

Projekt

UCHWAŁA NR IX/ /2019

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia czerwca 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) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **7.091 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **20.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **25.130 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **2.089 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **155.950 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **151.900 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. 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 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.



BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Sporządziła: E. Rajewska


RADCA PRAWNY
Waldemar Ryszard Kardaaz
WA-4705

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/ /2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia czerwca 2019 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	X
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000</i>	<i>X</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 091	X
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>17 091</i>	<i>X</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 091	X
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	X
			Ogółem	27 091	X

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/ /2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia czerwca 2019 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	79 500	X
	<i>Rozdz. 60016 – grogi publiczne gminne</i>	79 500	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u>		
	• wydatki majątkowe własne	79 500	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000	X
	<i>Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 000	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	15 000	X
750	Administracja publiczna	X	2 089
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	X	2 089
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	X	2 089
801	Oświata i wychowanie	34 850	101 900
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	17 850	101 900
	<u>Wydatki majątkowe:</u>		
	• wydatki majątkowe własne	17 850	101 900
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	17 000	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u>		
	• wydatki majątkowe własne	17 000	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 600	50 000
	<i>Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	X	50 000
	<u>Wydatki majątkowe:</u>		
	• wydatki majątkowe własne	X	50 000
	<i>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</i>	13 600	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u>		
	• wydatki majątkowe własne	13 600	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 130	X
	<i>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	38 130	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	10 130	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u>		
	• wydatki majątkowe własne	28 000	X
	Ogółem	181 080	153 989

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

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	48 709	48 709	48 709	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
			RAZEM	48 709	48 709	48 709	0	0	0	
2	600	60016	Modernizacja ulicy Chabrowej w Żychlinie	0 +79 500 79 500	0 +79 500 79 500	0	0 +79 500 79 500	0	0	Gmina Żychlin
3	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie	1 480 000	1 480 000	0	1 289 253	0	190 747	Gmina Żychlin
			RAZEM	1 480 000 + 79 500 1 559 500	1 480 000 + 79 500 1 559 500	0	1 289 253 + 79 500 1 368 753	0	190 747	
4	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	
5	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grabowie	225 000 - 138 850 86 150	225 000 - 138 850 86 150	19 527 - 4 550 14 977	205 473 - 134 300 71 173	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
6	801	80101	Zakup i instalacja centrali klimatyzacyjnej w Szkole Podstawowej w Grabowie	0 + 17 850 17 850	0 + 17 850 17 850	0	0 + 17 850 17 850	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
7	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabowie	0 + 36 950 36 950	0 + 36 950 36 950	0	0 + 36 950 36 950	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
8	801	80104	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Samorządowego nr 1 w Żychlinie	0 + 17 000 17 000	0 + 17 000 17 000	0 + 17 000 17 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie
9	801	80110	Adaptacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie na cele Szkoły Podstawowej Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie	838 000	838 000	0	838 000	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie

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*	
			RAZEM	1 063 000 -138 850 + 17 850 + 36 950 + 17 000 995 950	1 063 000 -138 850 + 17 850 + 36 950 + 17 000 995 950	19 527 - 4 550 + 17 000 31 977	1 043 473 - 134 300 + 17 850 + 36 950 963 973	0 0	
10	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000 - 50 000 0	50 000 - 50 000 0	50 000 - 50 000 0	0 0 0	0 0 0	Gmina Żychlin
			RAZEM	50 000 - 50 000 0	50 000 - 50 000 0	50 000 - 50 000 0	0 0 0	0 0 0	
11	900	90095	Utworzenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Grzybów	+ 13 600 13 600	+ 13 600 13 600	+ 3 600 3 600	0 0	0 + 10 000 10 000	Gmina Żychlin
			RAZEM	0 + 13 600 13 600	0 + 13 600 13 600	0 + 3 600 3 600	0 0 + 10 000 10 000	0 0 0 0	
12	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławowie	122 764	122 764	122 764	0	0	Gmina Żychlin
13	921	92109	Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji dachu związanej z wymianą poszycia dachowego zgłoszonego do realizacji do Zarządu Województwa Łódzkiego jako zadanie pn.: "Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Chochołowie"	0 + 28 000 28 000	0 + 28 000 28 000	0 + 18 000 18 000	0 0	0 + 10 000 10 000	Gmina Żychlin
			RAZEM	122 764 + 28 000 150 764	122 764 + 28 000 150 764	122 764 + 18 000 140 764	0 0	0 + 10 000 10 000	
			OGÓŁEM	3 013 473 + 79 500 -138 850 + 17 850 +36 950 + 17 000 - 50 000 + 13 600 + 28 000 3 017 523	3 013 473 + 79 500 -138 850 + 17 850 +36 950 + 17 000 - 50 000 + 13 600 + 28 000 3 017 523	490 000 - 4 550 + 17 000 - 50 000 + 3 600 + 18 000 474 050	2 332 726 + 79 500 - 134 300 + 17 850 +36 950 2 332 726	0 0 + 10 000 + 10 000 20 000	190 747

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Anyaska
KIEROWNIK REFERATU

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/ /2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia czerwca 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	700	70005	15 000		
			Związek Gmin Regionu Kutnowskiego		
5	921	92109	780 000		
			Żychliński Dom Kultury		
6	921	92116	437 000		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
Razem			1 232 000	1 050 000	48 709
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	303 720		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2	801	80104	141 750		
			Spoleczne 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			1 677 470	1 050 000	285 209

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR IX/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia czerwca 2019 r.**

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6630 – kwota **10.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Grzybów Dolny (Sołectwo Grzybów) pod nazwą „Utworzenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Grzybów” (pismo Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2019 r., znak RŚI.3032.20.2019).

Dz. 921 rozdz. 92109 § 2330 – kwota **7.091 zł** – wprowadzono do budżetu plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Czesławów pod nazwą „Integracja mieszkańców szansą na rozwój obszarów wiejskich sołectwa Czesławów” (pismo Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2019 r., znak RŚI.3032.20.2019).

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6330 – kwota **10.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Chochołów pod nazwą „Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Chochołowie” (pismo Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2019 r., znak RŚI.3032.20.2019).

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **79.500 zł** – wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ulicy Chabrowej w Żychlinie”.

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota **15.000 zł** – z uwagi na konieczność wykonania audytów energetycznych i programów funkcjonalno-użytkowych termomodernizacji komunalnego budynku mieszkalnego w Żychlinie przy ul. Dąbrowskiego 6, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (umowa o wspólnym przedsięwzięciu w ramach działań regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **2.089 zł** – w związku z koniecznością wykonania audytów energetycznych i programów funkcjonalno-użytkowych termomodernizacji komunalnego budynku mieszkalnego w Żychlinie przy ul. Dąbrowskiego 6, dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **17.850 zł** – wprowadzono do budżetu Szkoły Podstawowej w Grabowie do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i instalacja centrali klimatyzacyjnej”.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **138.850 zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grabowie”.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **36.950 zł** – wprowadzono do budżetu Szkoły Podstawowej w Grabowie nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **17.000 zł** – w związku z koniecznością zakupu nowej patelni elektrycznej dla Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie, utworzono plan wydatków majątkowych własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie”.

Dz. 900 rozdz. 90001 – kwota **50.000 zł** – w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych własnych.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **13.600 zł** – w związku z wprowadzeniem do budżetu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Grzybów Dolny (Sołectwo Grzybów) pod nazwą „Utworzenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Grzybów”, dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą jw.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **10.130 zł** – w związku z wprowadzeniem do budżetu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Czesławów pod nazwą „Integracja mieszkańców szansą na rozwój obszarów wiejskich sołectwa Czesławów”, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych Gminy.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **28.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą jn., w związku z wprowadzeniem do budżetu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Chochołów pod nazwą „Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Chochołowie”.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak