

UCHWAŁA NR XLI/204/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 26 czerwca 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; z 2009r. Nr 52, póź. 420) 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 2009r. Nr 19, póź. 100) Rada Miejska w Żychlinie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące na 2009r. o kwotę **20.855zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące na 2009r. o kwotę **82.617zł**, , zmniejszyć wydatki bieżące na 2009r. o kwotę **27.300zł**, zwiększyć wydatki majątkowe na 2009r. o kwotę **155.538zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe na 2009r. o kwotę **190.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 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. Załącznik Nr 10 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 XLI/204/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 czerwca 2009r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 463	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 463	X
750		Administracja publiczna	246	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	246	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	865	X
	0970 0910	Wpływy z różnych dochodów Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	277	X
801		Oświata i wychowanie	7 461	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	9	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 538	X
	0830	Wpływy z usług Pozostałe	1 911	X
	0920	odsetki	3	X
852		Pomoc społeczna	10 820	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 820	X
		Ogółem	20 855	X

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/204/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 czerwca 2009r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 463	X
	<i>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 463</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	1 463	X
710	Działalność usługowa	700	X
	<i>Rozdz. 71035 - cmentarze</i>	<i>700</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	700	X
750	Administracja publiczna	13 160	X
	<i>Rozdz. 75023 — urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>60</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> - wynagrodzenia	60	X
	<i>Rozdz. 75095 — pozostała działalność</i>	<i>13 100</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> - pochodne od wynagrodzeń	11 500	X
	- wydatki rzeczowe	1 600	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	X
	<i>Rozdz. 75404- Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>6 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	6 000	X
758	Różne rozliczenia	X	6 000
	<i>Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>X</i>	<i>6 000</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> rezerwy	X	6 000
801	Oświata i wychowanie	47 812	40 000
	<i>Rozdz. 80101 - szkoly podstawowe</i>	<i>23 538</i>	<i>18000</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	18 000	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	18 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 538	X
	<i>Rozdz. 80104 - przedszkola</i>	<i>351</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	351	X
	<i>Rozdz. 80110 — gimnazja</i>	<i>23 923</i>	<i>22 000</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	23 923	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	22 000
852	Pomoc społeczna	10 820	X
	<i>Rozdz. 85212 — świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz</i>		

	<i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 675	X
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	10 675	X
	<i>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</i>	145	X
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	145	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	171 300
	<i>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</i>	150 000	171300
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	X	21 300
	Wydatki majątkowe: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 200	X
	<i>Rozdz. 92116 - biblioteki</i>	8 200	X
	Dotacje: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 200	X
	Ogółem	238 155	217 300

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	700 000	700 000	0	700 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	700 000	700 000	0	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	12 000	12 000	12 000	0			
5.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie - II etap	689 857	689 857	0	689 857	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 placówek oświatowych - Szkoły Podstawowe	44 000 <u>-18 000</u> 26 000	44 000 <u>-18 000</u> 26 000	44 000 <u>-18 000</u> 26 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
7.	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	190 143	190 143	0	190 143	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.	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	Zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Grabowie	0 <u>+ 5 538</u> 5 538	0 <u>+ 5 538</u> 5 538	0 <u>+ 5 538</u> 5 538	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp-	Dział	Rozdz.	Razem	944 000 - 18000 ± <u>5 538</u> 931 538	944 000 - 18000 ± <u>5 538</u> 931 538	64 000 -18 000 <u>+ 5 538</u> 51 538	880 000			
10.	801	80110	Monitorowanie placówek oświatowych - Gimnazjum Publiczne w Żychlinie	22 000 <u>- 22 000</u> 0	22 000 <u>- 22 000</u> 0	2000 <u>- 22 000</u> 0	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	22 000 <u>- 22 000</u> 0	22 000 <u>- 22 000</u> 0	22 000 <u>- 22 000</u> 0	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.	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			
12.	900	90001	Rozbudowa infrastruktury technicznej - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 go Maja i we wsi Pasieka" -część II	2 440 000	2 440 000	1 042 000	1 398 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
13.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60000	60 000	60 000	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
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	2 500 000	2 500 000	1 102 000	1 398 000			
14.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem w Parku Miejskim im. St. Stachury w Żychlinie	65 822	65 822	65 822	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
15.	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego przy budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	18 500	18 500	18 500	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	84 322	84 322	84 322	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
16.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy oraz Centrum Obsługi Mieszkańców	411 500	411 500	11 500	400 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
17.	900	90095	Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłowniczej	300 000 <u>-150 000</u> 150 000	300 000 <u>-150 000</u> 150 000	0	300 000 <u>-150 000</u> 150 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
18.	900	90095	Budowa przyłącza ciepłego do budynku przy Placu 29-go Listopada 16 wraz z węzłem grupowym i dokumentacją	0 <u>+ 150 000</u> 150 000	0 <u>+ 150 000</u> 150 000	0	0 <u>+ 150 000</u> 150 000	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	Urządzenie terenów rekreacyjne -sportowych na terenie gminy Żychlin	40000	40000	40000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
20.	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
21.	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych	30000	30000	30000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
22.	900	90095	Modernizacja ciąguów pieszych w Parku Miejskim im. St. Stachury	100000	100000	0	100000	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
23.	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	1 751 500 -150000 + 150000 1 751 500	1 751 500 -150000 + 150 000 1 751 500	81 500	1 670 000 -150000 + 150000 1 670 000			
24.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich	140 000	140 000	140 000	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	140 000	140 000	140 000	0			
Ogółem:				6 217 822 -18 000 + 5 538 - 22 000 -150 000 <u>+ 150 000</u> 6 183 360	6 217 822 -18 000 + 5 538 - 22 000 -150 000 ± <u>150 000</u> 6 183 360	1 569 822 - 18 000 + 5 538 <u>- 22 000</u> 1 535 360	4 648 000 -150 000 <u>+ 150 000</u> 4 648 000	80000		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 4
do Uchwały Nr XLI/204/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 czerwca 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	33000
3.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie	620 000
4.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	292 525
Ogółem				1 091 542

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/204/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 czerwca 2009 r.

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dział 900 rozdz. 90011**

Stan funduszu na 01. 01.2009 r. **48 384 zł**

Przychody **138 900 zł**
w tym:
-bieżące 1 30 900 zł
- majątkowe 8 000 zł

Wydatki **1 87 284 zł**
w tym:
-bieżące 1 07 284 zł
- majątkowe 80 000 zł

Stan funduszu na 31.12.2009 r.

Wydatki inwestycyjne przeznacza się na budowę przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków.

Wydatki bieżące *przeznacza* się na: wykonanie badań laboratoryjnych z rolniczej przestrzeni produkcyjnej i przygotowanie raportu o stopniu degradacji gleb agroekosystemów na podstawie przebadanych gleb przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu oraz pH; usługi transportowe związane z przewozem materiału nasadzeniowego na zieleńce; wywóz nieczystości z pielęgnacji drzew i krzewów; wywóz nieczystości ze Sprzątania Świata; pielęgnacja i leczenie alei kasztanowej; pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących na terenach należących do Urzędu Gminy; opracowanie sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska; własne wydawnictwa ekologiczne - edukacja ekologiczna „ Na tropie EKO-Środowiska" segregacja odpadów; dofinansowanie do Zielonych Szkół i wycieczek ekologicznych dla Szkół Podstawowych, Zespołu Szkół Nr 1 i Przedszkoli; płoszenie ptaków w alei kasztanowej; zakładanie budek lęgowych dla pustulek; urządzenie (zieleniec przy Pl. Wolności) i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, zakup ławek i kwietników na zieleńce, zakup paliwa do kosiarek i piły spalinowej; zakup worków, rękawic i narzędzi na akcję „ Sprzątanie Świata"; zakup książek i broszur na edukację ekologiczną dzieci, zakup nagród na konkursy ekologiczne: Powitanie Wiosny, Święto Ziemi, Ekologia i ja, Na tropie : Eko - Środowiska", Święto Pieczonego Ziemniaka dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli, prenumerata czasopism i poradników z ochrony środowiska; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; udział w szkoleniach i kursach z zakresu ochrony środowiska.

**Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska**

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XLI/204/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 26 czerwca 2009 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 700 § 0970 - kwota **1.463zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez spółkę MIG-MA sp. z o.o. środków finansowych za przejście na targowicę miejską.

Dz. 750 § 0970 - kwota **246zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów zastępstwa sądowego oraz sprzedaży złomu.

Dz. 756 § 0970 - kwota **277zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów komorniczych poniesionych w 2008 roku.

