

UCHWAŁA NR XXIX/151/08

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 30 października 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. i zmiany Uchwały Nr XXVI/140/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 sierpnia 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, póź. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, póź. 558, Nr 113, póź. 984, Nr 153, póź. 1271 i Nr 214, póź. 1806 ; z 2003r. Nr 80, póź. 717, Nr 162, póź. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, póź. 1203 i Nr 167, póź. 1759; z 2005r. Nr 172, póź. 1441 i Nr 175, póź. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, póź. 1337; z 2007r. Nr 48, póź. 327, Nr 138, póź. 974 i Nr 173, póź. 1218; z 2008r. Nr 180, póź. 1111) oraz art.165 ust. 1, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. Nr 249, póź. 2104 i Nr 169, póź. 1420; z 2006r. Nr 45, póź. 319, Nr 104, póź. 708, Nr 170, póź. 1217 i 1218, Nr 187, póź. 1381 i Nr 249, póź. 1832; z 2007r. Nr 82, póź. 560, Nr 88, póź. 587, Nr 115, póź. 791 i Nr 140, póź. 984) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu na 2008 r. o kwotę 106.934zł, zwiększyć dochody majątkowe budżetu o kwotę 4.826zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć przychody budżetu na 2008 r. o kwotę 108.400zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki majątkowe budżetu na 2008 r. o kwotę 202.500zł, zmniejszyć wydatki majątkowe budżetu na 2008 r. o kwotę 124.300zł, zwiększyć wydatki bieżące budżetu na 2008 r. o kwotę 114.497zł, zmniejszyć wydatki bieżące budżetu na 2008 r. o kwotę 189.337zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.168.807zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.835.600zł,
- 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W treści załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/140/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 sierpnia 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 w Dz. 750 - Administracja publiczna rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwrot „wydatki rzeczowe zastępuje się wyrazem wynagrodzenia”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/151/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 października 2008r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	6626	X
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1619	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4826	X
	0920	Pozostałe odsetki	181	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66082	
	0340	Podatek od środków transportowych	6593	X
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5258	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	716	X
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	53428	X
	0500	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87	X
	0910			
758		Różne rozliczenia	6530	X
	0920	Pozostałe odsetki	6530	X
801		Oświata i wychowanie	18719	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	18069	X
	0830	Wpływy z usług	644	X
	0920	Pozostałe odsetki	6	X
851		Ochrona zdrowia	13509	X
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	13509	X
852		Pomoc społeczna	66	X
	0920	Pozostałe odsetki	66	X
900		Gospodarka komunalna	228	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	228	X
		Ogółem	111 760	X

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/151/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 października 2008r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9520	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym</i>	X	108 400

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/151/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 października 2008r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
500	Handel	5 000	X
	<i>Rozdz. 50095 - Pozostała działalność</i>	<i>5 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące</u> : wydatki rzeczowe	5 000	X
600	Transport i łączność	20 000	59 700
	<i>Rozdz. 60016 - Dogi publiczne gminne</i>	<i>20 000</i>	<i>59 700</i>
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	59 700
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000	X
	<i>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>32 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące</u> : wydatki rzeczowe	32 000	X
710	Działalność usługowa	X	11 922
	<i>Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>X</i>	<i>11 922</i>
	<u>Wydatki bieżące</u> : wydatki rzeczowe	X	11 922
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000	X
	<i>Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji</i>	<i>17 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	X
758	Różne rozliczenia	X	17000
	<i>Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>X</i>	<i>17 000</i>
	<u>Wydatki bieżące</u> : rezerwy	X	17 000
750	Administracja publiczna	32 967	50 000
	<i>Rozdz. 75023 — Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>15 000</i>	<i>50 000</i>
	<u>Wydatki bieżące</u> : wydatki rzeczowe	10 000	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	50 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	X
	<i>Rozdz. 75095 — Pozostała działalność</i>	<i>17 967</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące</u> : wydatki rzeczowe	9 967	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	X
801	Oświata i wychowanie	17 606	30 015
	<i>Rozdz. 80101 -Szkoły podstawowe</i>	<i>X</i>	<i>14600</i>
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	14600
	<i>Rozdz. 80120 — Licea ogólnokształcące</i>	<i>X</i>	<i>754/5</i>
	<u>Wydatki bieżące</u> : wynagrodzenia osobowe pracowników	X	15415

	<i>Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne</i>	<i>17 606</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	17 606	X
851	Ochrona zdrowia	13 509	X
	<i>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>13 509</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	13 509	X
852	Pomoc społeczna	X	100 000
	<i>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>X</i>	<i>100 000</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	X	100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 500	45 000
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>X</i>	<i>15 000</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	X	15 000
	<i>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</i>	<i>163 500</i>	<i>30 000</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	11 000	30 000
	<u>Wydatki majątkowe:</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500	X
926	Kultura fizyczna i sport	15 415	X
	<i>Rozdz. 92601 — obiekty sportowe</i>	<i>15 415</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	15 415	X
	Ogółem	316 997	313 637

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 <u>-34 500</u> 165 500	200 000 <u>-34 500</u> 165 500	84600 <u>-34 500</u> 50100	115 400	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
2.	600	60016	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych - "Modernizacja drogi gminnej - ul. Budzyńska obręb Grabów"	73 000 <u>-6 800</u> 66 200	73 000 <u>-6 800</u> 66 200	30 000	43 000 <u>-6 800</u> 36 200	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
3.	600	60016	Modernizacja drogi w ul. Waryńskiego w Żychlinie	73 000 <u>-18 400</u> 54 600	73 000 <u>-18 400</u> 54 600	10 000 <u>+44 600</u> 54 600	63 000 <u>-63 000</u> 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
4.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
5.	600	60016	Remont chodnika przy Pl. Jana Pawła II w Żychlinie	0 +20 000 20 000	0 +20 000 20 000	0 +20 000 20 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	353 000 -59 700 +20 000 313 300	353 000 -59 700 +20 000 313300	-34 500 +44 600 +20 000 161 700	221 400 -6 800 -63 000 151 600			

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
6.	700	70001	Wykonanie komórek gospodarczych dla posesji administrowanych przez ZG K wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. D. E.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	25 000	25 000	25 000	0			
7.	700	70005	Wykup nieruchomości	12 400	12 400	12 400	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	12 400	12 400	12 400	0			

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.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy	21 000 + 5 000 26 000	21 000 <u>+ 5 000</u> 26 000	21 000 <u>+ 5 000</u> 26 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
9.	750	75023	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	50 000 <u>- 50 000</u> 0	50 000 <u>- 50 000</u> 0	50 000 <u>- 50 000</u> 0	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	71 000 + 5 000 <u>-50 000</u> 26 000	71 000 + 5 000 <u>-50 000</u> 26 000	71 000 + 5 000 <u>-50 000</u> 26 000	0			
10.	750	75095	Zakup zmiotarki	0 <u>+8 000</u> 8 000	0 <u>+8 000</u> 8 000	0 <u>+8 000</u> 8 000	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
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	8 000	8 000	8 000	0			
11.	754	75405	Zakup laserowego miernika prędkości ULTRALYTE LTI 20-20100LR	0 +17 000 17 000	0 +17 000 17 000	0 +17 000 17 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	17 000	17 000	17 000	0			
12.	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.	Razem	40 000	40 000	40 000	0			

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 Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabowie"	1 120 000	1 120 000	120 000	1 000 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
14.	801	80101	Modernizacja bazy oświatowej - "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie"	402 000	402 000	50 000	252 000	A. 100000 B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
15.	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
16.	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
17.	801	80101	Monitoring do szkół	39 600 <u>-14 600</u> 25 000	39 600 <u>-14 600</u> 25 000	39 600 <u>-14 600</u> 25 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	1 847 400 <u>-14 600</u> 1 832 800	1 847 400 <u>-14 600</u> 1 832 800	368 400 <u>-14 600</u> 353 800	1 379 000	100 000		
18.	801	80104	Monitoring do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	9 000	9 000	9 000	0			

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.	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
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	5 950	5 950	5 950	0			
20.	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb MGOPS w związku wdrożeniem ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	0 + 8 000 8 000	0 + 8 000 8 000	0 + 8 000 8 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	8 000	8 000	8 000	0			

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.	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.	Razem	5 000	5 000	5 000	0			
22.	900	90001	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	1 460 000	1 460 000	600 000	860 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	1 460 000	1 460 000	600 000	860 000			

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
23.	900	90017	Budowa przyłącza co do budynku przy ul. Młyńskiej 7 w Żychlinie	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D. E.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	50 000	50 000	50 000	0			
24.	900	90095	Budowa przyłącza co do budynku przy ul. Barlickiego 15 w Żychlinie	70 000	70 000	31 400 <u>+38 600</u> 70 000	38600 <u>-38 600</u> 0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
25.	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
26.	900	90095	Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15 na potrzeby MGOPS i filii PUP	845 000 <u>+72 500</u> 917 500	845 000 <u>+72 500</u> 91 7500	400 000 <u>+72 500</u> 472 500	445 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
27.	900	90095	Budowa systemu monitorowania	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
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

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
30.	900	90095	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Żychlin	0 + 50 000 <u>50 000</u>	0 + 50 000 <u>50 000</u>	0 + 50 000 <u>50 000</u>	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
31.	900	90095	Modernizacja oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Parku Miejskiego przy ul. Barlickiego w Żychlinie	0 + 30 000 <u>30 000</u>	0 + 30 000 <u>30 000</u>	0 + 30 000 <u>30 000</u>	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	1 190 000 + 72 500 + 50 000 + 30 000 1 342 500	1 190 000 + 72 500 + 50 000 + 30 000 1 342 500	506 400 + 38 600 + 72 500 + 50 000 + 30 000 697 500	483 600 - 38 600 445 000	200 000		
Ogółem:				5 068 750 + 86 200 5154950	5 068 750 + 86 200 5154950	1 824 750 +194600 2019350	2 944 000 -108400 2 835 600	300 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A Środki z Ministerstwa Sportu

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/151/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 października 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

C. Środki z WFOŚiGW

D. Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej

E. Środki GFOŚiGW

OPRACOWAŁ: Referat BPI

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/151/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 października 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 658 407
1.	Kredyty	§9520	2 835 600
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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/151/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 października 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

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	3 058 000	1 910 200	788 600	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	800 000	712 000	3 058 000	1 801 800	897 000	0
1.1.1	pożyczek		112 000	22 400	0	0	
1.1.2	kredytów	800 000	600 000	3 035 600	1 801 800	897 000	
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	412 000	2 835 600	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	112 000	0				
1.2.2	kredyty, w tym:	300 000	2 835 600				
	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	1 447 800	1 213 200	1 017 000	0

2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	500 000	489 600	1 147 800	1 013 200	897 000	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	500 000	489 600	1 147 800	1 013 200	897 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń						
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania						
2.3	Splata odsetek i dyskonta	79 270	90 000	300 000	200 000	120 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	22 881 762	25 514 685	25 359 144	26 070 508	26 586 664	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	23 434 291	29 683 492	24 211 344	25 057 308	<u>25 689 664</u>	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-552 529	-4 168 807	1 147 800	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	10,07	3,01			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,11	11,99	7,53	3,02	0,00	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,53	2,27	5,71	4,65	3,83	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,53	2,27	5,71	4,65	3,83	

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXIX/151/08
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 30 października 2008 r.

Załącznik Nr 1 — dochody

Dz. 700 § 0470 - kwota **1.618zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dz. 700 § 0870 - kwota **4.826zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dz. 700 § 0920 - kwota **181zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności za wieczyste użytkowanie, czynsze dzierżawne i czynsze za lokal.

Dz. 756 § 0500 - kwota **5.051zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (przekazywane przez Urzędy Skarbowe).

Dz. 756 § 0910 - kwota **87zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat dokonywanych przez osoby prawne.

Dz. 756 § 0340 - kwota **6.593zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od środków transportowych przez osoby fizyczne.

Dz. 756 § 0360 - kwota **5.258zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od spadków darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 756 § 0500 - kwota **48 377zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (przekazywane przez Urzędy Skarbowe).

Dz. 756 § 0490 - kwota **716zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz wpisów i zmian w działalności gospodarczej.

Dz. 758 § 0920 - kwota **6.530zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym Gminy.

Dz. 801 § 0690 - kwota **463zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłatę przez Gminę Bedlno kosztów utrzymania dziecka w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 § 0830 - kwota **644zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat za najem lokalu w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 § 0690 - kwota **17.606zł** - wprowadzono plan dochodów, który zostanie uzyskany z wpłat kosztów za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych.

Dz. 801 § 0920 - kwota **6zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności za korzystanie ze stołówek szkolnych.

Dz. 851 § 0480 - kwota **13.509zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 § 0920 - kwota **66zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności za usługi opiekuńcze.

Dz. 900 § 0970 - kwota **228zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu likwidacji subkonta konta podstawowego.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9520 - kwota **108.400zł** - dokonano zmniejszenia planu przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 500 rozdz. 50095 - kwota **5.000zł** dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na inkaso za zebraną opłatę targową.

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota zwiększenia **20.000zł** - wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Remont chodnika przy Pl. Jana Pawła II w Żychlinie ”; - kwota zmniejszenia 59.700zł, z której:

- **34.500zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych - Modernizacja drogi we wsi Zagroby ”;
- **6.800zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych - Modernizacja drogi gminnej - ul. Budzyńska obręb Grabów ”;
- **18.400zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja drogi w ul. Waryńskiego w Żychlinie ”.

Dz. 700 rozdz. 70005 - kwota **32.000zł** - zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na regulowanie należności za regulowanie stanów prawnych, sporządzania aktów notarialnych i innych oraz zabezpieczono środki finansowe na zapłaty odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym w związku z brakiem lokali socjalnych w gminie.

Dz. 710 rozdz. 71004 - kwota **11.922zł** - dokonano zmiany planu wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych do wykorzystania przy opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **10.000zł** - dokonano zmiany planu wydatków przeznaczonych na prenumeraty niezbędnych do pracy Urzędu periodyków i czasopism oraz zakup innych pozostałych usług.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **50.000zł** - zlikwidowano zadanie inwestycyjne pn.: „ Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie ”.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **5.000zł** - środki finansowe przeznaczone na zakup komputerów dla potrzeb tutejszego Urzędu.

Dz. 750 rozdz. 75095 - kwota **9.967zł** - środki finansowe przeznaczone na zakup dekoracyjnego oświetlenia okolicznościowego.

Dz. 750 rozdz. 75095 - kwota **8.000zł** - środki finansowe przeznaczone na zakup zamiatarki dla potrzeb utrzymania czystości w mieście i gminie.

Dz. 754 rozdz. 75405 - kwota **17.000zł** -- środki finansowe przeznaczone na zakup laserowego miernika prędkości dla potrzeb Komisariatu Policji w Żychlinie.

Dz. 758 rozdz. 75818 - kwota **17.000zł** - dokonano zmniejszenia rezerwy budżetowej roku 2008.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **14.600zł** - zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Monitoring do szkół”.

Dz. 801 rozdz. 80120 - kwota **15.415zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników w budżecie Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80148 - kwota **17.606zł** - w związku z osiągniętymi przez stołówki szkolne ponadplanowymi dochodami, zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w stołówkach szkolnych działających na terenie Gminy Żychlin.

Dz. 851 rozdz. 85154 - kwota **13.509zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dz. 852 rozdz. 85215 - kwota **100.000zł** - w związku z osiągniętymi oszczędnościami w wypłatach dodatków mieszkaniowych, zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na ten cel.

Dz. 900 rozdz. 90001 - kwota **30.000zł** - dokonano zmiany planu wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **11.000zł** - środki finansowe przeznaczone na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku w Kotliskach.

Dz. 900 rozdz. 90095 - kwota **30.000zł** - dokonano zmiany planu wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych.

Dz. 900 rozdz. 90095 - kwota **152.500zł**, z której:

- kwota **72.500zł** - dotyczy zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Barlickiego 15 na potrzeby MGOPS i filii PUP”;
- kwota **30.000zł** - wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Parku Miejskiego przy ul. Barlickiego w Żychlinie”
- kwota **50.000zł** - wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Urządzenie terenów rekreacyjne - sportowych na terenie gminy Żychlin”.

Dz. 926 rozdz. 92601 - kwota **15.415zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na utrzymanie Hali sportowej.