

UCHWAŁA NR XIV/64/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 13 października 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy 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 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, z 2011r. 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 i z 2011r. Nr 185, poz. 1092) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **66.108zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **66.108zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tabela Nr 3a 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 10 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/64/11
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 13 października 2011 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
750		Administracja publiczna	155	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 934	X
	0340	Podatek od środków transportowych	12 880	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 054	X
801		Oświata i wychowanie	42 149	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	105	X
	0920	Pozostałe odsetki	44	X
	2007	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	35 700	X
	2009	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	6 300	X
852		Pomoc społeczna	5 155	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	320	X
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego	4 683	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711	X
	0920	Pozostałe odsetki	711	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2	X
926		Kultura fizyczna	2	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2	X
		Ogółem	66 108	X

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/64/11
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 13 października 2011 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie	50 108	X
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>7 977</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	7 977	X
	<i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i>	<i>89</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	89	X
	<i>Rozdz. 80148 – stołówki szkolne</i>	<i>42</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	42	X
	<i>Rozdz. 80195 – pozostała działalność</i>	<i>42 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Wynagrodzenia i pochodne	4 000	X
	• Zadania statutowe	38 000	X
852	Pomoc społeczna	8 000	X
	Wydatki bieżące:		
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	X
	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	8 000	X
	Ogółem	66 108	X

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (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	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowej	12 000	12 000	0	12 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	12 000	12 000	0	12 000		0	
2	750	75011	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb ewidencji ludności	5 000	5 000	0	0	A. 5000 B. C. D.	0	Gmina Żychlin
3	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb urzędu gminy	6 500	6 500	0	6 500	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	11 500	11 500	0	6 500		5 000	0
4	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	71 000	71 000	0	71 000	A. B. C. D.	0	ZGRK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (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	71 000	71 000	0	71 000		0	
5	900	90004	Zakup kosiarek dla potrzeb Urzędu	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
6	900	90095	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin	414 820	414 820	0	414 820	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	454 820	454 820	40 000	414 820		0	
7	921	92116	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja budynku MGBP	40 000	40 000	0	40 000	A. B. C. D.	0	ZGRK
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	40 000	40 000	0	40 000		0	
Ogółem:				589 320	589 320	40 000	544 320		5 000	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacja z UW
- B. Środki z UE
- C. Środki z WFOŚiGW
- D. Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej

OPRACOWAŁ: Referat BPI

Lp.	Projekt	Kategoria intencjonalni	Klasyfikacja działal.	Wydatki w okresie	w tym:	Planowane wydatki												
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.	w tym: - z tego:	Wydatki razem	źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła			
											pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich; VII - Promocja Integracji Społecznej																	
	Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																	
	Nazwa projektu: Nie czekaj pokaz co potrafisz																	
	Razem wydatki:		Dz. 852 rozdz. 85295	223 000,01	11 212,29	211 787,72	223 000,01	11 212,29	0	0	11 212,29	211 787,72	0	0	0	211 787,72		
	z tego: 2011 r.			223 000,01	11 212,29	211 787,72	223 000,01	11 212,29			11 212,29	211 787,72				211 787,72		
	2012 r.			0,00			0,00	0,00				0,00						
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich; VII - Promocja Integracji Społecznej																	
	Działanie: 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																	
	Nazwa projektu: Edukacja moją szansą																	
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80195	42 000,00	6 300,00	35 700,00	42 000,00	6 300,00	0	0	6 300,00	35 700,00	0	0	0	35 700,00		
	z tego: 2011 r.			42 000,00	6 300,00	35 700,00	42 000,00	6 300,00			6 300,00	35 700,00				35 700,00		
	2012 r.			0,00			0,00	0,00				0,00						
Ogółem (1+2)		x		682 075,69	121 687,97	560 387,72	682 075,69	121 687,97	0,00	0,00	121 687,97	560 387,72	0,00	0,00	0,00	560 387,72		

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XIV/64/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 13 października 2011 r.

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 750 § 0970 – kwota **155zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty z tytułu długu hipotecznego.

Dz. 756 § 0340 – kwota **12.880zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne.

Dz. 756 § 0910 – kwota **5.054zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat przez osoby fizyczne.

Dz. 801 § 0690 – kwota **105zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych oraz karty rowerowej.

Dz. 801 § 0920 – kwota **44zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od czynszu za lokal oraz od nieterminowych wpłat za obiady w stołówkach szkolnych.

Dz. 801 § 2007 – kwota **35.700zł** – wprowadzono do budżetu środki finansowe przeznaczone na realizację Projektu „Edukacja moją szansą” w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 801 § 2009 – kwota **6.300zł** – wprowadzono do budżetu środki finansowe przeznaczone na realizację Projektu „Edukacja moją szansą” w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 852 § 0690 – kwota **320zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Dz. 852 § 0980 – kwota **320zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 852 § 2360 – kwota **152zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych; plan po zmianach to kwota **2.235zł**.

Dz. 900 § 0920 – kwota **711zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od jednostki wpłacającej karę na rzecz Gminy.

Dz. 921 § 0970 – kwota **2zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekazania środków z rachunku wydatków niewygasających na bieżący rachunek Gminy.

Dz. 926 § 0970 – kwota **2zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2010 roku.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **7.977zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na remont klasy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie oraz zakup energii dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80110 – kwota **89zł** – zwiększono plan wydatków statutowych Gimnazjum Publicznego przeznaczonych na zakup energii.

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **42zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie przeznaczonego na zakup energii.

Dz. 801 rozdz. 80195 – kwota **4.000zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, w związku z realizacją Projektu „Edukacja moją szansą” w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 801 rozdz. 80195 – kwota **38.000zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów i usług pozostałych, w związku z realizacją Projektu „Edukacja moją szansą” w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 852 rozdz. 85295 – kwota **8.000zł** – w związku z koniecznością zatrudniania osób w ramach prac społecznie użytecznych, dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dla tych osób.

Dz. 900 rozdz. 90003 – kwota **8.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na wywóz nieczystości z terenu gminy i miasta.