

UCHWAŁA NR XXI/99/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 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, Nr 149, poz. 887 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 2010 r. 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; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **8.073,15zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **1.260.817zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **13.650,24zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **1.255.239,91zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tabela Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/87/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/87/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 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 XXI/99/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 marca 2012 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	51,00	X
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	51,00	X
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 261 761,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	914,00	X
	0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 420,00	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 252 397,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	X
750		Administracja publiczna	53,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53,00	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37,00	X
	0330	Podatek leśny	28,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	9,00	X
801		Oświata i wychowanie	1 871,15	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	61,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 174,00	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	636,15	
852		Pomoc społeczna	5 117,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 809,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	61,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	174,00	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 073,00	X
		Ogółem	1 268 890,15	X

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/99/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 marca 2012 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 252 239,91	X
	<i>Rozdz. 40001 – dostarczanie ciepła</i>	<i>1 252 239,91</i>	<i>X</i>
	Wydatki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 	1 252 239,91	X
750	Administracja publiczna	5 662,09	X
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 662,09</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: <ul style="list-style-type: none"> Zadania statutowe 	5 662,09	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	X
	<i>Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: <ul style="list-style-type: none"> Zadania statutowe 	4 000,00	X
801	Oświata i wychowanie	1 725,15	X
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>1 725,15</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: <ul style="list-style-type: none"> Zadania statutowe 	1 071,00	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	<i>18,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: <ul style="list-style-type: none"> Zadania statutowe 	18,00	X
	<i>Rozdz. 80195 – pozostała działalność</i>	<i>636,15</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: <ul style="list-style-type: none"> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 	636,15	X
852	Pomoc społeczna	5 117,00	X
	<i>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>5 117,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: <ul style="list-style-type: none"> Zadania statutowe 	2 117,00	X
	Wydatki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	3 000,00	X
926	Kultura fizyczna	146,00	X
	<i>Rozdz. 92601 – obiekty sportowe</i>	<i>146,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: <ul style="list-style-type: none"> Zadania statutowe 	146,00	X
	Ogółem	1 268 890,15	X

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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	400	40001	Uzupełnienie kapitału podstawowego ZEC w Żychlinie Sp. z o.o.	1.252.239,91	1.252.239,91	1.252.239,91		A. B. C. D.		Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	1.252.239,91	1.252.239,91	1.252.239,91	0	0	0	
2	700	70005	Wykupy nieruchomości	19 000	19 000	19 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	19 000	19 000	19 000	0	0	0	
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
4	750	75023	Remont dachu i orynnowania budynku Urzędu Gminy w Żychlinie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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	45 000	45 000	45 000	0	0	0	
5	801	80101	Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego na obiekcie Szkoły Podstawowej w Grabowie	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D.	0	ZGRK
6	801	80101	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	0	SP w Grabowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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
7	801	80110	Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego na obiekcie hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D.	0	ZGRK
8	801	80110	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	370 000	370 000	370 000	0	0	0	
9	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego dla MGOPS w Żychlinie	3.000	3.000	3.000	0	A. B. C. D.	0	MOPS w Żychlinie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
10	900	90004	Zakup kosiarek dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	41 000	41 000	41 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	41 000	41 000	41 000	0	0	0	
11	921	92109	Remont istniejącego budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Śleszynie	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
12	921	92116	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku MGBP w Żychlinie	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. D.	0	MGBP w Żychlinie
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	260 000	260 000	260 000	0	0	0	
Ogółem:				1.990.239,91	1.990.239,91	1.990.239,91	0	0	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacja z UW
- B. Środki z UE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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

C. Środki z WFOŚiGW

D. Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej

OPRACOWAŁ: Referat BPI

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Turkowska

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXI/99/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 600 § 0590 – kwota **51zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonanej opłaty z wydaną koncesję.

Dz. 700 § 0690 – kwota **914zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów.

Dz. 700 § 0760 – kwota **8.420zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dz. 700 § 0870 – kwota **1.252.397zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zbycia (w drodze umowy sprzedaży) na rzecz Spółki ZEC Sp. z o.o. środków trwałych stanowiących własność Gminy.

Dz. 700 § 0970 – kwota **30zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu dokonanej opłaty za wpis do ksiąg wieczystych w 2011r.

Dz. 750 § 0970 – kwota **53zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 756 § 0330 – kwota **28zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku leśnego przez osoby prawne.

Dz. 756 § 0920 – kwota **9zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek i kosztów upomnienia od nieterminowego uregulowania należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dz. 801 § 0690 – kwota **61zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat dokonanych za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych.

Dz. 801 § 0970 – kwota **1.174zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty dokonanej przez PZU z funduszu prewencyjnego.

Dz. 801 § 2009 – kwota **636,15zł** – 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 **1.809zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Dz. 852 § 0920 – kwota **61zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Dz. 852 § 0970 – kwota **174zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 852 § 2360 – kwota **3.073zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 400 rozdz. 40001 – kwota **1.252.239,91zł** – utworzono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w związku z koniecznością uzupełnienia kapitału podstawowego ZEC w Żychlinie sp. z o.o.

Powyższe uzasadnia się następująco:

- 1) W Akcie założycielskim ustalono kapitał zakładowy na 1.548.150,00 zł., z czego:
 - a) 1.358.250,00 zł. – wartość środków trwałych będących składnikami mienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie (wartość księgowa, uwzględniająca amortyzację),
 - b) 189.900,00 zł. – wartość ustanowionego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej Żychlinie przy ul. Traugutta 7, działka nr 815/39 objętej księgą wieczystą nr LD1K/000039328/9;
- 2) W bilansie ZGK zamknięcia fundusz jednostki wynosi: „106.010,09” zł.;
- 3) Bilans zamknięcia ZGK stanowi bilans otwarcia ZEC w Żychlinie sp. z o.o. i jest korygowany o utworzone poprzez transformację prawo wieczystego użytkowania gruntu po stronie aktywów trwałych oraz w tej samej wartości (w naszym przypadku 189.900 zł.) po stronie kapitałów własnych;
- 4) Biorąc pod uwagę wartość funduszu jednostki wynikającą z bilansu zamknięcia – 106.010,09 zł., a także wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu – 189.900,00 zł., po stronie kapitału (funduszu) własnego (podstawowego) otrzymujemy – 295.910,09 zł.;
- 5) Różnica pomiędzy kapitałem zakładowym określonym w Akcie założycielskim (1.548.150,00 zł.) a kapitałem podstawowym (295.910,09 zł.) wynikającym z operacji, o których mowa wyżej (pkt 2-4) wynosi „-1.252.239,91 zł.”;
- 6) Z jednej strony bilans zamknięcia ZGK stanowi bilans otwarcia ZEC w Żychlinie sp. z o.o. (przy uwzględnieniu korekty o wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu), z drugiej zaś w bilansie ZEC w Żychlinie spółka z o.o. po stronie pasywów – w pozycji kapitał podstawowy winna być wskazana wartość kapitału zakładowego wynikająca z aktu założycielskiego spółki – 1.548.150,00 zł.;
- 7) Biorąc pod uwagę konieczność wykazania w bilansie ZEC w Żychlinie spółka z o.o. po stronie pasywów w pozycji kapitał podstawowy - wartości kapitału zakładowego wynikająca z aktu założycielskiego spółki – 1.548.150,00 zł., a także biorąc pod uwagę, iż wartość kapitału wynikająca z bilansu zamknięcia i powiększonego o wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu (łącznie 295.910,09 zł.), a więc niższa od ustalonego kapitału zakładowego (w Akcie założycielskim) o 1.252.239,91 zł., w bilansie spółki w/w różnicę (ze znakiem „-“,

celem tego by aktywa pokrywały się pasywami) wykazano po stronie pasywów w pozycji „Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)”.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **5.662,09zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup nowego oprogramowania w zakresie prowadzenia kadr i płac.

Dz. 754 rozdz. 75412 – kwota **4.000zł** – zwiększono plan wydatków statutowych Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu p.poż SCANIA.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **1.071zł** – z uwagi na niski procent zabezpieczenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii w szkołach podstawowych, dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych szkół.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **18zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80195 – kwota **636,15zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów, w związku z realizacją Projektu „Edukacja moją szansą” w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **2.117zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup nowego oprogramowania w zakresie prowadzenia kadr i płac oraz księgowości budżetowej.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **3.000zł** – utworzono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb MGOPS w Żychlinie.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **146zł** – z uwagi na niski procent zabezpieczenia planu wydatków na zakup energii w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie, dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych.