

Przyjęto dnia 04.12.2014 r.
prot. 3/14

projekt

UCHWAŁA NR II/..... / 14

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 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 i Dz. U. 2014, poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **164.414zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **239.414zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **75.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Atkuent.



KLUCZA PRAWNY
Waldemar Kardasz
W/6-4705

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
758		Różne rozliczenia	119 996	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 996	X
801		Oświata i wychowanie	31 131	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	X
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 631	X
852		Pomoc społeczna	13 287	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 271	X
	0830	Wpływy z usług	1 558	X
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 888	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 570	X
		Ogółem	164 414	X

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie	148 188	X
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>109 996</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	101 396	X
	• dotacje na realizację zadań bieżących	8 600	X
	<i>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>4 229</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	4 229	X
	<i>Rozdz. 80104 - przedszkola</i>	<i>4 332</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	1 500	X
	• dotacje na realizację zadań bieżących	2 832	X
	<i>Rozdz. 80110 - gimnazja</i>	<i>26 821</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	26 821	X
	<i>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</i>	<i>2 810</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	2 810	X
852	Pomoc społeczna	13 287	75 000
	<i>Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe</i>	<i>X</i>	<i>30 000</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	30 000
	<i>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>13 287</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	13 287	X
	<i>Rozdz. 85295 - pozostała działalność</i>	<i>X</i>	<i>45 000</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	45 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 939	X
	<i>Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami</i>	<i>77 939</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	77 939	X
	Ogółem	239 414	75 000

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR II/ /14
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia grudnia 2014 r.**

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 758 § 2920 - kwota **119.996zł** - dokonano zwiększenia planu subwencji oświatowej na 2014r. przeznaczonej na:

- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych/dotowanych przez gminy otrzymujące w 2014 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela;
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich;

Plan po zmianach to kwota **5 506 115zł**.

Dz. 801 § 0690 - kwota **1.500zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolach (dotyczy Przedszkola Nr 2); plan po zmianach to kwota **121.291zł**.

Dz. 801 § 2460 - kwota **29.631zł** - wprowadzono do budżetu dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania: "Moja wymarzona pracownia "Szkolna oaza zieleni" w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie"; plan po zmianach to kwota **29.631zł**.

Dz. 852 § 0690 – kwota **1.271zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu m. in. dokonania opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznych; plan po zmianach to kwota **18.520zł**.

Dz. 852 § 0830 - kwota **1.558zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywania przez klientów MGOPS odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze; plan po zmianach to kwota **51.558zł**.

Dz. 852 § 0980 – kwota **7.888zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan po zmianach to kwota **20.000zł**.

Dz. 852 § 2360 – kwota **2.570zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych; plan po zmianach to kwota **6.113zł**.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **101.396zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych/dotowanych przez gminy otrzymujące w 2014 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich ; plan po zmianach to kwota **871.806,86zł**.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **8.600zł** - w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych/dotowanych przez gminy otrzymujące w 2014 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, dokonano zwiększenia planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach; plan po zmianach to kwota **121.591zł**.

Dz. 801 rozdz. 80103 - kwota **4.229zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków dotacji na realizację zadań bieżących, w związku z wystąpieniem Prezydenta Miasta Kutna o pokrycie kosztów ponoszonych przez Miasto Kutno za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kutno, a zamieszkującymi na terenie Gminy Żychlin,; plan po zmianach to kwota **4.229zł**.

Dz. 801 rozdz. 80104 - kwota **1.500zł** - zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Przedszkola nr 2 w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **1.335.852zł**.

Dz. 801 rozdz. 80104 - kwota **2.832zł** - w związku z wystąpieniem Prezydenta Miasta Kutna o pokrycie kosztów ponoszonych przez Miasto Kutno za dziecko uczęszczające do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kutno, a zamieszkującym na terenie Gminy Żychlin, dokonano zwiększenia planu wydatków dotacji na realizację zadań bieżących; plan po zmianach to kwota **103.005zł**.

Dz. 801 rozdz. 80110 - kwota **26.821zł** - z uwagi na fakt wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania: "Moja wymarzona pracownia "Szkolna oaza zieleni" w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie", zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przez Gimnazjum Publiczne w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **381.903zł**.

Dz. 801 rozdz. 80120 - kwota **2.810zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przez Liceum Ogólnokształcące w Żychlinie, w związku z wprowadzeniem do budżetu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania: "Moja wymarzona pracownia "Szkolna oaza zieleni" w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie"; plan po zmianach to kwota **58.123zł**

Dz. 852 rozdz. 85215 - kwota **30.000zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2014 roku; plan po zmianach to kwota **798.000zł**.

Dz. 852 rozdz. 85295 - kwota **13.287zł** - w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami, dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na: zakup materiałów biurowych, druków oraz środków czystości, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, zakup usług związanych z przesyłkami listowymi, nadzorem nad programami oraz opłatę za internet w MGOPS.

Dz. 852 rozdz. 85295 - kwota **45.000zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na opłaty za pobyt podopiecznych MGOPS w Żychlinie w domach pomocy społecznej; plan po zmianach to kwota **473.471zł**.

Dz. 900 rozdz. 90002 - kwota **77.939zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych Gminy w zakresie gospodarki odpadami; plan po zmianach to kwota **1.084.776zł**.

