

UCHWAŁA NR XLII/218/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 19 sierpnia 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, póź. 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, Nr 62, póź. 504, Nr 72, póź. 619 i Nr 79, póź. 666) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć wydatki majątkowe na 2009r. o kwotę **700.000zł**, zwiększyć wydatki majątkowe na 2009r. o kwotę **700.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XLII/218/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 19 sierpnia 2009r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	215 000	700 000
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	215 000	700 000
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	700 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 000	X
	<i>Rozdz. 90095 -pozostała działalność</i>	485 000	X
	<u>Wydatki majątkowe</u> : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000	X

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 -700 000 0	0	700 000 -700 000 0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
3.	600	60016	Modernizacja drogi w ulicy Krasickiego w Żychlinie	0 +215 000 215 000	0 +215 000 215 000	0	0 +215 000 215 000			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	700 000 -700 000 +215000 215 000	700 000 -700 000 +215000 215000	0	700 000 -700 000 +215 000 215 000			
4.	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			
5.	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			

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	689 857	689 857	0	689 857	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
7.	801	80101	Monitorowanie placówek oświatowych - Szkoły Podstawowe	44 000	44 000	44 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
8.	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizującą 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 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
10.	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Grabowie	5 538	5 538	5 538	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	949 538	949 538	69 538	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
11.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego do MGOPS	6000	6000	6000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	6000	6000	6000	0			
12.	900	90001	Rozbudowa infrastruktury technicznej - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 go Maja i we wsi Pasięka" -część 1 1	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	170268	170268	170268	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	2 610 268	2 610 268	1 212 268	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	150 000	150 000	0	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	150 000	150 000	0	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	40 000	40 000	40 000	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	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
22.	900	90095	Modernizacja ciągów pieszych w Parku Miejskim im. St. Stachury	100 000	100 000	0	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
23.	900	90095	Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15 -Centrum Obsługi Mieszkańców	300 000 <u>+485 000</u> 785 000	300 000 <u>+485 000</u> 785 000	0	300 000 <u>+485 000</u> 785 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	1 751 500 <u>+485 000</u> 2 236 500	1 751 500 <u>+485 000</u> 2 236 500	81 500	1 670 000 <u>+ 485 000</u> 2 155 000			
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	140000	140000	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:				6311 628 -700 000 +215000 <u>+485 000</u> 6311628	6311 628 -700 000 +215 000 <u>+485 000</u> 6311 628	1 663 628	4 648 000 -700 000 +215000 <u>+485 000</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

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XLII/218/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 19 sierpnia 2009 r.

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **700.00zł** - z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do dokonania rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja budynku przy ul. Barlickiego 15 - Centrum Obsługi Mieszkańców”, jak również na fakt powstania licznych problemów technicznych mających wpływ na przedłużenie terminu opracowania dokumentacji technicznej a tym samym uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpoczęcia robót budowlanych jeszcze w b.r., zachodzi konieczność rezygnacji z realizacji zadania pn: „Modernizacja drogi w ul. Dąbrowskiego i Waryńskiego wraz z ich odwodnieniem”. Zadanie to zostanie przygotowane do realizacji w 2010r.

Dz. 600. rozdz. 60016 - kwota **215.000zł** z uwagi na zły stan odcinka drogi w ul. Krasickiego na odcinku 238mb zachodzi konieczność jego modernizacji.

Droga ta została wykonana blisko 15 lat temu z używanych płyt betonowych typ MON jako tymczasowa zapewniająca dostęp do działek będących w trakcie budowy.

Konieczność jej modernizacji potwierdza zły stan techniczny oraz liczne wnioski mieszkańców o podjęcie robót modernizacyjnych na tym odcinku.

Modernizacja tego odcinka zamknie w całość przedmiotową drogę i poprawi warunki bezpieczeństwa jej użytkowników.

Dz. 900. rozdz. 90095 - kwota **485.000zł** - z uwagi na trwające postępowanie j w. oraz niedoszacowanie inwestycji podyktowane faktem opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej w miesiącu czerwcu br. a więc po terminie uchwalenia budżetu gminy w celu dokonania rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz zabezpieczenia realizacji inwestycji niezbędnym jest zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Barlickiego 15 - Centrum Obsługi Mieszkańców”.