

Wpłynęło dn. 10.12.2020 r.

Projekt

UCHWAŁA NR XXIX/ /2020

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 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 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **208.880,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć przychody o kwotę **85.897,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **445.770,41 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **362.787,00 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **40.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XVII/84/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. W uchwale Nr XVII/84/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6a otrzymuje brzmienie:

"§ 6a. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **803.665,61 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **75.549,61 zł**,
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **728.116,00 zł**".

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **1.756.396,61 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **952.731 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6".

2. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XVII/84/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.



BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/ /2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia grudnia 2020 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	58 384,80	X
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 384,80	X
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 384,80	X
750			Administracja publiczna	2 814,00	X
	75095		Pozostała działalność	2 814,00	X
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 814,00	X
758			Różne rozliczenia	145 574,00	X
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 677,00	X
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	59 677,00	X
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 897,00	X
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	85 897,00	X
855			Rodzina	2 107,61	X
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107,61	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,33	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 990,28	X
			Ogółem	208 880,41	X

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/ /2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia grudnia 2020 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki, o których mowa w <u>art. 217 ust. 2 pkt 6</u> ustawy	X	85 897,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/ /2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia grudnia 2020 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	58 384,80	X
	<i>Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy</i>	<i>58 384,80</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	58 384,80	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	344 787,00
	<i>Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>40 000,00</i>	<i>344 787,00</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	344 787,00
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	40 000,00	X
750	Administracja publiczna	15 691,00	X
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>15 691,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	15 691,00	X
801	Oświata i wychowanie	6 800,00	X
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>6 800,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• wydatki bieżące	6 800,00	X
855	Rodzina	2 107,61	X
	<i>Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 107,61</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	2 107,61	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 787,00	18 000,00
	<i>Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami</i>	<i>362 787,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	362 787,00	X
	<i>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</i>	<i>X</i>	<i>18 000,00</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	18 000,00
	Ogółem	485 770,41	362 787,00

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
											6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	
2	600	60016	Pzebudowa dróg na terenie gminy Żychlin	1 041 585,38	1 041 585,38	750 000	0	291 585,38*	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	1 041 585,38	1 041 585,38	750 000	0	291 585,38*	0	0	
3	700	70001	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na modernizację elewacji budynków komunalnych	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
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	0	Gmina Żychlin
5	700	70005	Zakup samochodu na potrzeby ZGM w Żychlinie	0	0	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie
			RAZEM	329 000	329 000	329 000	0	0	0	0	
				+ 40 000	+ 40 000	+ 40 000	0	0	0	0	
				40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
				369 000	369 000	369 000	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	750	75023	Zakup kserokopiarek dla Urzędu	21 000	21 000	0	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	21 000	21 000	0	0	0	0	Gmina Żychlin
7	801	80101	Modernizacja budynku SP w Grabowie-wykonanie instalacji hydrantowej	47 970	47 970	0	0	0	0	SP w Grabowie
8	801	80101	Modernizacja ZSP w Żychlinie - przebudowa kanalizacji deszczowej	65 000	65 000	0	0	0	0	ZSP w Żychlinie
9	801	80101	Zakup monitorów interaktywnych dla SP Nr 2 w Żychlinie w ZSP	35 000	35 000	0	0	0	0	ZSP w Żychlinie
			RAZEM	147 970	147 970	0	0	0	0	
10	900	90005	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej	2 215 821,47	487 929,57	0	0	0	1 727 891,90	Gmina Żychlin
11	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Grabowie	292 225,62	83 811	0	208 414,62*	0	0	Gmina Żychlin
12	900	90095	Utworzenie placu zabaw w sołectwie Pasieka	22 000	12 000	0	10 000	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	2 530 047,09	583 740,57	0	218 414,62	1 727 891,90	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13	921	92109	Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie: - modernizacja instalacji elektrycznej w sali widowiskowej i w sali kamerальной, - modernizacja sali kamerальной, - modernizacja pomieszczenia plastycznego i gospodarczego	150 000	150 000	0	0	0	0	Żychliński Dom Kultury
			RAZEM	150 000	150 000	0	0	0	0	
			RAZEM	4 279 602,47 + 40 000,00 4 319 602,47	2 041 710,57 + 40 000,00 2 081 710,57	0	510 000,00	1 727 891,90		

* środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 291 585,38 zł i 208 414,62 zł

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Anyszka
KIEROWNIK REFERATU

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 756 396,61
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 9060	75 549,61
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	1 676 847,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9510	4 000,00
Rozchody ogółem:			952 731,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	952 731,00

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXIX/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia grudnia 2020 r.**

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 600 rozdz. 60004 § 2170 – kwota **58.384,80 zł** – zwiększono dochody budżetowe w związku z dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych linii komunikacyjnych.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 0580 – kwota **2 814,00 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kary pieniężnej za wycięcie drzewa.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – kwota **59.677 zł** – zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 – kwota **85.897 zł** – wprowadzono środki na uzupełnienie dochodów gminy w 2020 r.

W 2020 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Kwota przypadająca dla gmin spełniających powyższy warunek została rozdzielona proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie do 85% średnich dochodów, skorygowanej o wskaźnik stanowiący iloraz dochodów podatkowych powiększonych o dochody z tytułu opłaty miejscowej i opłaty uzdrowskiej uzyskanych za 3 kwartały 2020 r. i dochodów uzyskanych z tych samych tytułów za 3 kwartały 2019 r., w łącznej kwocie tego wyrównania dla gmin spełniających powyższy warunek uzyskania środków z rezerwy subwencji.

Dz. 855 rozdz. 85502 § 0920 – kwota **117,33 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dz. 855 rozdz. 85502 § 0940 – kwota **1.990,28 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9500 – kwota **381.429 zł** – dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z przeznaczonych na pokrycie deficytu Gminy.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60004 – kwota **58.384,80 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na lokalny transport zbiorowy w 2020 r.

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota **344.787 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin, dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota **40.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu na potrzeby ZGM w Żychlinie”.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **15.691 zł** – w związku z koniecznością zakupu materiałów i wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **6.800 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych – dotyczy zakupu monitora interaktywnego z androidem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 855 rozdz. 85502 – kwota **2.107,61 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z odsetkami.

Dz. 900 rozdz. 90002 – kwota **591.048 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **18.000 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin, dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – pozostałej działalności.

