

UCHWAŁA NR VI/25/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500; z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć przychody o kwotę **904.362 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **904.362 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 11 do Uchwały Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. W uchwale Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.332.726 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.332.726 zł**".


2) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.241.088 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **908.362 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6".


2. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora



28.03.2019 ✓

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/25/2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 marca 2019 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9440	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,53	X
9500	Wolne środki	904 361,47	X

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/25/2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 marca 2019 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 709,00	X
	<i>Rozdz. 40002 - dostarczanie wody</i>	48 709,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	48 709,00	X
600	Transport i łączność	314 889,00	X
	<i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>	314 889,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe z udziałem śr. UE	314 889,00	X
801	Oświata i wychowanie	488 000,00	X
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	100 000,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	100 000,00	X
	<i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i>	388 000,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	388 000,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 764,00	X
	<i>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	52 764,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	52 764,00	X
	Ogółem	904 362,00	X

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/25/2019

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 27 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Dotacja celowa na modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Okoniewskiego	0 + 48 709 48 709	0 + 48 709 48 709	0 + 48 709 48 709	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
			RAZEM	0 + 48 709 48 709	0 + 48 709 48 709	0 + 48 709 48 709	0	0	0	
2	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie	1 165 111 + 314 889 1 480 000	1 165 111 + 314 889 1 480 000	0	974 364 + 314 889 1 289 253	0	190 747	Gmina Żychlin
			RAZEM	1 165 111 + 314 889 1 480 000	1 165 111 + 314 889 1 480 000	0	974 364 + 314 889 1 289 253	0	190 747	
3	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid, 849/1 i 849/2 (działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej pow. 9 290 m ² zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	249 000	249 000	249 000	0	0	0	

4	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grabowie	125 000 <u>+ 100 000</u> 225 000	125 000 <u>+ 100 000</u> 225 000	125 000 <u>- 105 473</u> 19 527	0 <u>+ 205 473</u> 205 473	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
5	801	80110	Adaptacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie na cele Szkoły Podstawowej Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie	450 000 <u>+ 388 000</u> 838 000	450 000 <u>+ 388 000</u> 838 000	0	450 000 <u>+ 388 000</u> 838 000	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie
			RAZEM	575 000 + 100 000 + 388 000 1 063 000	575 000 + 100 000 + 388 000 1 063 000	125 000 -105 473 19 527	450 000 + 205 473 + 388 000 1 043 473	0	0	
6	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
7	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławowie	70 000 <u>+ 52 764</u> 122 764	70 000 <u>+ 52 764</u> 122 764	70 000 <u>+ 52 764</u> 122 764	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	70 000 + 52 764 122 764	70 000 + 52 764 122 764	70 000 + 52 764 122 764	0	0	0	

				2 109 111	2 109 111					
				+ 48 709	+ 48 709					
			OGÓLEM	+ 314 889	+ 314 889	494 000	1 424 364			
				+ 100 000	+ 100 000	+ 48 709	+ 314 889			
				+ 388 000	+ 388 000	-105 473	+ 205 473			
				<u>+ 52 764</u>	<u>+ 52 764</u>	<u>+ 52 764</u>	<u>+ 388 000</u>			
				3 013 473	3 013 473	490 000	2 332 726	0	190 747	

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/25/2019

Rady Miejskiej w Żychlinie


z dnia 27 marca 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 480 000,00	1 289 253,00	190 747,00	1 480 000,00	1 289 253,00	1 289 253,00	0,00	0,00	190 747,00	0,00	0,00	0,00	190 747,00
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin															
	Razem wydatki:			1 480 000,00	1 289 253,00	190 747,00	1 480 000,00	1 289 253,00	1 289 253,00		0,00	190 747,00				190 747,00
	z tego: 2019 r.			1 480 000,00	1 289 253,00	190 747,00	1 480 000,00	1 289 253,00	1 289 253,00			190 747,00				190 747,00
	2020 r.			0,00				0,00				0,00				0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		43 723,17	0,00	43 723,17	43 723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	43 723,17	0,00	0,00	0,00	43 723,17
2.1	Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne															

	Nazwa projektu: Who do we thing we are? Exploring culture and migration in the European Union															
	Razem wydatki:		801.80195	43 723,17	0,00	43 723,17	43 723,17	0,00	0	0	0,00	43 723,17	0	0	0	43 723,17
	z tego: 2019 r.			43 723,17		43 723,17	43 723,17	0,00				43 723,17				43 723,17
	2020 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
Ogółem (1+2)		x		1 523 723,17	1 289 253,00	234 470,17	1 523 723,17	1 289 253,00	1 289 253,00	0,00	0,00	234 470,17	0,00	0,00	0,00	234 470,17

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/25/2019

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 27 marca 2019 r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	400	40002			48 709
					Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
2	600	60004		550 000	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
3	700	70001		500 000	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
4	921	92109	780 000		
			Żychliński Dom Kultury		
5	921	92116	437 000		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
Razem			1 217 000	1 050 000	48 709
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	303 720		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2	801	80104	141 750		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
3	801	80195			25 000
4	851	85153			11 000
5	851	85154			73 500
6	851	85195			12 500
7	852	85295			15 000
8	854	85412			15 500
9	900	90095			5 000
10	921	92195			27 000
11	926	92605			52 000
Razem			445 470	0	236 500
Ogółem			1 662 470	1 050 000	285 209

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/25/2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 241 088,00
1.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	0,53
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	904 361,47
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9510	4 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	2 332 726,00
Rozchody ogółem:			908 362,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	908 362,00

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/25/2019

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 27 marca 2019 r.

Załącznik Nr 1 - przychody

§ 9440 - kwota **0,53 zł** - wprowadzono do budżetu plan przychodów z tytułu pozostałych przychodów z prywatyzacji z przeznaczeniem na spłaty kredytów zaciągniętych przez Gminę.

§ 9500 – kwota **904.361,47 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki z przeznaczeniem na spłaty kredytów zaciągniętych przez Gminę.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota **48.709 zł** – wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Okoniewskiego”.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **314.889 zł** – w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dla zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin” w celu dokonania rozstrzygnięcia postępowania zwiększono plan wydatków majątkowych z udziałem śr. UE.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **100.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grabowie”.

Dz. 801 rozdz. 80110 – kwota **388.000 zł** – w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dla zadania inwestycyjnego pn: „Adaptacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie na cele Szkoły Podstawowej Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie” w celu dokonania rozstrzygnięcia postępowania zwiększono plan wydatków majątkowych własnych.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **52.764 zł** – zwiększono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławowie”.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora