

UCHWAŁA NR XXXI/159/08
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 28 listopada 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 2002 r. 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 2005 r. Nr 172, póź. 1441 i Nr 175, póź. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, póź. 128 i Nr 181, póź. 1337; z 2007 r. Nr 48, póź. 327, Nr 138, póź. 974 i Nr 173, póź. 1218; z 2008 r. 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 2006 r. Nr 45, póź. 319, Nr 104, póź. 708, Nr 170, póź. 1217 i 1218, Nr 187, póź. 1381 i Nr 249, póź. 1832; z 2007 r. 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 bieżące budżetu na 2008 r. o kwotę **1.751zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki majątkowe budżetu na 2008 r. o kwotę **24.000zł**, zwiększyć wydatki bieżące budżetu na 2008 r. o kwotę **57.751zł**, zmniejszyć wydatki bieżące budżetu na 2008 r. o kwotę **80.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/159/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 listopada 2008r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
852		Pomoc społeczna	1751	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 751	X

Przewodnicząca Rady
/-/ **Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI 59/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 listopada 2008r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	48 000	X
	<i>Rozdz. 60016 — drogi publiczne gminne</i>	48 000	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	48 000	X
710	Działalność usługowa	X	20 000
	<i>Rozdz. 71004 -plany zagospodarowania przestrzennego</i>	X	20 000
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	X	20 000
750	Administracja publiczna	X	13 040
	<i>Rozdz- 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	X	8 540
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	X	8 540
	<i>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</i>	X	4 500
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	X	4 500
758	Różne rozliczenia	X	960
	<i>Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe</i>	X	960
	<u>Wydatki bieżące:</u> rezerwy	X	960
852	Pomoc społeczna	1 751	X
	<i>Rozdz. 85295 -pozostała działalność</i>	1 751	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	1 751	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000	46 000
	<i>Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	X	30 000
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	X	30 000
	<i>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	8 000	16 000
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	8 000	16 000
	<i>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</i>	24 000	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	X
	Ogółem	81 751	80 000

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"	165 500	165 500	50 100	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"	66 200	66 200	30 000	36 200	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
3.	600	60016	Modernizacja drogi w ul. Waryńskiego w Żychlinie	54 600	54 600	54 600	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	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	313 300	313300	161 700	151 600			

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/159/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 listopada 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
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
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	26 000	26 000	26 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	26 000	26 000	26 000	0			
9.	750	75095	Zakup zamiatarki	8 000	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
10.	754	75405	Zakup laserowego miernika prędkości ULTRALYTE LTI 20-20 100LR	17 000	17 000	17 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	17 000	17 000	17 000	0			
11.	754	75412	Dotacja do zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Śleszynie	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			
12.	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

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"	402 000	402 000	50 000	252 000	A. 100000 B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
14.	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
15.	801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie	279 800	279 800	152 800	127 000	A B C. D. E.	0	Gmina Żychlin
16.	801	80101	Monitoring do szkół	25 000	25 000	25 000	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	1 832 800	1 832 800	353 800	1 379 000	100 000		
17.	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			
18.	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			

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.	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb MGOPS w związku wdrożeniem ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	8 000	8 000	8 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	8 000	8 000	8 000	0			
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.	Razem	5 000	5 000	5 000	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.	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			
22.	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.	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	50 000	50 000	50 000	0			
23.	900	90095	Budowa przyłącza co do budynku przy ul.Barlickiego 15 w Żychlinie	70 000	70 000	70 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
24.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Dobrzelinie	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
25.	900	90095	Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15 na potrzeby MGOPS i filii PUP	917 500	917 500	472 500	445 000	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
26.	900	90095	Budowa systemu monitorowania	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
27.	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
28.	900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żychlinie	200 000	200 000	0	0	A. 200000 B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
29.	900	90095	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Żychlin	50 000	50 000	50 000	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
30.	900	90095	Modernizacja oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Parku Miejskiego przy ul. Barlickiego w Żychlinie	30 000 + 24 000 54 000	30 000 + 24 000 54 000	30 000 + 24 000 54 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	1 342 500 + 24 000 1 366 500	1 34500 + 24 000 1 366 500	697 500 + 24 000 721 500	445 000	200 000		
Ogółem:				5154950 + 24 000 5178950	5154950 + 24 000 5 178 950	2019350 +24 000 2 043 350	2 835 600	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**

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXXI/159/08
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 28 listopada 2008 r.

Załącznik nr 1 - dochody

Dz. 852 § 0690 - kwota **1.751zł** - plan dochodów, który zostanie uzyskany z wpłat z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.

Załącznik nr 2 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **48.000zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych na drogach gminnych i zajezdni autobusowej przy PKP oraz zakup usług pozostałych (zabezpieczenie środków na „akcję zima”).

Dz. 710 rozdz. 71004 - kwota **20.000zł** - dokonano zmiany planu wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych do wykorzystania przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **8.540zł** - zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na opracowanie projektu technicznego zagospodarowania parkingu i podjazdu pod budynek Urzędu Gminy i opracowanie projektu technicznego termomodernizacji budynku Urzędu.

Dz. 750 rozdz. 75095 - kwota **4.500zł** - dokonano zmiany planu wydatków przeznaczonych na opracowanie audytów do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Dz. 758 rozdz. 75818 - kwota **960zł** - dokonano zmniejszenia rezerwy budżetowej roku 2008.

Dz. 852 rozdz. 85295 - kwota **1.751zł** - w związku z wprowadzeniem planu dochodów, który zostanie uzyskany z wpłat z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej dokonano zwiększenia planu wydatków przewidzianych 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. 90015 - kwota **8.000zł** - zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego.

Dz. 900 rozdz. 90015 - kwota **16.000zł** - zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych dla potrzeb oświetlenia ulicznego.

Dz. 900 rozdz. 90095 - kwota **24.000zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Parku Miejskiego przy ul. Barlickiego w Żychlinie”.