

UCHWAŁA NR XIII/51/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 30 września 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **192.218 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **279.244 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **983.514 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **512.052 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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 **2.611.970 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.332.726 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **279.244 zł**".

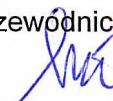
2) § 8 otrzymuje brzmienie:"§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.520.332 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **908.362 zł**, **zgodnie z tabelą Nr 6**".

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora



DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	151 549	X
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	151 549	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 549	X
801			Oświata i wychowanie	899	X
	80101		Szkoły podstawowe	503	X
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	21	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328	X
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181	X
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181	X
	80104		Przedszkola	208	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92	X
	80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	7	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7	X
852			Pomoc społeczna	39 212	X
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 041	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	89	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	598	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 354	X
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 129	X
		0830	Wpływy z usług	35 000	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	846	X
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235	X
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42	X
855			Rodzina	558	X
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia		

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	558	X
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	558	X
			Ogółem	192 218	X

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/51/2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 września 2019 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki	279 244	X

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	10 000	X
	<i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>	10 000	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	·zadania statutowe	10 000	X
750	Administracja publiczna	29 500	X
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)</i>	29 500	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	·wynagrodzenia i pochodne	24 500	X
	·zadania statutowe	5 000	X
757	Obsługa długu publicznego	X	40 000
	<i>Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	X	40 000
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	·obsługa długu publicznego	X	40 000
801	Oświata i wychowanie	776 364	350 238
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	754 360	28 419
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	·świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 241	X
	·wynagrodzenia i pochodne	646 659	20 185
	·zadania statutowe	99 460	8 234
	<i>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	4 872	31 449
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	·świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 872	X
	·wynagrodzenia i pochodne	X	31 449
	·zadania statutowe	1 000	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	2 376	124 151
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	·świadczenia na rzecz osób fizycznych	76	X
	·wynagrodzenia i pochodne	2 300	124 151
	<i>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</i>	12 477	114 900
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	·wynagrodzenia i pochodne	X	114 900
	·zadania statutowe	12 477	X
	<i>Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 279	51 319
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	·wynagrodzenia i pochodne	2 279	46 319
	·zadania statutowe	X	5 000
852	Pomoc społeczna	40 776	121 814
	<i>Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe</i>	X	95 000
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	·świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	95 000
	<i>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</i>	40 008	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	·wynagrodzenia i pochodne	25 008	X
	·zadania statutowe	15 000	X

	Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	768	X
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	X	26 814
	Wydatki bieżące: ·świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	26 814
855	Rodzina	66 100	X
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	718	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	718	X
	Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	3 387	X
	Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny	61 995	X
	Wydatki bieżące: ·świadczenia na rzecz osób fizycznych ·wynagrodzenia i pochodne	60 600 1 395	X X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	X
	Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	35 000	X
926	Kultura fizyczna	25 774	X
	Rozdz. 92601 – obiekty sportowe	25 774	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	25 774	X
	Ogółem	983 514	512 052

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/51/2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 520 332,00
1.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	0,53
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	1 183 605,47
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 XIII/51/2019

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 30 września 2019 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – kwota **151.549 zł** – dokonano zwiększenia planu subwencji oświatowej przeznaczonej na podwyżki płac dla nauczycieli placówek oświatowych oraz na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0610 – kwota **21 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920 – kwota **154 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – kwota **1.215 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 801 rozdz. 80103 § 0660 – kwota **181 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat za wydłużony pobyt ponad podstawę programową dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0920 – kwota **116 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wyżywienie w przedszkolach oraz odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 – kwota **92 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 801 rozdz. 80148 § 0920 – kwota **7 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Dz. 852 rozdz. 85215 § 0640 – kwota **89 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu *wpłaty kosztów upomnień związanych z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.*

Dz. 852 rozdz. 85215 § 0920 – kwota **598 zł** – *ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.*

Dz. 852 rozdz. 85215 § 0940 – kwota **2.354 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – kwota **35.000 zł** – ponadplanowe oraz planowane do osiągnięcia w IV kwartale br. dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0920 – kwota **48 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze.

