** - w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, dokonano zmiany planu;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – kwota **96zł** - w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zwiększono plan wydatków przeznaczonych na odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
- kwota **1.338zł** – dokonano zmian planu wydatków jn.:
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota **349zł**;
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota **989zł**;

#### **Dz. 801 rozdz. 80104:**

- kwota **65.275zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków jn.:
  - kwota **4.991zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na wypłaty dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych oraz wypłat zapomóg zdrowotnych z ZFZ w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na dokonanie przez dyrektorów przedszkoli korekty naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z opublikowaniem kwot bazowych dających podstawę do naliczenia prawidłowego odpisu na 2008r.;
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **59.190zł** - w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi przedszkoli dokonano zmiany planu;
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – kwota **1.094zł** - w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi przedszkoli zwiększono plan wydatków przeznaczonych na odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
- kwota **8.408zł** – dokonano zmian planu wydatków jn.:
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota **3.502zł**;
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota **4.906zł**;

#### **Dz. 801 rozdz. 80110:**

- kwota **128.101zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków jn.:
  - kwota **11.124zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na wypłaty dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych oraz wypłat zapomóg zdrowotnych z ZFZ w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na dokonanie przez dyrektora Gimnazjum Publicznego w Żychlinie korekty naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z opublikowaniem kwot bazowych dających podstawę do naliczenia prawidłowego odpisu na 2008r.;

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **113.190zł** - w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi Gimnazjum Publicznego w Żychlinie dokonano zmiany planu;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – kwota **3.787zł** - w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi Gimnazjum Publicznego w Żychlinie zwiększono plan wydatków przeznaczonych na odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
- kwota **7.331zł** – dokonano zmian planu wydatków jn.:
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota **4.306zł**;
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota **3.025zł**;

**Dz. 801 rozdz. 80120:**

- kwota **57.605zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków jn.:
  - kwota **2.554zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na wypłaty dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych oraz wypłat zapomóg zdrowotnych z ZFZ w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na dokonanie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie korekty naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z opublikowaniem kwot bazowych dających podstawę do naliczenia prawidłowego odpisu na 2008r.;
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **50.721zł** - w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie dokonano zmiany planu;
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota **2.819zł** – w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie zwiększono plan wydatków przeznaczonych na odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne;
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – kwota **1.511zł** - w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie zwiększono plan wydatków przeznaczonych na odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
- kwota **1.461zł** – dokonano zmian planu wydatków jn.:
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota **1.461zł**; plan po zmianach to kwota **30.574zł**.

**Dz. 801 rozdz. 80146** – kwota **5.670zł** - w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli dokonano korekty naliczenia środków finansowych na wydatki rzeczowe związane z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli; plan po zmianach to kwota **40.781zł**.

**Dz. 801 rozdz. 80148:**

- kwota **24.493zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków jn.:
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **22.192zł** - w związku zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi stołówek szkolnych , dokonano zmiany planu;
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – kwota **552zł** - w związku zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi stołówek szkolnych, zwiększono plan wydatków przeznaczonych na odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
  - wydatki rzeczowe – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota **1.749zł** – zwiększenie planu wydatków podyktowane jest dokonaniem przez dyrektorów szkół podstawowych korekty naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z opublikowaniem kwot bazowych dających podstawę do naliczenia prawidłowego odpisu na 2008r.;
- kwota **2.373zł** – dokonano zmian planu wydatków jn.:
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota **1.167zł**;
  - 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota **1.206zł**.

**Dz. 852 rozdz. 85228** – kwota **140.000zł** – zwiększono plan wydatków przeznaczonych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników PCK i PKPS.

**Dz. 900 rozdz. 90001** – kwota **300.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Program gospodarki ściekowej dla Gminy Żychlin – II etap – rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja i we wsi Pasieka”.

**Dz. 900 rozdz. 90095** – kwota **11.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup słupów ogłoszeniowych.

**Dz. 900 rozdz. 90095** – kwota **340.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Barlickiego 15 na potrzeby M-GOPS i filii PUP” – kwota **300.000** oraz „ Urządzanie terenów rekreacyjno – sportowych ” – kwota **40.000zł**.