

UCHWAŁA NR LXI/320/10

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 9 listopada 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, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **124.592,08zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **655zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **446.599,20zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **125.512,12zł**; zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **9.160zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **205.000zł** 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. Tabela Nr 9 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 10a 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 1 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 11 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

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

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 122,00	X
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	467,00	X
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	655,00	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 022,00	X
	0340	Podatek od środków transportowych	7 942,00	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 080,00	X
758		Różne rozliczenia	39 761,08	X
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	39 761,08	X
801		Oświata i wychowanie	355,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	X
851		Ochrona zdrowia	35 548,00	X
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 548,00	X
852		Pomoc społeczna	7 943,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 011,00	X
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego	3 237,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	365,00	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	6,00	X
926		Kultura fizyczna i sport	31 490,00	X
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26 766,50	X
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 723,50	X
		Ogółem	125 247,08	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
/-/ Zofia Pilarska

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
757	Obsługa długu publicznego	X	60 000,00
	<i>Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	X	<i>60 000,00</i>
	Wydatki bieżące: • obsługa długu	X	60 000,00
801	Oświata i wychowanie	80 457,00	43 000,00
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>48 980,00</i>	<i>43 000,00</i>
	Wydatki bieżące: • wynagrodzenia i pochodne • zadania statutowe	7 675,00 41 305,00	
	Wydatki majątkowe: • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	43 000,00
	<i>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 600,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: • zadania statutowe	1 600,00	X
	<i>Rozdz. 80104 - przedszkola</i>	<i>2 830,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: • zadania statutowe	2 830,00	X
	<i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i>	<i>22 942,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: • wynagrodzenia i pochodne • zadania statutowe	14 000,00 8 942,00	X X
	<i>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</i>	<i>1 698,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: • zadania statutowe	1 698,00	X
	<i>Rozdz. 80148 – stołówki szkolne</i>	<i>2 407,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: • zadania statutowe	2 407,00	X
851	Ochrona zdrowia	38 838,00	3 290,00
	<i>Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>38 838,00</i>	<i>3 290,00</i>
	Wydatki bieżące: • dotacje na zadania bieżące • wynagrodzenia i pochodne • zadania statutowe	X 4 300,00 34 538,00	3 290,00 X X
852	Pomoc społeczna	212 752,00	X
	<i>Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 615,00</i>	<i>X</i>

	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na zadania bieżące	3 508,00	X
	• zadania statutowe	107,00	X
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 873,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na zadania bieżące	292,00	X
	• zadania statutowe	581,00	X
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	X
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	58 264,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na zadania bieżące	27,00	X
	• zadania statutowe	58 237,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 022,20	224 222,12
	Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 062,12	53 062,12
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	53 062,12
	• środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	53 062,12	X
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	27 800,08	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	27 800,08	X
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	9 160,00	171 160,00
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	9 160,00
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 160,00	162 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	X
	Rozdz. 92116 – biblioteki	2 200,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na zadania bieżące	2 200,00	X
926	Kultura fizyczna i sport	31 490,00	X
	Rozdz. 92695 – pozostała działalność	31 490,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	31 490,00	X
	Ogółem	455 759,20	330 512,12

**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	8	7	9	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
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	1 600 000	1 600 000	64 000	1 536 000		0	
2	700	70005	Wykupy nieruchomości	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	40 000	40 000	40 000	0		0	
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UG	14 500	14 500	14 500	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
4	750	75095	Zakup odśnieżarki – Pług wirnikowy	5 600	5 600	5 600		A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	20 100	20 100	20 100	0		0	
5	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.	Razem	20 000	20 000	20 000	0		0	
6	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grabowie	65 000	65 000	0	65 000	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
7	801	80101	Zakup pieców c.o dla Szkoły Podstawowej w Śleszynie	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
8	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
9	801	80101	Utworzenie szkolnych placów zabaw	251 220 - 43 000 208 220	251 220 - 43 000 208 220	0	125 610 - 43 000 82 610	A. B. C. D. E. 125 610	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	338 540 - 43 000 295 540	338 540 - 43 000 295 540	22 320	190 610 - 43 000 147 610	125 610	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
10	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
11	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
12	900	90017	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Władysława Jagiełły 78, 80 w Dobrzelinie wraz z dokumentacją	22 200	22 200	22 200	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	22 200	22 200	22 200	0		0	
13	900	90095	Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłej. Budowa zasilania osiedla TBS z miejskiej sieci ciepłej	620 000 - 162 000 458 000	620 000 - 162 000 458 000	0	620 000 - 162 000 458 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
14	900	90095	Budowa węzła ciepłego dla MGOKSIR	25 000 + 9 160 34 160	25 000 + 9 160 34 160	25 000 + 9 160 34 160	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
15	900	90095	Rewitalizacja Starówki Miejskiej - Pl. 29-go Listopada	802 000	802 000	0	802 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
16	900	90095	Rewitalizacja Starówki Miejskiej - wykonanie wodotrysku	546 000	546 000	0	546 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
17	900	90095	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin	244 000	244 000	0	244 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	2 452 000 - 162 000 + 9 160 2 299 160	2 452 000 - 162 000 + 9 160 2 299 160	25 000 + 9 160 34 160	2 427 000 - 162 000 2 265 000		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	5	7	8	9	10	11	12
18	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.	Razem	104 000	104 000	0	104 000		0	
19	921	92116	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja budynku MGBP	50 000	50 000	0	50 000	A. B. C. D.	0	69*
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	50 000	50 000	0	50 000		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
Ogółem:				4 852 340 - 43 000 - 162 000 + 9 160 4 656 500	4 852 340 - 43 000 - 162 000 + 9 160 4 656 500	219 120 + 9160 228 280	4 507 610 - 43 000 - 162 000 4 302 610	125 610	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
- E. Środki z UW w Łodzi

OPRACOWAŁ: Referat BPI

PRZEWODNICZĄCA
Zoja Pińska
Zoja Pińska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/320/10
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 9 listopada 2010r.

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska

Dział		§	Treść	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 581
<i>Dochody bieżące</i>				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	76 081
	0580	2960	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 500
<i>Dochody majątkowe</i>				
	6290	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0
WYDATKI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000
			<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	5 000
			Zadania statutowe	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 581
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0
			<i>Razem wydatki majątkowe, w tym:</i>	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	6 400
			<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	6 400
			Zadania statutowe	6 400
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	45 051
			<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	45 051
			Wynagrodzenia i pochodne	8 000
			Zadania statutowe	37 051
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	140 130
			<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	105 970
			Zadania statutowe	105 970
			<i>Razem wydatki majątkowe, w tym:</i>	34 160
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 160

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

	Nazwa projektu: Nie czekaj pokaz co potrafisz																
	Razem wydatki:		Dz. 852 rozd. 85295	171 837,00	8 639,85	163 197,15	171 837,00	8 639,85	0	0	8 639,85	163 197,15	0	0	0	163 197,15	
	z tego: 2010 r.			171 837,00	8 639,85	163 197,15	171 837,00	8 639,85			8 639,85	163 197,15				163 197,15	
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013																
	II oś priorytetowa - "Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka"																
	Działanie: II.1 Gospodarka wodno - ściekowa																
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji śnitarniej w miejscowości Żychlin, ulica 1-go Maja i we wsi Pasieka																
	Razem wydatki:		Dz. 900 rozd. 90001	53 062,12	13 301,04	39 761,08	53 062,12	13 301,04			13 301,04	39 761,08				39 761,08	
	z tego: 2010 r.			53 062,12	13 301,04	39 761,08	53 062,12	13 301,04			13 301,04	39 761,08				39 761,08	
	2011 r.																
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich; VII - Promocja Integracji Społecznej																
	Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, 7.2 i 7.3																
	Nazwa projektu: Sport furtką do społecznej integracji																
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozd. 92695	31 490,00	4 723,50	26 766,50	31 490,00	4 723,50			4 723,50	26 766,50				26 766,50	
	z tego: 2010 r.			31 490,00	4 723,50	26 766,50	31 490,00	4 723,50			4 723,50	26 766,50				26 766,50	
	2011 r.																
Ogółem (1+2)		x		256 389,12	26 664,39	229 724,73	256 389,12	26 664,39	0,00	0,00	26 664,39	229 724,73	0,00	0,00	0,00	229 724,73	

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXI/320/10
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 9 listopada 2010r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
	600	60004		447 000	
	600	60014			0
	700	70001		435 900	
	750	75095			29 430
	801	80104			6 600
	801	80195			15 000
	851	85153			5 000
	851	85154			33 000
	851	85195			2 500
	921	92109	650 000		
	921	92116	312 200		
	921	92195			7 500
	926	92605			11 000
Razem			962 200	882 900	110 030
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80101	164 192		
	801	80104	33 000		
	851	85153			8 500
	851	85154			52 500
	852	85228			400 000
	852	85295			22 000
	921	92195			8 500
	926	92605			48 000
Razem			197 192	0	539 500
Ogółem			1 159 392	882 900	649 530

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

VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	1 486 000	2 319 541	3 391 765	0	-136 000	6 000	-94 000	-300 000	9 000	9 010	-991 000	-1 090 164	-1 522 770	-1 298 695	-1 175 912	-812 929
8.1 w tym *																
IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE																
X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych ¹⁾	0	0	0													
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ	2 198 000	4 517 541	7 909 306	7 397 460	7 261 460	7 267 460	7 173 460	6 873 460	6 882 460	6 891 470	5 900 470	4 810 306	3 287 536	1 988 841	812 929	0
11.1 na początku roku	712 000	2 198 000	4 517 541	7 397 460	7 397 460	7 261 460	7 267 460	7 173 460	6 873 460	6 882 460	6 891 470	5 900 470	4 810 306	3 287 536	1 988 841	812 929
11.1.1 w tym *																
11.2 na koniec roku (11.1 +/- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	2 198 000	4 517 541	7 909 306	7 397 460	7 261 460	7 267 460	7 173 460	6 873 460	6 882 460	6 891 470	5 900 470	4 810 306	3 287 536	1 988 841	812 929	0
11.2.1. w tym *																
XII. WSKAŹNIKI																
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem * 2008-2013	2,10%	3,81%	5,90%	6,19%	5,98%	5,46%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem *	8,60%	16,67%	29,93%	26,50%	25,09%	24,33%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2011 ²⁾	X	X	X				0,0886	0,0861	0,0849	0,0827	0,0797	0,0748	0,0738	0,0724	0,0709	0,0674
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 ³⁾	X	X	X	X	X	X	0,0604	0,0618	0,0551	0,0564	0,0575	0,0570	0,0608	0,0490	0,0436	0,0290
	X	X	X				0,0604	0,0618	0,0551	0,0564	0,0575	0,0570	0,0608	0,0490	0,0436	0,0290

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

(1) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 (informacyjnie w 2011-2013)

(2) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243

(3) wskaźnik (R+O)/D

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

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR LXI/320/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 9 listopada 2010 r.**

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 700 § 0470 – kwota **467zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Dz. 700 § 0760 – kwota **1.322zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dz. 756 § 0340 – kwota **7.942zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Dz. 756 § 0910 – kwota **1.080zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dz. 758 § 2007 – kwota **39.761,08** – wprowadzono do budżetu środki finansowe dotacji rozwojowej i środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na zarządzanie i promocję zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żychlin, ulica 1-go Maja i we wsi Pasięka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, osi priorytetowej: „Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, działaniu II.1 – gospodarka wodno – ściekowa”.

Dz. 801 § 0970 – kwota **355zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu sprzedaży złomu przez Szkołę Podstawową w Śleszynie.

Dz. 851 § 0480 – kwota **35.548zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 § 0690 – kwota **70zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu za pobyt mieszkańca Gminy w DPS.

Dz. 852 § 0970 – kwota **4.011zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłku stałego i odsetek od tych świadczeń.

Dz. 852 § 0980 – kwota **3.237zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 852 § 0920 – kwota **365zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków na subkoncie rachunku podstawowego Gminy.

Dz. 852 § 2360 – kwota **260zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych.

Dz. 900 § 0920 – kwota **6zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od środków na subkoncie rachunku podstawowego Gminy.

Dz. 926 § 2007 – kwota **26.766,50zł** – wprowadzono do budżetu środki finansowe dotacji rozwojowej i środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w związku z realizacją projektu „Sport furka do społecznej integracji”.

Dz. 926 § 2009 – kwota **4.723,50zł** – wprowadzono do budżetu środki finansowe dotacji rozwojowej i środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w związku z realizacją projektu „Sport furka do społecznej integracji”.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 757 rozdz. 75702 – kwota **60.000zł** – zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dz. 801 rozdz. 80101:

- kwota zwiększenia **48.980zł**, w tym:
 - o **7.675zł** zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne,
 - o **41.305zł** zwiększono wydatki bieżące przeznaczone na wydatki statutowe (zakup energii),
- kwota zmniejszenia **43.000zł** – zwiększono wydatki majątkowe 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. 801 rozdz. 80103 – kwota **1.600zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych Gminy (zakup energii dla potrzeb oddziałów „0”).

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **2.830zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych Gminy (zakup energii dla potrzeb przedszkoli samorządowych); plan po zmianach to kwota **292.662zł**.

Dz. 801 rozdz. 80110 – kwota **22.942zł** , w tym:

- o **14.000zł** – zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne pracowników Gimnazjum Publicznego w Żychlinie;
- o **8.942zł** zwiększono wydatki bieżące przeznaczone na wydatki statutowe (zakup energii).

Dz. 801 rozdz. 80120 – kwota **1.698zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych Gminy (zakup energii dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie).

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **2.407zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych Gminy (zakup energii dla potrzeb stołówek szkolnych działających przy placówkach oświatowych).

Dz. 851 rozdz. 85154 – kwota zwiększenia **38.838zł**, w tym:

- o **4.300zł** dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- o **34.538zł** zwiększono plan wydatków statutowych przeznaczonych na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 rozdz. 85212 – kwota **3.615zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych – kwota 107zł oraz dotacji na zadania bieżące – kwota 3.508zł (zadania własne) w związku z ponadplanowymi dochodami uzyskanymi z tytułu zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od zwróconych świadczeń; plan po zmianach:

- zadnia statutowe – kwota **7.472zł**;
- dotacje na zadania bieżące – kwota **23.634zł**.

Dz. 852 rozdz. 85214 – kwota **150.873zł**, z której:

- o **292zł** dokonano zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące;
- o **581zł** zwiększono plan wydatków statutowych Gminy;
- o **150.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.

Dz. 852 rozdz. 85295 – kwota **58.264zł**, w tym:

- kwota **27zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące;
- o kwotę **58.237zł** zwiększono plan wydatków przeznaczonych na opłaty za pobyt podopiecznych w DPS-ach.

Dz. 900 rozdz. 90001 – kwota **53.062,12zł** – dokonano przeniesień między grupami wydatków w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej i środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na zarządzanie i promocję zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żychlin, ulica 1-go Maja i we wsi Pasięka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, osi priorytetowej: „Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, działaniu II.1 – gospodarka wodno – ściekowa”.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **27.800,08zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **9.160zł** - zmniejszono plan wydatków na realizację zadań statutowych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **9.160zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa węzła ciepłego dla MGOKS i R”.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **162.000zł** – w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłej. Budowa zasilania osiedla TBS z miejskiej sieci ciepłej” zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na realizację w/w zadania.

Dz. 921 rozdz. 92116 – kwota **2.200zł** – dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia i monitoringu parku miejskiego.

Dz. 926 rozdz. 92695 – kwota **31.490zł** – wprowadzono do budżetu środki finansowe dotacji rozwojowej i środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w związku z realizacją projektu „Sport furka do społecznej integracji”.