

UCHWAŁA NR XV/68/11

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 21 listopada 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 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 i 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 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **232.757zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **232.403zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **705.945zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **11.500zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **89.285zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **163.000zł**, 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 091	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 091	X
750		Administracja publiczna	170	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 796	X
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	188 000	X
	0340	Podatek od środków transportowych	15 013	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 783	X
801		Oświata i wychowanie	1 046	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 046	X
851		Ochrona zdrowia	20 563	X
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 563	X
852		Pomoc społeczna	6 182	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	320	X
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego	2 517	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 345	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 312	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	122 312	X
		Ogółem	465 160	X

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750	Administracja publiczna	67 700	56 037
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>67 700</i>	<i>44 537</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Wynagrodzenia i pochodne	X	44 537
	• Zadania statutowe	62 700	X
	Wydatki majątkowe:		
	• Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	X
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	<i>X</i>	<i>11 500</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	X	6 500
	Wydatki majątkowe:		
	• Dotacje na zadania inwestycyjne	X	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000	X
	<i>Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne</i>	<i>18 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000	X
	<i>Rozdz. 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>3 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	3 000	X
801	Oświata i wychowanie	542 952	99 028
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>277 127</i>	<i>71 769</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Wynagrodzenia i pochodne	182 607	769
	• Zadania statutowe	94 520	X
	Wydatki majątkowe:		
	• Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	X	71 000
	<i>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>630</i>	<i>42</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Wynagrodzenia i pochodne	630	42
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	<i>94 644</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Wynagrodzenia i pochodne	80 745	X
	• Zadania statutowe	13 899	X
	<i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i>	<i>161 063</i>	<i>1 562</i>
	Wydatki bieżące:		

	<ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenia i pochodne • Zadania statutowe 	151 368 9 695	1 562 X
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	X	15 555
	Wydatki bieżące:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenia i pochodne • Zadania statutowe 	X X	9 536 6 019
	Rozdz. 80148 – stołówki szkolne	9 488	10 100
	Wydatki bieżące:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenia i pochodne • Zadania statutowe 	X 9 488	10 100 X
851	Ochrona zdrowia	30 783	10 220
	Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 783	10 220
	Wydatki bieżące:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Dotacje na zadania bieżące • Wynagrodzenia i pochodne • Zadania statutowe 	X 4 000 20 283	8 120 600 1 500
	Wydatki majątkowe:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	6 500	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 600	47 000
	Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi	2 000	X
	Wydatki bieżące:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zadania statutowe 	2 000	X
	Rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	41 600	X
	Wydatki bieżące:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zadania statutowe 	41 600	X
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	X	47 000
	Wydatki majątkowe:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	X	47 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	X	40 000
	Rozdz. 92116 – biblioteki	X	40 000
	Wydatki majątkowe:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	X	40 000
926	Kultura fizyczna	11 410	X
	Rozdz. 92601 – obiekty sportowe	11 410	X
	Wydatki bieżące:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenia i pochodne • Zadania statutowe 	2 430 8 980	X X
	Ogółem	717 445	252 285

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 12 000	12 000 - 12 000 0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	12 000	12 000	12 000	0		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 sprzętu komputerowego dla potrzeb urzędu gminy	5.000	0 +5 000 5 000	0 +5 000 5 000	0	0	0	Gmina Żychlin
4	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb urzędu gminy	6 500	6 500	0 + 6 500 6 500	6 500 - 6 500 0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	16.500	16.500	11.500	0	5 000	0	

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
5	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	71.000 - 71.000 0	71.000 - 71.000 0	0	71.000 - 71.000 0	A. B. C. D.	0	ZGRK
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	0	0	0	0		0	
6	900	90004	Zakup kosiarek dla potrzeb Urzędu	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
7	900	90095	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin	414 820 - 47 000 367 820	414 820 - 47 000 367 820	0 + 367 820 367 820	414 820 - 414 820 0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	407 820	407 820	407 820	0		0	

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
8	921	92116	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja budynku MGBP	40 000 <u>- 40 000</u> 0	40 000 <u>- 40 000</u> 0	0	40 000 <u>- 40 000</u> 0	A. B. C. D.	0	ZGRK
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	0	0	0	0		0	
Ogółem:				589 320 +5 000 - 71 000 - 47 000 - 40 000 436 320	589 320 +5 000 - 71 000 - 47 000 - 40 000 436 320	40 000 +12 000 +5 000 + 6 500 + 367 820 431 320	544 320 - 12 000 - 6 500 - 71 000 - 414 820 - 40 000 0	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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XV/68/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 21 listopada 2011 r.**

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 700 § 0870 – kwota **110.091zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Dz. 750 § 0970 – kwota **170zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 756 § 0020 – kwota **188.000zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 756 § 0340 – kwota **15.013zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne.

Dz. 756 § 0910 – kwota **1.783zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat przez osoby fizyczne.

Dz. 801 § 0690 – kwota **1.046zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i za pobyt dzieci w przedszkolach.

Dz. 851 § 0480 – kwota **20.563zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Dz. 852 § 0980 – kwota **2.517zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 852 § 2360 – kwota **5.580zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych.

Dz. 921 § 6297 – kwota **122.312zł** – refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich – część I i II” w latach 2009 i 2010.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 750 rozdz. 75023:

- **kwota zwiększenia 67.700zł**, z której:
 - dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup energii, usług pozostałych, usług telefonii

stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci Internet, różne opłaty i składki oraz odprowadzenie podatku VAT – kwota **62.700zł**,

- kwotę **5.000zł** – przeznaczono na zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Referatu Finansowego,
- kwota zmniejszenia 44.537zł – dokonano zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **11.500zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na odprowadzenie składek do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (kwota **6.500zł**) oraz na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (kwota **5.000zł**).

Dz. 754 rozdz. 75412 – kwota **18.000zł** – zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z koniecznością wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników z jednostek OSP Żychlin i Śleszyn.

Dz. 756 rozdz. 75647 – kwota **3.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zapłatę kosztów komorniczych ponoszonych przez Gminę od ściągniętych należności podatkowych.

Dz. 801 rozdz. 80101:

- kwota zwiększenia 277.127zł, z której:
 - na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę **182.607zł**,
 - na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę **94.520zł** z przeznaczeniem na zakup energii i zakup opału dla Szkoły Podstawowej w Śleszynie,
- kwota zmniejszenia 71.769zł, z której
 - **71.000zł** – z uwagi na fakt rezygnacji z realizacji w roku bieżącym z zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grabowie”, dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych,
 - o **769zł** dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników szkół podstawowych.

Dz. 801 rozdz. 80103 :

- kwota zwiększenia 630zł – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- kwota zmniejszenia 42zł – zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **94.644zł**:

- z uwagi na konieczność wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników przedszkoli samorządowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **80.745zł**,
- na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę **13.899zł** z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb przedszkoli samorządowych.

Dz. 801 rozdz. 80110:

- **kwota zwiększenia 161.063zł**, z której:
 - o **151.368zł** zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę **9.695zł** z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb Gimnazjum Publicznego w Żychlinie,
- **kwota zmniejszenia 1.562zł** – zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w Gimnazjum Publicznym w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80120 – kwota **15.555zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (kwota **9.536zł**) oraz na realizację zadań statutowych Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie (kwota **6.019zł**).

Dz. 801 rozdz. 80148:

- **kwota zwiększenia 9.488zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb stołówek szkolnych,;
- **kwota zmniejszenia 10.100zł** – zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołokach szkolnych działających przy szkołach podstawowych oraz przy ZS Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 851 rozdz. 85154:

- **kwota zwiększenia 30.783zł**, z której
 - o **4.000zł** dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - o **20.283zł** zwiększono plan wydatków statutowych przeznaczonych na zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych i podróże służbowe krajowe,
 - kwotę **6.500zł** przeznaczona na zakup zestawu komputerowego dla pracownika – sekretarza Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- **kwota zmniejszenia 10.220zł**, z której:
 - z uwagi na rozstrzygnięcie wszystkich konkursów ofert na realizację zadań własnych Gminy na realizację Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi, dokonano zmniejszenia planu wydatków na ten cel o kwotę **8.120zł**,
 - o **600zł** zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - o **1.500zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na szkolenia..

W/w zmiany konieczne są z uwagi na dokonanie zmian w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok”.

Dz. 900 rozdz. 90003 – kwota **2.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na wywóz nieczystości z terenu gminy i miasta.

Dz. 900 rozdz. 90017 – kwota **41.600zł** – wprowadzono do budżetu plan wydatków statutowych przeznaczonych na opracowania niezbędnej dokumentacji na restrukturyzację i przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **47.000zł** – z uwagi na fakt rozstrzygnięcia przetargu i zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenia kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin”, dokonano zmniejszenia planu wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Dz. 921 rozdz. 92116 – kwota **40.000zł** – z uwagi na fakt rezygnacji z realizacji w roku bieżącym z zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku MGBP”, dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **11.410zł**, z której:

- o kwotę **2.430zł** zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne z związku z przejściem od 1 października 2011r. obiektu sportowego tj. stadionu miejskiego,
- z związku z przejściem od 1 października 2011r. obiektu sportowego tj. stadionu miejskiego oraz koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii dla potrzeb Hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie; dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę **8.980zł**.