Dz. 756 § 0910 - kwota **588zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przekazanych przez urzędy skarbowe.

Dz. 801 § 0690 - kwota **9zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Dz. 801 § 0970 - kwota **5.538zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu sprzedaży oleju opałowego przez Szkołę Podstawową w Grabo wie.

Dz. 801 § 0830 - kwota **1.911zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 § 0920 - kwota **3zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wpłat za obiady.

Dz. 852 § 0970 - kwota **10.820zł** -- ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i odsetek od zwróconych świadczeń i funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu środków finansowych za niszczenie.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz- 700 rozdz. 70005 - kwota **1.463zł** - w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu wpłaty przez spółkę MIG-MA sp. z o.o. środków finansowych za przejście na targowicę miejską dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na ten cel.

Dz. 710 rozdz. 71035 - kwota **700zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z wykonaniem płaskorzeźby orła i tablicy głównej na pomnik na cmentarzu wojennym w Dobrzelinie.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **60zł** - w związku z uzyskanymi ponadplanowymi dochodami z tytułu wpłaty kosztów zastępstwa sądowego dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenie dla radcy prawnego Gminy.

Dz. 750 rozdz. 75095 - kwota **13.100zł** - w związku z organizacją robót publicznych i innych programów oferowanych przez PUP w Kutnie zachodzi konieczność dokonania zwiększenia planów

- pochodnych od wynagrodzeń o kwotę **11.500zł**;
wydatków rzeczowych o kwotę **1.600zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie.

Dz. 754 rozdz. 75404 - kwota **6.000zł** - zwiększono plan wydatków przeznaczonych na uruchomienie służb ponadnormatywnych Policji na terenie Gminy Żychlin.

Dz. 758 rozdz. 75818 - kwota **6.000zł** - dokonano zmniejszenia planu rezerwy budżetowej na 2009r.

Dz. 801 rozdz. 80101:

zwiększenia - kwota **23.538zł**, z której:

- o **18.000zł** zwiększono plan wydatków na realizację zadania „Monitoring wizyjny w szkołach” (w roku bieżącym dotacja przekazywana jest na zadanie realizowane z bieżących środków na działalność szkół, a nie ze środków inwestycyjnych);
 - kwota **5.538zł** -- w związku z uzyskanymi ponadplanowymi dochodami z tytułu sprzedaży oleju opałowego przez Szkołę Podstawową w Grabowie utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Grabowie”;
- zmniejszenia -- kwota **18.000zł** -- z uwagi na fakt, iż w roku bieżącym dotacja przekazywana na zadanie „Monitoring wizyjny w szkołach” realizowana z bieżących środków na działalność szkół, a nie ze środków inwestycyjnych, dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

Dz. 801 rozdz. 80104 - kwota **351zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie z przeznaczeniem na zakup sortów socjalnych dla pracowników przedszkola.

Dz. 801 rozdz. 80110:

- zwiększenia -- kwota **23.923zł** -- z uwagi na fakt, iż w roku bieżącym dotacja przekazywana na zadanie „Monitoring wizyjny w szkołach” realizowana z bieżących środków na działalność szkół, a nie ze środków inwestycyjnych oraz uzyskanymi ponadplanowymi dochodami uzyskanymi z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie i wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zwiększono plan wydatków rzeczowych w budżecie Gimnazjum Publicznego w Żychlinie;
- zmniejszenia - kwota **22.000zł** - zmniejszono plan wydatków na realizację zadania „Monitoring wizyjny w szkołach” (w roku bieżącym dotacja przekazywana jest na zadanie realizowane z bieżących środków na działalność szkół, a nie ze środków inwestycyjnych).

Dz. 852 rozdz. 85212 - kwota **10.675zł** - dokonano zwiększenia planu 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 **145zł** - w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu zwrotu za uszkodzoną niszczarke, dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych w budżecie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 900 rozdz. 90095:

- zwiększenia - kwota **150.000zł** utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przyłącza ciepłego do budynku przy Placu 29-go Listopada 16 wraz z węzłem grupowym i dokumentacją”;
- zmniejszenia - kwota **171.300zł**, z której:
 - o **21.300zł** zmniejszono plan wydatków rzeczowych;
 - o **150.000zł** - zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłowniczej”.

Dz. 921 rozdz. 92116 - kwota 8.200zł - dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu podłóg oraz pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia i monitoringu Miejsko - Gminnej