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0940 – kwota **846 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu składek ZUS za lata ubiegłe.

Dz. 852 rozdz. 85228 § 2360 – kwota **235 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dz. 852 rozdz. 85230 § 0940 – kwota **42 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego na zakup żywności.

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 – kwota **558 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9500 – kwota **279.244 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Żychlin w 2019 roku.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **10.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych gminy w zakresie bieżących napraw i remontów dróg gminnych.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **24.500 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w związku z nieplanowanym odejściem pracownika na emeryturę i koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej oraz koniecznością zawarcia umowy - zlecenia na wykonanie audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **5.000 zł** – w związku z koniecznością utworzenia stanowiska komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w związku z koniecznością opracowania planów operacyjnych obronnych dla gminy, przeszkolenia i uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa dla dwóch pracowników, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 757 rozdz. 75702 – kwota **40.000 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów na rynku krajowym.

W związku z rozliczeniem potrzeb płacowych oraz potrzeb na zakup energii w placówkach oświatowych dokonano zmian w planie wydatków jak niżej:

Dz. 801 rozdz. 80101 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **8.241 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich, zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych;

· wynagrodzenia i pochodne – kwota **646.659 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

· zadania statutowe – kwota **99.460 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb szkół podstawowych;

-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na :

· wynagrodzenia i pochodne – kwota **20.185 zł**,

· zadania statutowe – kwota **8.234 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80103 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **3.872 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich, zakup sortów socjalnych dla pracowników oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie,

· zadania statutowe – kwota **1.000 zł** – z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota **31.449 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80104 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **76 zł** – z przeznaczeniem na zakup sortów socjalnych dla pracowników Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żychlinie,

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **2.300 zł** – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie,

-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **124.151 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników przedszkoli.

Dz. 801 rozdz. 80120 – dokonano zmian w planie wydatków przeznaczonych na:

-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie – kwota **12.477 zł**,

-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne – kwota **114.900 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80148 – dokonano zmian w planie wydatków przeznaczonych na:

-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne – kwota **2.279 zł**,

-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **46.319 zł** – z przeznaczeniem na a wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników stołówek szkolnych,

·zadania statutowe – kwota **5.000 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdz. 852 rozdz. 85215 – kwota **95.000 zł** – z uwagi na fakt osiągnięcia oszczędności w wypłatach dodatków mieszkaniowych, dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **40.008 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na:

-wynagrodzenia i pochodne – kwota **25.008 zł** – z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników MGOPS w Żychlinie,

-zadania statutowe – kwota **15.000 zł** – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych MGOPS w Żychlinie.

Dz. 852 rozdz. 85228 – kwota **768 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzenia dla pracownika MGOPS w Żychlinie zajmującego się usługami opiekuńczymi w Gminie.

Dz. 852 rozdz. 85295 – kwota **26.814 zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnianych w ramach prac społecznie – użytecznych.

Dz. 855 rozdz. 85501 – kwota **718 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzenia dla pracownika MGOPS w Żychlinie zajmującego się świadczeniami wychowawczymi.

Dz. 855 rozdz. 85502 – kwota **3.387 zł** – w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników MGOPS realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dz. 855 rozdz. 85504 – kwota **61.995 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na:

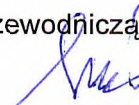
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **60.600 zł** – z przeznaczeniem na opłatę dzieci w pieczy zastępczej

-wynagrodzenia i pochodne – kwota **1.395 zł** – z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników – asystentów rodzin.

Dz. 900 rozdz. 90004 – kwota **35.000 zł** – w związku z koniecznością wykonania Studium Wykonalności i Programu F-U modernizacji parków miejskich, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **25.774 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora