

UCHWAŁA NR XXIV/129/08

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 27 czerwca 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 budżetu na 2008 r. o kwotę **239.355zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć przychody budżetu na 2008 r. o kwotę **150.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki majątkowe budżetu na 2008 r. o kwotę **390.800zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe budżetu na 2008 r. o kwotę **198.000zł**, zwiększyć wydatki bieżące budżetu na 2008 r. o kwotę **909zł**, zmniejszyć wydatki bieżące budżetu na 2008 r. o kwotę **104.354zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.277.207zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – **2.944.000zł**,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – **1.166.730zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **166.477zł**

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 – **3.044.000zł**.

§ 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

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 861	X
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 861	X
750		Administracja publiczna	285	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	285	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 963	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	369	X
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 594	X
801		Oświata i wychowanie	909	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	909	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 000	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200	X
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	209 800	
926		Kultura fizyczna i sport	337	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	337	X
		Ogółem	239 355	X

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/129/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 czerwca 2008r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9520	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym</i>	X	150 000

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	Gospodarka mieszkaniowa	X	3 000
	<i>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>X</i>	<i>3 000</i>
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>X</i>	<i>3 000</i>
750	Administracja publiczna	X	45 000
	<i>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>X</i>	<i>45 000</i>
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>X</i>	<i>45 000</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000	X
	<i>Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji</i>	<i>33 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe</u> : dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<i>33 000</i>	<i>X</i>
	<i>Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe</u> : dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<i>10 000</i>	<i>X</i>
758	Różne rozliczenia	X	14 354
	<i>Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>X</i>	<i>14 354</i>
	<u>Wydatki bieżące</u> : rezerwy	<i>X</i>	<i>14 354</i>
801	Oświata i wychowanie	103 709	150 000
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>102 800</i>	<i>150 000</i>
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>102 800</i>	<i>150 000</i>
	<i>Rozdz. 80104 - przedszkola</i>	<i>909</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące</u> : wydatki rzeczowe	<i>909</i>	
852	Pomoc społeczna	X	90 000
	<i>Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>X</i>	<i>90 000</i>
	<u>Wydatki bieżące</u> : wydatki rzeczowe	<i>X</i>	<i>90 000</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000	X
	<i>Rozdz. 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>245 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>245 000</i>	<i>X</i>
	Ogółem	391 709	302 354

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

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

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	5 793	1 460 000	600 000	860	A. B. C. D. E.	0	2 256 983	2 076 272	Gmina Żychlin
2	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3 859	279 800	152 800	12 700	A. B. C. D. E.	0	2 280 000	1 300 000	Gmina Żychlin
Ogółem				9 653 055	1 739 800	752 800	987 000	0	0	4 536 983	3 376 272	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 z GFOŚiGW

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	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr2122E w miejscowości Tretki	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. D. E.	0	Starostwo Powiatowe w Kutnie
2.	600	60014	Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Nr2736E w ul. Dworcowej w Grabowie	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C. D. E.	0	Starostwo Powiatowe w Kutnie
3.	600	60016	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych - "Modernizacja drogi we wsi Zagroby"	200 000	200 000	84 600	115 400	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
4.	600	60016	Likwidacja barier architektonicznych (przy ciągach komunikacyjnych)	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D. 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
5.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
6.	700	70001	Wykonanie komórek gospodarczych dla posesji administrowanych przez ZGK wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. D. E.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej
7.	700	70005	Wykup powierzchni mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej	184 600	184 600	20 000	164 600	A. B. C. D. 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
8.	700	70005	Wykup nieruchomości	12 400	12 400	12 400	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
9.	750	75023	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	20 000	20 000	0	20 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
10.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy	21 000	21 000	21 000	0	A. B. C. D. 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
11.	750	75023	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D. E.		Gmina Żychlin
12.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Żychlinie	33 000	33 000	33 000	0	A. B. C. D. E.	0	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
13.	754	75412	Dotacja do zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Sleszynie	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D. 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
14.	801	80101	Modernizacja bazy oświatowej - "Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabowie"	900 000	900 000	120 000	780 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
15.	801	80101	Modernizacja bazy oświatowej - "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie"	402 000	402 000	50 000	252 000	A. 100.000 B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
16.	801	80101	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
17.	801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie	279 800	279 800	152 800	127 000	A B C. D. 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
18.	801	80101	Monitoring do szkół	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
19.	801	80148	Zakup maszyn do rozdrabniania jarzyn przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie	5 950	5 950	5 950	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
20.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego do M-GOPS w Żychlinie.	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. D. 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
21.	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"	1 460 000	1 460 000	600 000	860 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
22.	900	90017	Budowa przyłącza co do budynku przy ul. Młyńskiej 7 w Żychlinie	50 000	50 000	5 0000	0	A. B. C. D. E.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej
23.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Dobrzelinie	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D. 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
24.	900	90095	Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15 na potrzeby MGOPS i filii PUP	845 000	845 000	400 000	445 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
25.	900	90095	Budowa systemu monitorowania	25 000	25 000	5 000	20 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
26.	900	90095	Rewitalizacja starówki miejskiej - Plac 29-go Listopada	160 000	160 000	0	160 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
27.	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D. 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
28.	900	90095	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie	40 000	40 000	40 000	0	A B C. D. E.	0	Gmina Żychlin
29.	900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żychlinie	200 000	200 000	0	0	A 200000 B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Ogółem:				5 381 750	5 381 750	2 137 750	2 944 000	300 000	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

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 766 807
1.	Kredyty	§ 9520	2 944 000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	§ 9550	656 077
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 9570	1 166 730
Rozchody ogółem:			489 600
4.	Spląty kredytów	§ 9920	489 600

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007					
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) - 2.1	712 000	3 166 400	1 910 200	897 000	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	800 000	712 000	3 166 400	1 910 200	897 000	0
1.1.1	pożyczek		112 000	22 400	0	0	
1.1.2	kredytów	800 000	600 000	3 144 000	1 910 200	897 000	
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	412 000	2 944 000	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	112 000	0				
1.2.2	kredyty, w tym:	300 000	2 944 000				
	EBOiR						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	579 270	579 600	1 556 200	1 213 200	1 017 000	0
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	500 000	489 600	1 256 200	1 013 200	897 000	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	500 000	489 600	1 256 200	1 013 200	897 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń						

2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	79 270	90 000	300 000	200 000	120 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	22 881 762	24 612 515	25 359 144	26 070 508	26 586 664	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	23 434 291	28 889 722	24 102 944	25 057 308	25 689 664	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-552 529	-4 277 207	1 256 200	1 013 200	897 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0,93	11,35	2,58			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,11	13,43	7,53	3,44	0,00	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,53	2,46	6,14	4,65	3,83	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,53	2,46	6,14	4,65	3,83	

**Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska**

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXIV/129/08
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 27 czerwca 2008 r.

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 700 § 0470 – kwota **5.861zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Dz. 750 § 0970 – kwota **285zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów zastępstwa procesowego.

Dz. 756 § 0910 – kwota **60zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek przez Urzędy Skarbowe od nieterminowego przekazywania udziałów w podatkach.

Dz. 756 § 0910 – kwota **309zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne.

Dz. 756 § 2680 – kwota **9.594zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez PFRON rekompensaty utraconych dochodów przez Gminę.

Dz. 801 § 0970 – kwota **909zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty środków finansowych za sprzedaż starego placu zabaw przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 900 § 0970 – kwota **12.200zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu rozliczenia za 2007 rok środków na urządzenie terenów zielonych (wpłata przez WFOŚiGW w Łodzi).

Dz. 900 § 6290 – kwota **209.800zł** – wprowadzono do budżetu środki pochodzące z wpłat za budowę studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej w Dobrzelinie i Grabowie na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych oraz wprowadzono do budżetu środki finansowe pochodzące z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żychlinie”.

Dz. 926 § 0970 – kwota **337zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2007 rok.

Załącznik Nr 2 – przychody

§ 9520 – kwota **150.000zł** – dokonano zmniejszenia planu przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Załącznik Nr 3 – wydatki

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota **3.000zł** – zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykup powierzchni mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **45.000zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych przeznaczonych na „ Budowę Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”.

Dz. 754 rozdz. 75404 – kwota **33.000zł** – zabezpieczono środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Żychlinie zgodnie z przegłosowanymi w dniu 21 kwietnia 2008 r. na XX Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie wnioskiem formalnym.

Dz. 754 rozdz. 75412 – kwota **10.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Śleszynie.

Dz. 758 rozdz. 75818 – kwota **14.354zł** – dokonano zmniejszenia rezerwy budżetowej roku 2008.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **47.200zł** – w związku z rozstrzygnięciem przetargów na zadania inwestycyjne pn.: „ Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żychlinie ” oraz „ Modernizacja bazy oświatowej – Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żychlinie ” dokonano zmiany planu wydatków przeznaczonych na w/w.

Dz. 852 rozdz. 85215 – kwota **90.000zł** – w związku z oszczędnościami w wydatkach dotyczących wypłat dodatków mieszkaniowych – dokonano zmniejszenia planu na ten cel.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **909zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **245.000zł** – w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15 na potrzeby MGOPS i filii PUP”, zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na ten cel (kwota 45.000zł) oraz wprowadzono środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żychlinie” (kwota 200.000zł).