

## UCHWAŁA NR XIII/57/11

### RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

#### **w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **188.231zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć przychody o kwotę **1zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **236.631zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **48.401zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 6 kwotę **515.228zł** zastępuje się kwotą **515.227zł**;
- 2) w § 6 pkt 1 kwotę **53.777zł** zastępuje się kwotą **53.776zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**  
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIII/57/11  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 500</b>	<b>X</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 500	X
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 854</b>	<b>X</b>
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 845	X
	0920	Pozostałe odsetki	9	X
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 000</b>	<b>X</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 000	X
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27</b>	<b>X</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	27	X
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 917</b>	<b>X</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 416	X
	0920	Pozostałe odsetki	345	X
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego	5 039	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117	X
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 223</b>	<b>X</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 223	X
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>710</b>	<b>X</b>
	0920	Pozostałe odsetki	710	X
		<b>Ogółem</b>	<b>188 231</b>	<b>X</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIII/57/11  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

PRZYCHODY

§	Źródło przychodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	X	1

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIII/57/11  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

WYDATKI

<b>Dz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 101</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy</i>	<i>25 101</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Dotacje na zadania bieżące	25 101	X
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>X</b>	<b>25 101</b>
	<i>Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>X</i>	<i>25 101</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• Dotacje na zadania bieżące	X	25 101
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 500</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>23 500</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• Zadania statutowe	23 500	X
	<i>Rozdz. 71035 - Cmentarze</i>	<i>3 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• Zadania statutowe	3 000	X
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 307</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 200</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• Zadania statutowe	1 200	X
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>22 107</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• Zadania statutowe	22 107	X
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 200</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 200</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• Zadania statutowe	2 200	X
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 300</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>43 300</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• Zadania statutowe	43 300	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	<i>10 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• Zadania statutowe	10 000	X
	<i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i>	<i>65 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• Zadania statutowe	65 000	X

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 223</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>11 223</i>	<i>X</i>
	<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>		
	• Zadania statutowe	11 223	X
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>X</b>	<b>23 300</b>
	<i>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>X</i>	<i>23 300</i>
	<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>		
	• Dotacje na zadania bieżące	X	23 300
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 92601 – obiekty sportowe</i>	<i>30 000</i>	<i>X</i>
	<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>		
	• Zadania statutowe	30 000	X
	<b>Ogółem</b>	<b>236 631</b>	<b>48 401</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIII/57/11  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 743 105</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 9570	53 776
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	§ 9550	200 000
3.	Kredyty	§ 9520	1 010 927
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	478 402
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 227 878</b>
5.	Spłaty kredytów	§ 9920	1 227 878

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**  
/-/ Elżbieta Tarnowska

**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY NR XIII/57/11  
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE  
z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

**Załącznik Nr 1 – dochody**

**Dz. 710 § 0960** – kwota **18.500zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty darowizny na rzecz Gminy.

**Dz. 756 § 0020** – kwota **80.000zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (wykonanie na dzień 30.06.2011r. wyniosło 98,30%).

**Dz. 756 § 0910** – kwota **5.845zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekazania przez Urzędy Skarbowe odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

**Dz. 756 § 0920** – kwota **9zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Dz. 758 § 2920** – kwota **65.000zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

**Dz.801 § 0690** – kwota **27zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonania opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

**Dz. 852 § 0690** – kwota **1.416zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

**Dz. 852 § 0920** – kwota **345zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

**Dz. 852 § 0980** – kwota **5.039zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Dz. 852 § 2360** – kwota **117zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych.

**Dz. 854 § 0970** – kwota **11.223zł** – wprowadzono do budżetu środki jako refundację wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację małego projektu pn.: „Akcja lato – jako forma zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich” objętych Lokalną Strategią Rozwoju złożonego w ramach LEADERA.

**Dz. 900 § 0920** – kwota **710zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od jednostki wpłacającej karę na rzecz Gminy.

## **Załącznik Nr 2 – przychody**

**§ 9570** – kwota **1zł** – dokonano zmniejszenia planu nadwyżki z lat ubiegłych.

## **Załącznik Nr 3 – wydatki**

**Dz. 600 rozdz. 60004** – kwota **25.101zł** – dokonano zwiększenia planu dotacji na lokalny transport zbiorowy w związku z uchwaleniem nowych stawek jednostkowych dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie.

**Dz. 700 rozdz. 70001** – kwota **25.101zł** – w związku z uchwaleniem nowych stawek jednostkowych dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie, zmniejszono plan dotacji podmiotowej przeznaczone na wydatki administracyjne.

**Dz. 710 rozdz. 71004** – kwota **23.500zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żychlin oraz sporządzanie projektów decyzji przez urbanistów.

**Dz. 710 rozdz. 71035** – kwota **3.000zł** – w związku z koniecznością wykonania remontu pomnika na Cmentarzu wojennym w Dobrzelinie, dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych.

**Dz. 750 rozdz. 75022** – kwota **1.200zł** – zwiększono plan wydatków statutowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Rady Miejskiej oraz Zarządu Gminy.

**Dz. 750 rozdz. 75023** – kwota **22.107zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych Urzędu Gminy z przeznaczeniem na zakup energii i usług pozostałych.

**Dz. 754 rozdz. 75412** – kwota **2.200zł** – w związku z koniecznością wykonania przeglądu aparatów oddechowych w jednostce OSP Żychlin, zwiększono plan wydatków statutowych rozdziału Ochotnicze straże pożarne.

**Dz. 801 rozdz. 80101** – kwota **43.300zł** – zwiększono plan wydatków statutowych przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb szkół podstawowych z terenu gminy i miasta.

**Dz. 801 rozdz. 80104** – kwota **10.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb przedszkoli samorządowych.

**Dz. 801 rozdz. 80110** – kwota **65.000zł** – środki finansowe przeznaczone na remont parkietu w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

**Dz. 900 rozdz. 90017** – kwota **11.223zł** – wprowadzono do budżetu plan wydatków statutowych przeznaczonych na opracowania niezbędnej dokumentacji na restrukturyzację i przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie.



**Dz. 921 rozdz. 92109** – kwota **23.300zł** – w związku z przekazaniem przez Żychliński Dom Kultury budynku przy ul. Barlickiego 4 Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie, dokonano wstępnego rozliczenia wydatków przeznaczonych na utrzymanie tegoż budynku i zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

**Dz. 926 rozdz. 92601** – kwota **30.000zł** – zwiększono wydatki statutowe przeznaczone na zakup energii dla potrzeb Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.