

Npłyniędo dn. 10.07.2015r
poz. 33/15 dz

Projekt

UCHWAŁA NR X/..... / 15

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i Dz. U. 2014, poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. 2014, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i Dz. U. 2015, poz. 238 i 532) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:


§ 1. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **89.511zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **42.000zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **42.000zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **89.511zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Handwritten signature and a blue ink stamp, possibly a seal or official mark, located at the bottom right of the page.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/ /15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 17 lipca 2015 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	89 511	X
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 511	X



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/ /15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 17 lipca 2015 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	15 000	X
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	15 000	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	15 000	X
750	Administracja publiczna	105 081	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	105 081	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	15 570	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u>		
	• wydatki majątkowe własne	89 511	X
757	Obsługa długu publicznego	X	42 000
	<i>Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	X	42 000
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• wydatki na obsługę długu	X	42 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 430	X
	<i>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	7 930	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	7 930	X
	<i>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</i>	3 500	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	3 500	X
	Ogółem	131 511	42 000

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny	147 799	147 799	147 799	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	147 799	147 799	147 799	0	0	0	
2	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jabłonkowej	263 300	263 300	263 300	0	0	0	Gmina Żychlin
3	600	6016	Rewitalizacja Starówki Miejskiej – remont ulicy Narutowicza w Żychlinie	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Gmiona Żychlin
4	600	60016	Modernizacja i rekonstrukcja sieci chodników i dróg gminnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Żychlin
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Balików gm. Żychlin	145 800 -33 000 112 800	145 800 -33 000 112 800	145 800 -33 000 112 800	0	0	0	Gmina Żychlin
6	600	60016	Modernizacja parkingu przy ul. Traugutta w Żychlinie	0 + 33 000 33 000	0 + 33 000 33 000	0 + 33 000 33 000	0	0	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	709 100 - 33 000 <u>+ 33 000</u> 709 100	709 100 - 33 000 <u>+ 33 000</u> 709 100	609 100 - 33 000 <u>+ 33 000</u> 609 100	100000 0	0		
7	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	249 000	249 000	249 000	0	0	0	
8	750	75023	Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z	872 256 <u>+ 38 511</u> 910 767	872 256 <u>+ 38 511</u> 910 767	176 456 <u>+ 38 511</u> 214 967	695 800	0	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11
9	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb jednostki samorządu terytorialnego, oraz jednostek podległych	0 + 51 000 51 000	0 + 51 000 51 000	0 + 51 000 51 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	961 767	961 767	265 967	695 800	0	0	
10	754	75404	Modernizacja elewacji budynku Komisariatu Policji w Żychlinie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Komenda 0 Wojewódzka Policji w Łodzi
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
11	801	80101	Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina "LECH" przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą - część III	225 000	225 000	225 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	225 000	225 000	225 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11
12	801	80195	Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu " Euro projekt- Euro szansa" w ramach działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług	29 352,60	29 352,60	0	0	0	29 352,60	ZS nr 1 w Żychlinie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	29 352,60	29 352,60	0	0	0	29 352,60	
Ogółem:				2 257 507,60 + 38 511 + 51 000 2 347 018,60	2 257 507,60 + 38 511 + 51 000 2 347 018,60	1 432 355 + 38 511 + 51 000 1 521 866	795 800	0	29 352,60	

OPRACOWAŁ: Referat BPI

BURMISTRZA
Grzegorz Ambroziak
CIĄG W/N/K REFERATU

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR IX/ /15
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia czerwca 2015 r.**

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 010 § 6207 – kwota **89.511zł** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w związku z realizacją projektu „Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny ”; plan po zmianach to kwota **89.511zł**.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **15.000zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych, w związku z koniecznością wykonania sześciu projektów budowlanych dotyczących przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Czesławów, Oleszcze, Pasięka - Sokołówek, ul. Piaskowa w m. Śleszyn, Buszków - Orątki Dolne i Górne i ul. Budzyńska - celem złożenia wniosku na dofinansowanie realizacji w/w zadań ze środków PROW; plan po zmianach to kwota **265.904zł**.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **15.570zł** - zwiększono plan wydatków na realizację zadań statutowych tut. Urzędu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych; plan po zmianach to kwota **480.602zł**.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **89.511zł** - dokonano zmiany planu wydatków majątkowych jak niżej:

- kwota **38.511zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem PT" (dokonano również zmiany nazwy zadania); plan po zmianach to kwota **910.767zł**,
- kwota **51.000zł** - środki finansowe przeznaczone na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu służbowego dla potrzeb tut. Urzędu"; plan po zmianach to kwota **51.000zł**.

Dz. 757 rozdz. 75702 - kwota **42.000zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych; plan po zmianach to kwota **358.000zł**.

Dz. 900 rozdz. 90015 - kwota **7.930zł** - w związku z planowanym zwiększeniem ilości funkcjonowania punktów oświetlenia ulicznego oraz zawarciem umowy z Pomorską Grupą

Konsultingową Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy na przeprowadzenie postępowania przetargowego w ramach Łęczyckiej Grupy Zakupowej na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz lokali i obiektów, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację w/w potrzeb; plan po zmianach to kwota **576.274zł**.

Dz. 900 rozdz. 90095 - kwota **3.500zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z zakresu gospodarki komunalnej, w związku z koniecznością zakupu 6 nowych dysz dla potrzeb funkcjonowania fontanny; plan po zmianach to kwota **271.952zł**.

