

UCHWAŁA NR LIX/311/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

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, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **163.197,15zł**, zmniejszyć dochody bieżące o kwotę **163.197,15zł**; zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **78.555zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **163.197,15zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **163.197,15zł**; zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **78.555zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tabela Nr 3a do Uchwały Nr LI/265/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

**Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/311/10
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
801		Oświata i wychowanie	78 555,00	X
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	78 555,00	X
852		Pomoc społeczna	163 197,15	163 197,15
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	163 197,15	X
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	X	163 197,15
		Ogółem	241 752,15	163 197,15

**Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/311/10
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie	78 555,00	X
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>78 555,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u>		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 555,00	X
852	Pomoc społeczna	163 197,15	163 197,15
	<i>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</i>	<i>163 197,15</i>	<i>163 197,15</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	- wynagrodzenie i pochodne - zadania statutowe	55 074,30 108 122,85	55 074,30 108 122,85
	Ogółem	241 752,15	163 197,15

**Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
/-/ Zofia Pilarska**

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	600	60016	Modernizacja ulicy Waryńskiego – Dąbrowskiego wraz z odwodnieniem i budową parkingu	1 600 000	1 600 000	64 000	1 536 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
2	600	60016	Rewitalizacja starówki miejskiej. Modernizacja ulicy Kilińskiego	400 000	400 000	0	400 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	2 000 000	2 000 000	64 000	1 936 000		0	
3	700	70005	Wykupy nieruchomości	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	40 000	40 000	40 000	0		0	
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UG	19 000	19 000	19 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
5	750	75095	Zakup odśnieżarki – Pług wirnikowy	6 000	6 000	6 000		A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	25 000	25 000	25 000	0		0	
6	754	75412	Wykonanie drzwi garażowych dla OSP w Śleszynie	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	20 000	20 000	20 000	0		0	
7	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grabowie	108 000	108 000	0	108 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
8	801	80101	Adaptacja pomieszczeń po MGOPS dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	66 000	66 000	66 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
9	801	80101	Zakup pieców c.o dla Szkoły Podstawowej w Śleszynie	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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
10	801	80101	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	7 320	7 320	7 320	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
11	801	80101	Utworzenie szkolnych placów zabaw	0 + 78 555 78 555	0 + 78 555 78 555	0 + 78 555 78 555	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	201 320 + 78 555 279 875	201 320 + 78 555 279 875	93 320 + 78 555 171 875	108 000		0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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
12	801	80110	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	415 000	415 000	0	415 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
13	801	80110	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie	5 500	5 500	5 500	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	420 500	420 500	5500	415 000		0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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
14	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	100 000	100 000	100 000	0		0	
15	900	90017	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Władysława Jagiełły 78, 80 w Dobrzelinie wraz z dokumentacją	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	50 000	50 000	50 000	0		0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłej. Budowa zasilania osiedla TBS z miejskiej sieci ciepłej	170 000	170 000	0	170 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
17	900	90095	Rewitalizacja Starówki Miejskiej - Pl. 29-go Listopada	802 000	802 000	0	802 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
18	900	90095	Rewitalizacja Starówki Miejskiej - wykonanie wodotrysku	546 000	546 000	0	546 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin	250 000	250 000	0	250 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	1 983 000	1 983 000	0	1 983 000		0	
20	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich	104 000	104 000	0	104 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	104 000	104 000	0	104 000		0	
21	921	92116	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja budynku MGBP	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	50 000	50 000	50 000	0		0	
Ogółem:				4 778 820 + 78 555 4 857 375	4 778 820 + 78 555 4 857 375	447 820 + 78 555 526 375	4 331 000	0	0	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

OPRACOWAŁ: Referat BPI

**Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
/-/ Zofia Pilarska**

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR LIX/311/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 801 § 6330 – kwota **78.555zł** – wprowadzono do budżetu plan dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie części kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Dz. 852 § 2008 – kwota **163.197,15zł** – zmniejszono plan dotacji przyznanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (IP2) na realizację projektu w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Nie czekaj pokaż co potrafisz”.

Dz. 852 § 2007 – kwota **163.197,15zł** – zwiększono plan dotacji przyznanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (IP2) na realizację projektu w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Nie czekaj pokaż co potrafisz”.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **78.555zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Dz. 852 rozdz. 85295 – kwota **163.197,15zł** – dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na realizację projektu w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Nie czekaj pokaż co potrafisz”:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 55.074,30zł;
- zadania statutowe – wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup usług telefonii komórkowej) – kwota 108.122,85zł.