

UCHWAŁA NR XXXVI/189/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 30 marca 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, Nr 216, póź. 1370 i Nr 227, póź. 1505; z 2009 r. Nr 19, póź. 100) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące na 2009r. o kwotę **2.228zł**, zmniejszyć dochody bieżące na 2009r. o kwotę **42.569zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody na 2009r. o kwotę **2.083.753zł**, zmniejszyć przychody na 2009r. o kwotę **2.746.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące na 2009r. o kwotę **734.466zł**, , zmniejszyć wydatki bieżące na 2009r. o kwotę **27.054zł**, zwiększyć wydatki majątkowe na 2009r. o kwotę **636.000zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe na 2009r. o kwotę **2.046.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.519.753zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - **4.648.000zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **871.753zł**

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 **912.000zł**.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **- 5.719.753zł.**

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

§ 7. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zychlin na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zychlin na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zychlin na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zychlin na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zychlin na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zychlin na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

2) w § 2 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„ 7. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3e" w brzmieniu określonym w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zychlin.

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

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/189/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 marca 2009r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 102	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252	133
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	X	133
	0330	Podatek leśny Wpływy z różnych	43	X
	0970	dochodów	209	X
758		Różne rozliczenia	X	42436
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	X	42436
852		Pomoc społeczna	874	X
	0970 2360	Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	804	X
		Ogółem	2228	42569

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/189/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 marca 2009r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9520	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym</i>	300 000	2 746 000
9550	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki</i>	1 783 753	X
	OGÓLEM	2 083 753	2 746 000

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/189/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 marca 2009r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	300 000	X
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>300 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	1424	X
	<i>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 424</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	1 424	X
801	Oświata i wychowanie	617 738	89 054
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>298 199</i>	<i>73 750</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	- wynagrodzenia	200 022	11 750
	- pochodne od wynagrodzeń	54 160	X
	<u>Dotacje:</u> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 017	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	62 000
	<i>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>4134</i>	<i>556</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	- wynagrodzenia	3 302	110
	- pochodne od wynagrodzeń	832	246
	<i>Rozdz. 80104 - przedszkola</i>	<i>73 276</i>	<i>3 238</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	- wynagrodzenia	58 835	3 238
	- pochodne od wynagrodzeń	14 441	X
	<i>Rozdz. 80110 - gimnazja</i>	<i>230 234</i>	<i>8 196</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	- wynagrodzenia	185 453	8 196
	- pochodne od wynagrodzeń	44 781	X
	<i>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</i>	<i>10 583</i>	<i>1 211</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	- wynagrodzenia	6 867	1 211
	- pochodne od wynagrodzeń	3 716	X
	<i>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</i>	<i>1 312</i>	<i>2 303</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	- wynagrodzenia	X	2 303
	- pochodne od wynagrodzeń	1 312	X
852	Pomoc społeczna	13 804	X
	<i>Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne,</i>		

	<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	480	X
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	480	X
	Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	13 324	X
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	13 324	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	1 884 000
	Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	1 784 000
	Wydatki majątkowe: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	1 784 000
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	60 000	100 000
	Wydatki majątkowe: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 500	100 000
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 400	100 000
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	24 400	X
	Dotacje: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	X
	Wydatki majątkowe: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	X
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	100 000
	Rozdz. 921 16 - biblioteki	3 100	X
	Dotacje: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100	X
	Ogółem	1 370 466	2 073 054

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	8 728 344	2 440 000	1042000	1 398 000	A. B. C. D. E.	0	2 076 272	4212072	Gmina Żychlin
2	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1)	2 800 000	700 000	0	700 000	A. B. C. D. E.	0	800 000	1 300 000	Gmina Żychlin
3	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku . handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach	440 000	140 000	140 000	0	A. B. C. D. E.	0	140 000	160 000	Gmina Żychlin
Ogółem				11 968 344	3 280 000	1 182 000	2 098 000	0	0	3 016 272	5 672 072	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

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 <u>+ 300 000</u> 700 000	400 000 <u>+ 300 000</u> 700 000	0	<u>+ 300 000</u> 700 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	400 000 + 300 000 700 000	400 000 + 300 000 700 000	0	400 000 + 300 000 700 000			

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
3.	700	70005	Wykupy nieruchomości	18 000	18 000	18 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
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
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	12000	12000	12000	0			
5.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie - II etap	762 000 <u>- 62 000</u> 700 000	762 000 <u>- 62 000</u> 700 000	62 000 <u>- 62 000</u> 0	700 000	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
6.	801	80101	Monitorowanie plaówek oświatowych	40000 <u>+ 26 000</u> 66 000	40000 <u>+ 26 000</u> 66 000	40000 <u>+ 26 000</u> 66 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
7.	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	180 000	180 000	0	180 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
8.	801	80101	Rozbudowa węzła ciepłego w Szkole Podstawowej w Grabowie o ciepłą wodę użytkową dla potrzeb szkoły i sali gimnastycznej	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	1 002 000 - 62 000 + 26 000 966 000	1 002 000 - 62 000 + 26 000 966 000	122000 - 62 000 + 26 000 86 000	880 000			

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
9.	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			
10.	900	90001	Rozbudowa infrastruktury technicznej - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 go Maja i we wsi Pasieka" - część II	2 590 000 <u>-150 000</u> 2 440 000	2 590 000 <u>-150 000</u> 2 440 000	1 192 000 <u>-150 000</u> 1 042 000	1 398 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
11.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 634 000 - 1 634 000 <u>+ 60 000</u> 60 000	1 634 000 - 1 634 000 <u>+ 60 000</u> 60 000	0 <u>+ 60 000</u> 60 000	1 634 000 <u>- 1 634 000</u> 0	A. B. C. D. E. 80.000		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
12.	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	4 306 000 -150000 - 1 634 000 + 60 000 2 582 000	4 306 000 -150000 - 1 634 000 + 60 000 2 582 000	1 274 000 -150000 + 60 000 1 184000	3 032 000 -1 634 000 1 398 000			
13.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy oraz Centrum Obsługi Mieszkańców	500 000 -100000 <u>+ 30 000</u> 430 000	500 000 -100000 <u>+ 30 000</u> 430 000	0 <u>+ 30 000</u> 30 000	500 000 <u>-100 000</u> 400 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
14.	900	90095	Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłowniczej	300 000	300 000	0	300 000	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
15.	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
16.	900	90095	Rewitalizacja Starówki Miejskiej - etap I - Pl. 29-go Listopada	570 000	570 000	0	570 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
17.	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych	100 000 -100 000 <u>+ 30 000</u> 30000	100000 - 100000 <u>+ 30 000</u> 30000	0 <u>+ 30 000</u> 30000	100 000 <u>-100 000</u> 0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
18.	900	90095	Modernizacja ciąguów pieszych w Parku Miejskim im. St. Stachury	0 <u>+ 100 000</u> 100 000	0 <u>+ 100 000</u> 100 000	0	0 <u>+ 100 000</u> 100 000	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
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
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	1 810 000 - 100 000 + 30 000 -100 000 + 30 000 + 100 000 1 770 000	1 810 000 -100 000 + 30 000 -100 000 + 30 000 + 100 000 1 770 000	40 000 + 30 000 + 30 000 100 000	1 770 000 -100 000 -100 000 + 100 000 1 670 000			
20.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach	100 000 -100 000 <u>+ 140 000</u> 140 000	100 000 -100 000 <u>+ 140 000</u> 140 000	0 <u>+ 140 000</u> 140 000	100 000 <u>-100 000</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 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	100 000 -100 000 + 140 000 140 000	100 000 -100 000 + 140 000 140 000	0 + 140 000 140 000	100 000 -100 000 0			
Ogółem:				7 694 000 + 300 000 - 62 000 +26 000 -150 000 - 1 634 000 + 60 000 -100 000 + 30 000 -100 000 + 30 000 + 100 000 - 100 000 <u>+ 140 000</u> 6 234 000	7 694 000 + 300 000 - 62 000 +26 000 -150 000 - 1 634 000 + 60 000 -100 000 + 30 000 -100 000 + 30 000 + 100 000 - 100 000 <u>+ 140 000</u> 6 234 000	1 512 000 -62 000 + 26 000 - 150 000 + 60 000 + 30 000 + 30 000 <u>+ 140 000</u> 1 586 000	6 182 000 + 300 000 - 1 634 000 -100 000 -100 000 + 100 000 <u>-100 000</u> 4 648 000	80 000		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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/189/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 marca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 431 753
1.	Kredyty	§9520	4 648 000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	§9550	1 783 753
Rozchody ogółem:			912 000
3.	Spląty kredytów	§9920	912 000

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu	
					w tym:				
					przedmiot.	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	-199 178	12 261 586	595 000	505 000	90 000	12 261 586	0	-199 178
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie	-199178	12 261 586	595 000	505 000	90 000	12 261 586		-199 178
	Ogółem	-199 178	12 261 586	595 000	505 000	90 000	12 261 586	0	-199 178

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/189/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 marca 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Gratkach	146 017
2.	801	80104	Spółeczne Przedszkole w Gratkach	33 000
3.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie	620 000
4.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	284 325
Ogółem				1 083 342

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	5	6	7	8	9			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31.12	2 198 000	5 934 000	5 697 272	8 186 744	5 180 148	3 629 152	2 078 156	1 039 078	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania wg stanu na dzień 01.01 z tytułu:	712 000	2 198 000	5 934 000	5 697 272	8 186 744	5 180 148	3 629 152	2 078 156	1 039 078
1.1.1	pożyczek	112 000	224 000	0	0	0				
1.1.2	kredytów	600 000	2 175 600	5 934 000	5 697 272	8 186 744	5 180 148	3 629 152	2 078 156	1 039 078
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym	1 975 600	4 648 000	2 047 672	5 195 390	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0							
1.2.2	kredyty, w tym:	1 975 600	4 648 000	2 047 672	5 195 390					
	EBOiR		0							
1.2.3	obligacje									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	579 600	1 112 000	2 484 400	28 559 18	3 106 596	1 650 996	1 650 996	1 139 078	1 139 078
2.1	Splata rat kapitałowych	489 600	912 000	2 284 400	27 05 918	3 006 596	1 550 996	1 550 996	1 039 078	1 039 078
2.1.1	kredytów i pożyczek	489 600	912 000	2 284 400	27 05 918	3 006 596	1 550 996	1 550 996	1 039 078	1 039 078
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Splata odsetek i dyskonta	90 000	200 000	200 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	26 034 265	25 531 247	26 081 214	27 385 274	28 754 537	29 617 173	30 505 688	31 420 858	32 363 484

1	2	3	5	6	7	8	9			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	30 203 072	31 051 000	25 844 486	29 874 746	25 747 941	28 066 177	28 954 692	30 381 780	31 324 406
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4168807	-5519753	236 728	-2 489 472	3 006 596	1 550 996	1 550 996	1 039 078	1 039 078
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6,56	19,67	13,09	20,01	7,56	7,02	1,73	0,00	
6.2	(1.1+1.2-2.1):3	8,44	23,24	21,84	29,89	18,02	12,25	6,81	3,31	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,23	4,36	9,53	10,43	10,80	5,57	5,41	3,63	3,52
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,23	4,36	9,53	10,43	10,80	5,57	5,41	3,63	3,52

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVI/189/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 marca 2009 r.

Plan dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2009 r.

Na rok 2009 dla gminy Żychlin ustalone zostały następujące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie:

Dz. 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2350/ 0690/ 0830 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

kwota **2 856zł**, z tego z tytułu:

- opłat za wydawane nowe dowody osobiste – **2.400zł**
- opłat za udostępnianie danych osobowych – **456zł**

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2350/0970 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

kwota 15.000 zł.

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVI/189/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 marca 2009r.

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie	50 000
Ogółem				50 000

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXXVI/189/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 30 marca 2008 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 700 5 § 0970 - kwota **1.102zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu czynszu za 2008 rok.

Dz. 756 § 0010 - kwota **133zł** - dokonano zmniejszenia planu dochodów w udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. znak ST3/4820/172009. "

Dz. 756 § 0330 - kwota **43zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku leśnego.

Dz. 756 § 0970 - kwota **209zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów komorniczych poniesionych w 2008 roku.

Dz. 758 § 2920 - kwota **42.436zł** - dokonano zmniejszenia planu subwencji oświatowej na 2009 rok na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. znak ST3/4820/1/2009.

Dz. 852 § 0970 - kwota **480zł** ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od zwróconych świadczeń i funduszu alimentacyjnego.

Dz. 852 § 2360 - kwota **70zł** - dokonano zwiększenia planu w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2009 r. znak FN.I-3011-2/G/2009 w sprawie ustalenia dotacji celowych oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dz. 852 § 0970 - kwota **324zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu zapłaconych faktur w 2008 roku.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9520

- kwota 300.000zł - dokonano zwiększenia przychodów z tytułu zaciąganych kredytów na rynku krajowym;
- kwota 2.746.000zł dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu zaciąganych kredytów na rynku krajowym.

§ 9550 - kwota 1.783.753zł - wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **300.000zł** - z uwagi na niedoszacowanie wartości robót, zwiększono plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi w ulicy Dąbrowskiego i Waryńskiego wraz i ich odwodnieniem”.

Dz. 700 rozdz. 70005 - kwota **1.424zł** - dokonano zwiększenia planu przeznaczonego na wypłaty odszkodowań dla spółdzielni mieszkaniowych w związku z brakiem lokali socjalnych w Gminie.

Dz. 801 rozdz. 80101 - po szczegółowej analizie potrzeb na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2009 rok (nowe kwoty bazowe zarówno dla nauczycieli, jak i nowa podstawa wyliczenia odpisu dla pracowników administracji i obsługi oraz wyższe dochody nauczycieli emerytów) oraz po wyliczeniu niezbędnych środków na zabezpieczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2009 roku (uwzględniając średnie zatrudnienie w okresie od stycznia do sierpnia 2009 oraz przewidywane od września do grudnia 2009 r.) dokonano zmian w budżetach szkół podstawowych jak niżej:

- zwiększenia - kwota **298.199zł:**
 - kwota **18.017zł** -- dokonano zwiększenia planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gratkach w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2009 r.;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota **200.022zł;**
 - pochodne od wynagrodzeń - kwota **54.160zł;**
 - kwota **26.000zł** dokonano zwiększenia planu wydatków z uwagi na konieczność zabezpieczenia wkładu środków własnych w celu złożenia wniosku na „Monitorowanie placówek oświatowych”.
- zmniejszenia - kwota **73 750zł:**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota **11.750zł;**
 - kwota **62.000zł** - w wyniku otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym zachodzi uzasadniona przesłanka, iż środki pochodzące z kredytu są wystarczające na sfinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie - II etap” w całości; plan po zmianach to kwota **966.000zł.**

Dz. 801 rozdz. 80103 - po szczegółowej analizie potrzeb na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2009 rok (nowe kwoty bazowe zarówno dla nauczycieli, jak i nowa podstawa wyliczenia odpisu dla pracowników administracji i obsługi oraz wyższe dochody nauczycieli emerytów) oraz po wyliczeniu niezbędnych środków na zabezpieczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2009 roku (uwzględniając średnie zatrudnienie w okresie od stycznia do sierpnia 2009 oraz przewidywane od września do grudnia 2009 r.) dokonano zmian w budżetach oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jak niżej:

- zwiększenia - kwota **4.134zł:**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota **3.302zł;**
 - pochodne od wynagrodzeń - kwota **832zł,**
- zmniejszenia - kwota **356zł:**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota **110zł;**

- pochodne od wynagrodzeń - kwota **246zł.**

Dz. 801 rozdz. 80104 - po szczegółowej analizie potrzeb na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2009 rok (nowe kwoty bazowe zarówno dla nauczycieli, jak i nowa podstawa wyliczenia odpisu dla pracowników administracji i obsługi oraz wyższe dochody nauczycieli emerytów) oraz po wyliczeniu niezbędnych środków na zabezpieczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2009 roku (uwzględniając średnie zatrudnienie w okresie od stycznia do sierpnia 2009 oraz przewidywane od września do grudnia 2009 r.) dokonano zmian w budżetach przedszkoli jak niżej:

- zwiększenia - kwota **73.276zł:**
 - wynagrodzenia - kwota **58.835zł;**
 - pochodne od wynagrodzeń - kwota **4.618zł;**
- zmniejszenia - kwota **3.238zł:**
 - wynagrodzenia - kwota **3.238zł.**

Dz. 801 rozdz. 80110 - po szczegółowej analizie potrzeb na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2009 rok (nowe kwoty bazowe zarówno dla nauczycieli, jak i nowa podstawa wyliczenia odpisu dla pracowników administracji i obsługi oraz wyższe dochody nauczycieli emerytów) oraz po wyliczeniu niezbędnych środków na zabezpieczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2009 roku (uwzględniając średnie zatrudnienie w okresie od stycznia do sierpnia 2009 oraz przewidywane od września do grudnia 2009 r.) dokonano zmian w budżecie Gimnazjum Publicznego w Żychlinie jak niżej:

- zwiększenia - kwota **230.234zł:**
 - wynagrodzenia - kwota **185.453zł;**
 - pochodne od wynagrodzeń - kwota **44.781zł;**
- zmniejszenia - kwota **8.196zł:**
 - wynagrodzenia - kwota **8.196zł.**

Dz. 801 rozdz. 80120 - po szczegółowej analizie potrzeb na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2009 rok (nowe kwoty bazowe zarówno dla nauczycieli, jak i nowa podstawa wyliczenia odpisu dla pracowników administracji i obsługi oraz wyższe dochody nauczycieli emerytów) oraz po wyliczeniu niezbędnych środków na zabezpieczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2009 roku (uwzględniając średnie zatrudnienie w okresie od stycznia do sierpnia 2009 oraz przewidywane od września do grudnia 2009 r.) dokonano zmian w budżecie Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie jak niżej:

- zwiększenia - kwota **10.583zł:**
 - wynagrodzenia - kwota **6.867zł;**
 - pochodne od wynagrodzeń - kwota **3.716zł;**
- zmniejszenia - kwota **1.211zł:**
 - wynagrodzenia - kwota **1.211zł.**

Dz. 801 rozdz. 80148 - po szczegółowej analizie potrzeb na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2009 rok (nowa podstawa wyliczenia odpisu dla

pracowników administracji i obsługi) dokonano zmian w budżetach stołówek szkolnych jak niżej:

- zwiększenia - kwota **1.312zł**:
 - pochodne od wynagrodzeń - kwota **1.312zł**;
- zmniejszenia - kwota **2.303zł**:
 - wynagrodzenia - kwota **2.303zł**.

Dz. 852 rozdz. 85212 - kwota **480zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków (zadania własne) w związku z ponadplanowymi dochodami uzyskanymi z tytułu zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od zwróconych świadczeń i funduszu alimentacyjnego.

Dz. 852 rozdz. 85219 - kwota **13.324zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych w budżecie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 900 rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zwiększenia - kwota **60.000zł** - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - z uwagi na negatywne rozpatrzenie wniosku wspólnego w ramach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego o dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ze środków UE ogranicza się rzeczowo zakres robót z 70 do 25 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków przy zaangażowaniu środków własnych mieszkańców w wysokości 45% kosztów budowy;
- zmniejszenia - kwota **1.784.000zł**:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota **150.000zł** w związku z zawarciem umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa infrastruktury technicznej - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja i we wsi Pasieka - część II” środki zabezpieczone na realizację są wystarczające, w związku z tym nadwyżkę można przeznaczyć na inne cele;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota **1.634.000zł** - z uwagi na negatywne rozpatrzenie wniosku wspólnego w ramach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego o dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ze środków UE ogranicza się rzeczowo zakres robót z 70 do 25 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków przy zaangażowaniu środków własnych mieszkańców w wysokości 45% kosztów budowy.

Dz. 900 rozdz. 90095 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- w wyniku otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym zachodzi uzasadniona przesłanka do zmniejszenia wartości zadania „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy oraz Centrum Obsługi Mieszkańców” o **70.000zł**, (zmiana źródła finansowania - zmniejszenie kredytów o kwotę **100.000zł**; dochody własne jst **30.000zł**);
- z uwagi na rozpoznanie rynku w zakresie cen, wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja terenów zielonych” ulegnie zmniejszeniu i zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy (**30.000zł**), bez konieczności zaciągnięcia kredytu na ten cel (**- 100.000zł**);
- kwota 100.000zł -- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja ciągów pieszych w Parku Miejskim im. S. Stachury”.

Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota **24.400zł** dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **100.000zł** - dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność kulturalną, administracyjną i wykonanie niezbędnych remontów w budynku Miejsko -- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **50.000zł** - wprowadzono do budżetu dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w związku z koniecznością dokonania modernizacji sieci elektrycznej w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie.

Dz. 921 rozdz. 92109 - dokonano zmian w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach” polegających na zmniejszeniu planu o kwotę **100.000zł** (zmiana źródła finansowania -zmniejszenie kredytów), a zwiększeniu planu o kwotę **140.000zł**.

Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota **3.100zł** - dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na zakup tarcicy na zabezpieczenie stropów w budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie.