

UCHWAŁA NR III/6/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 22 grudnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **81.644zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **143.597zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **51.354zł**; zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **10.599zł** 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
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/6/10
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 22 grudnia 2010 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
750		Administracja publiczna	7	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 652	X
	0320	Podatek rolny	371	X
	0340	Podatek od środków transportowych	4 157	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 124	X
801		Oświata i wychowanie	63 370	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	44	X
	0830	Wpływy z usług	2 485	X
	0920	Pozostałe odsetki	3	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	502	X
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 336	X
852		Pomoc społeczna	8 785	X
	0830	Wpływy z usług	1 871	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18	X
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego	6 626	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830	X
		Ogółem	81 644	X

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/6/10
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 22 grudnia 2010 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	X	10 599
	<i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>	X	<i>10 599</i>
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	10 599
750	Administracja publiczna	X	32 254
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	X	<i>27 254</i>
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	X	19 254
	• zadania statutowe	X	8 000
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	X	<i>5 000</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	5 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	X	3 100
	<i>Rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	X	<i>3 100</i>
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	X	3 100
801	Oświata i wychowanie	69 281	8 000
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>2 987</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	2 987	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	<i>2 973</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	2 973	X
	<i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i>	<i>9</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	9	X
	<i>Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół</i>	X	<i>8 000</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	8 000
	<i>Rozdz. 80148 – stolówki szkolne</i>	<i>2 976</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	2 976	X
	<i>Rozdz. 80195 – pozostała działalność</i>	<i>60 336</i>	<i>X</i>

	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	1 200	X
	• zadania statutowe	59 136	X
852	Pomoc społeczna	316	X
	<i>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>316</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	316	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000	X
	<i>Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>62 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	62 000	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	8 000
	<i>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>X</i>	<i>8 000</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	8 000
	<i>Rozdz. 92116 - biblioteki</i>	<i>2 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na zadania bieżące	2 000	X
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	X
	<i>Rozdz. 92601 – obiekty sportowe</i>	<i>10 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	10 000	X
	Ogółem	143 597	61 953

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

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 - 10 599 1 589 401	1 600 000 - 10 599 1 589 401	64 000 - 10 599 53 401	1 536 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	1 600 000 -10 599 1 589 401	1 600 000 -10 599 1 589 401	64 000 - 10 599 53 401	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 wimikowy	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		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	208 220	208 220	0	82 61	A. B. C. D. E. 125 610	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	295 540	295 540	22 320	147 61	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	458 000	458 000	0	458 000	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
14	900	90095	Budowa węzła ciepłego dla MGOKSiR	34 160	34 160	34 160	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
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.	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	2 299 16	2 299 16	34 160	2 265 00		0	
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	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	50 000	50 000	0	50 000		0	
Ogółem:				4 656 500 - 10 599 4 645 901	4 656 500 - 10 599 4 645 901	228 280 - 10 599 217 681	4 302 61	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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR III/6/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 750 § 0970 – kwota **7zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu spłaty długu hipotecznego.

Dz. 756 § 0320 – kwota **371zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku rolnego przez osoby prawne.

Dz. 756 § 0340 – kwota **4.157zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Dz. 756 § 0910 – kwota **3.124zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dz. 801 § 0690 – kwota **44zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 801 § 0830 – kwota **2.485zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz wynajem Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 § 0920 – kwota **3zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat za obiady.

Dz. 801 § 0970 – kwota **502zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonanej przez PZU wpłaty na rzecz Szkoły Podstawowej w Śleszynie.

Dz. 801 § 2700 – kwota **60.336zł** – środki finansowe przeznaczone na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS”.

Dz. 852 § 0830 – kwota **1.871zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dz. 852 § 0970 – kwota **18zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu ściągniętych kosztów upomnienia od dłużnika alimentacyjnego oraz zwrotu zasiłku celowego za 2009 rok.

Dz. 852 § 0980 – kwota **6.626zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 852 § 2360 – kwota **270zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych.

Dz. 900 § 0970 – kwota **1.830zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu sprzedaży złomu.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **10.599zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja ulicy Waryńskiego – Dąbrowskiego wraz z odwodnieniem i budową parkingu”.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **27.254zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego, dokonano zmniejszeń w planie jak niżej:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota **19.254zł**;
- zadania statutowe – wydatki rzeczowe – kwota **8.000zł**.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **5.000zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na składki członkowskie do ZGRK.

Dz. 756 rozdz. 75647 – kwota **3.100zł** – zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wypłatę prowizji dla inkasentów podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **2.987zł** – w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami przez szkoły podstawowe, zwiększono plan wydatków rzeczowych przeznaczonych na zakup energii i usług pozostałych.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **2.973zł** – zwiększono plan wydatków przeznaczony na zakup energii dla potrzeb przedszkoli samorządowych.

Dz. 801 rozdz. 80110 – kwota **9zł** – w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami przez Gimnazjum Publiczne w Żychlinie, zwiększono plan wydatków rzeczowych przeznaczonych na zakup energii.

Dz. 801 rozdz. 80113 – kwota **8.000zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na dowożenie uczniów do szkół.

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **2.976zł** – zwiększono plan wydatków przeznaczony na zakup energii dla potrzeb stołówek szkolnych.

Dz. 801 rozdz. 80195 – kwota **60.336zł** – podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS”, dokonano jn.:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota **1.200zł**;
- zadania statutowe – kwota **59.136zł**.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **316zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **62.000zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **8.000zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego, dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadania statutowe świetlic wiejskich.

Dz. 921 rozdz. 92116 – kwota **2.000zł** – dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem łazienki.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **10.000zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup energii dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół.