

UCHWAŁA NR XXXV/182/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009.

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, Nr 223, póź. 1458) 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; z 2008 r. Nr 180, póź. 1112, Nr 209, póź. 1317 i Nr 216, póź. 1370) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu na 2009r. o kwotę **15.303zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu na 2009r. o kwotę **15.303zł**, zwiększyć wydatki majątkowe budżetu na 2009r. o kwotę **20.000zł** zmniejszyć wydatki majątkowe budżetu na 2009r. o kwotę **20.000zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. W uchwale Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.992.911 zł**, w tym: wydatki bieżące - **22.855.551zł**, wydatki majątkowe - **8.137.360zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 ”.

2. W załączniku Nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w Dz. 600 rozdz. 60014 — Drogi publiczne powiatowe — kwotę dotacji z kolumny 8 w wysokości **350.000zł** przenosi się do kolumny 11 - Wydatki majątkowe;

2) w kolumnie 3 - w pozycji ogółem wydatki - kwotę z koi. 5 „**23.205.551zł**” zastępuje się kwotą „**22,855.551zł**”, kwotę z kolumny 8 „**1.994.150zł**” zastępuje się kwotą „**1.644.150zł**” oraz kwotę z kolumny 11 „**7.787.360zł**” zastępuje się kwotą „**8.137.360zł**”;

3) w kolumnie 3 - w pozycji ogółem wydatki + rozchody - kwotę z koi. 5 „**23.205.551zł**” zastępuje się kwotą „**22.855.551zł**”, kwotę z kolumny 8 „**1.994.150zł**” zastępuje się kwotą „**1.644.150zł**” oraz kwotę z kolumny 11 „**7.787.360zł**” zastępuje się kwotą „**8.137.360zł**”.

3. Tytuł załącznika Nr 3c otrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe z budżetu udzielane na podstawie porozumień (umów) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

Przewodnicząca Rady
/-/ **Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/182/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 lutego 2009r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102	X
852		Pomoc społeczna	10 781	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 358	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 423	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420	X
		Ogółem	15 303	X

Przewodnicząca Rady
/-/ **Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/182/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 lutego 2009r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 945	X
	<i>Rozdz. 75404- Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 945	X
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	5 945	X
801	Oświata i wychowanie	20 000	X
	<i>Rozdz. 80101 - Oświata i wychowanie</i>	20 000	X
	Wydatki majątkowe: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	X
852	Pomoc społeczna	9 358	X
	<i>Rozdz. 85295 — Pozostała działalność</i>	9 358	X
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	9 358	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	20 000
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	X	20 000
	Wydatki majątkowe: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	20 000
	Ogółem	35 303	20 000

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 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	8 878 344	2 590 000	1 192 000	1 398 000	A. B. C. D. E.	0	2 076 272	4 212 072	Gmina Żychlin
2	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1)	2 862 000	762 000	62 000	700 000	A. B. C. D. E.	0	800 000	1 300 000	Gmina Żychlin
Ogółem				11 740 344	3 352 000	1 254 000	2 098 000	0	0	2 876 272	5 512 072	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

1) Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012 i latach następnych.

OPRACOWAŁ:

Referat BPI

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (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.	010	01095	Budowa wodociągu we wsi Śleszynek	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			
2.	600	60016	Modernizacja drogi w ulicy Dąbrowskiego i Waryńskiego wraz z ich odwodnieniem	400 000	400 000	0	400 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	400 000	400 000	0	400 000			
3.	700	70005	Wykupy nieruchomości	18 000	18 000	18 000	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 2009 (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	18 000	18 000	18 000	0			
4.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	12 000	12 000	12 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
5.	750	75023	Budowa zintegrowanego systemu e - Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	3 360	3 360	3 360	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	15 360	15 360	15 360	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (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.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie - II etap	762 000	762 000	62 000	700 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
7.	801	80101	Monitorowanie plaówek oświatowych	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
8.	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	180 000	180 000	0	180000	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 2009 (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
9.	801	80101	Rozbudowa wężła ciepłego w Szkole Podstawowej w Grabowie o ciepłą wodę użytkową dla potrzeb szkoły i sali gimnastycznej	0 <u>+20 000</u> 20 000	0 <u>+20 000</u> 20 000	0 <u>+20 000</u> 20 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	982 000 +20 000 1 002 000	982 000 +20 000 1 002 000	102 000 +20 000 122000	880 000			
10.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego do MGOPS	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	6 000	6 000	6 000	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (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.	900	90001	Rozbudowa infrastruktury technicznej - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 go Maja i we wsi Pasieka" - część II	2 610 000 - 20 000 2 590 000	2 610 000 - 20 000 2 590 000	1 212 000 -20 000 1 192 000		A. B. C. 1 398 000 D. E.	0	Gmina Żychlin
12.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 634 000	1 634 000	0	1 634 000	A. B. C. D. E. 80.000	0	Gmina Żychlin
13.	900	90001	Budowa ścieżki ekologicznej "Przysowa"	82 000	82 000	82 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	4 326 000 - 20 000 4 306 000	4 326 000 - 20 000 4 306 000	1 294 000 - 20 000 1 274 000	3 032 000			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (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.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy oraz Centrum Obsługi Mieszkańców	500 000	500 000	0	500 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
15.	900	90095	Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłowniczej	300 000	300 000	0	300 000	A B C. D. E.	0	Gmina Żychlin
16.	900	90095	Urządzenie terenów rekreacyjne - sportowych na terenie gminy Żychlin	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
17.	900	90095	Rewitalizacja Starówki Miejskiej - etap 1 - Pl. 29-go Listopada	570 000	570 000	0	570 000	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 2009 (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.	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
19.	900	90095	Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15 - Centrum Obsługi Mieszkańców	300 000	300 000	0	300 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
	Dział	Rozdz.	Razem	1 810 000	1 810 000	40 000	1 770 000			
20.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	100 000	100 000	0	100 000			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (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
Ogółem:				7 697 360	7 697 360	1 515 360	6 182 000	80000		X
				+ 20 000	+ 20 000	+ 20 000				
				- 20 000	- 20 000	- 20 000				
				<u>7 697 360</u>	<u>7 697 360</u>	<u>1 515 360</u>				

* 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 XXXV/182/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 25 lutego 2008 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 756 § 0970 - kwota **102zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów komorniczych w sprawie prowadzonej windykacji należności.

Dz. 852 § 0690 - kwota **9.358zł** - ponadplanowe dochody, które planuje się uzyskać z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.

Dz. 852 § 0970 - kwota **1.423zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu refundacji za prace społeczno użyteczne wykonane w miesiącu grudniu ubiegłego roku.

Dz. 900 § 0970 - kwota **4.420zł** - wprowadzono do budżetu środki pochodzące z wpłat za budowę studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej w Dobrzelinie i Grabowie na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 754 rozdz. 75404 - kwota **5.945zł** - utworzono plan wydatków przeznaczonych na uruchomienie służb ponadnormatywnych Policji na terenie Gminy Żychlin.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **20.000zł** - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa węzła ciepłego w Szkole Podstawowej w Grabowie o ciepłą wodę użytkową dla potrzeb szkoły i Sali gimnastycznej”.

Dz. 852 rozdz. 85295 - kwota **9.358zł** - 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 **20.000zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja i we wsi Pasięka”.