

UCHWAŁA NR XXII/107/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 26 kwietnia 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 **17.985zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **361.665zł**, zmniejszyć dochody bieżące o kwotę **208.479zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **181.671zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **10.500zł**, 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/107/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
750		Administracja publiczna	459	X
	0830	Wpływy z usług	300	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140	208 479
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	X	208 479
	0330	Podatek leśny	95	X
	0920	Pozostałe odsetki	45	X
758		Różne rozliczenia	15 422	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 422	X
801		Oświata i wychowanie	265	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	18	X
	0920	Pozostałe odsetki	4	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	243	X
852		Pomoc społeczna	1 699	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 320	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	379	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 665	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	361 665	X
		Ogółem	379 650	208 479

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/107/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750	Administracja publiczna	11 099	X
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>11 099</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	11 099	X
801	Oświata i wychowanie	168 771	X
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>93 958</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Wynagrodzenia i pochodne	93 801	X
	• Zadania statutowe	157	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	<i>22 726</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Wynagrodzenia i pochodne	22 720	X
	• Zadania statutowe	6	X
	<i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i>	<i>41 488</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Wynagrodzenia i pochodne	41 488	X
	<i>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</i>	<i>10 599</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Wynagrodzenia i pochodne	10 599	X
852	Pomoc społeczna	1 699	X
	<i>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 699</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	1 699	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	X	10 500
	<i>Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>X</i>	<i>10 500</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	X	10 500
926	Kultura fizyczna	102	X
	<i>Rozdz. 92601 – obiekty sportowe</i>	<i>102</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	102	X
	Ogółem	181 671	10 500

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	
3	700	70005	Wykupy nieruchomości, w tym nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kilińskiego 12 w Żychlinie	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	
4	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

5	750	75023	Remont dachu i orynowania 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.	Razem	45 000	45 000	45 000	0	0	0	
6	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
7	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

8	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
9	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	
10	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.	Razem	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
11	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	

12	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	1990.239,91	0		0	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 XXII/107/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 750 § 0830 – kwota **300zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonania wpłaty za wynajem Sali konferencyjnej.

Dz. 750 § 0970 – kwota **159zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 756 § 0010 – kwota **208.479zł** – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 roku (wpływ do Urzędu 30 marca), dokonano zmniejszenia planu dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz. 756 § 0330 – kwota **95zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku leśnego przez osoby prawne.

Dz. 756 § 0920 – kwota **45zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek i kosztów upomnienia od nieterminowego uregulowania należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dz. 758 § 2920 – kwota **15.422zł** – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 roku (wpływ do Urzędu 30 marca), dokonano zwiększenia planu subwencji oświatowej na 2012 r.

Dz. 801 § 0690 – kwota **18zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat dokonanych za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych.

Dz. 801 § 0920 – kwota **4zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności związanych z odpłatnością za obiady.

Dz. 801 § 0970 – kwota **243zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty dokonanej przez PZU z funduszu prewencyjnego.

Dz. 852 § 0690 – kwota **1.320zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Dz. 852 § 2360 – kwota **379zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych.

Dz. 900 § 6297 – kwota **361.665zł** – refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin” w latach 2010 i 2011 (zmiany planu dokonano na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 29 marca 2012r., znak FR.III-AK-3096/158/17/12 **UM05-6922-UM0503591/09**).

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **11.099zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i usług pozostałych dla potrzeb Urzędu.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **93.801zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników szkół podstawowych z terenu miasta i gminy.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **157zł** – z uwagi na niski procent zabezpieczenia planu wydatków zakup energii w szkołach podstawowych, dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych szkół.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **22.720zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników przedszkoli samorządowych gminy.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **6zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80110 – kwota **41.488zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników Gimnazjum Publicznego w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80120 – kwota **10.599zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **1.699zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup nowego oprogramowania w zakresie prowadzenia kadr i płac oraz księgowości budżetowej.

Dz. 854 rozdz. 85415 – kwota **10.500zł** – w związku ze zwrotem dotacji i zapłatą odsetek od dotacji przyznanej na pomoc materialną dla uczniów w roku 2010, dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **102zł** – 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.