

UCHWAŁA NR XXIV/120/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 28 czerwca 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; z 2012 r. poz. 567) 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; z 2011r. 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 **23.930zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **6.370zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **31.900zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **1.600zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **15.000zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **15.000zł** 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. Załącznik Nr 1 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. Załącznik Nr 2 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	1 200	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	X
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 370	X
	0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 370	X
750		Administracja publiczna	95	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	525	X
	0330	Podatek leśny	285	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240	X
801		Oświata i wychowanie	6 245	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	45	X
	0920	Pozostałe odsetki	5	X
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny na rzecz osób fizycznych	4 000	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 195	X
852		Pomoc społeczna	8 741	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 279	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	275	X
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego	3 692	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 124	X
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 818	X
	0920	Pozostałe odsetki	306	X
		Ogółem	30 300	X

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	1 200	X
	<i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>	<i>1 200</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	1 200	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 300	X
	<i>Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 300</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	4 300	X
750	Administracja publiczna	7 314	15 000
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>7 314</i>	<i>15 000</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	7 314	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	X	15 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	X
	<i>Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne</i>	<i>15 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki majątkowe:		
	• dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	X
758	Różne rozliczenia	2 500	X
	<i>Rozdz. 75820 – prywatyzacja</i>	<i>2 500</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	2 500	X
801	Oświata i wychowanie	7 845	X
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>4 129</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	4 129	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	<i>12</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	12	X
	<i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i>	<i>1 955</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	1 955	X
	<i>Rozdz. 80148 – stołówki szkolne</i>	<i>149</i>	<i>X</i>

	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	149	X
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	1 600	X
	Wydatki bieżące:		
	• Wynagrodzenia i pochodne	1 600	X
852	Pomoc społeczna	8 741	X
	<i>Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zad. wł.</i>	1 008	X
	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	1 008	X
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	7 733	X
	Wydatki bieżące:		
	• Zadania statutowe	7 733	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	X	1 600
	<i>Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów</i>	X	1 600
	Wydatki bieżące:		
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	1 600
	Ogółem	46 900	16 600

**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, 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	
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	15000 -15000 0	15000 -15000 0	15000 -15000 0	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin

4	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	30 000	30 000	3 000	0		0	0
5	754	75412	Wykonanie nowej elewacji na budnku OSP w Żychlinie	0 <u>+ 15000</u> 0	0 <u>+ 15000</u> 0	0 <u>+ 15000</u> 0	0		0	0
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	15 000	15 000	15 000	15 000		0	0
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
7	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

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
13	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**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/120/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004		495 221	
2	700	70001		432 353	
3	854	85415	65 287		
4	921	92109	616 115		
5	921	92116	319 721		
Razem			1 001 123	927 574	0
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
6	754	75412			15 000
7	801	80101	150 000		
8	801	80104	50 400		
9	801	80195			10 000
10	851	85153			20 000
11	851	85154			94 000
12	851	85195			3 500
13	852	85228			447 208
14	852	85295			11 000
15	854	85495			1 580
16	921	92195			8 000
17	926	92605			45 000
Razem			200 400	0	655 288
Ogółem			1 201 523	927 574	655 288

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/120/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					przedmiot.	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	400 831	5 414 186	927 574	927 574	0	5 414 186	0	400 831
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy	400 831	5 414 186	927 574	927 574	0	5 414 186		400 831
	Ogółem	400 831	5 414 186	927 574	927 574	0	5 414 186	0	400 831

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

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXIV/120/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 600 § 0970 – kwota **1.200zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty udziału mieszkańców w kosztach wyznaczenia przebiegu granic drogi dojazdowej w miejscowości Grabów.

Dz. 700 § 0760 – kwota **6.370zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dz. 750 § 0970 – kwota **95zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 756 § 0330 – kwota **285zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku leśnego przez osoby prawne.

Dz. 750 § 0910 – kwota **240zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekazania przez Urzędy Skarbowe odsetek od nieterminowego przekazywania podatków.

Dz. 801 § 0690 – kwota **45zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat dokonanych za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych.

Dz. 801 § 0920 – kwota **5zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania należności za zakup obiadów w stołówkach szkolnych.

Dz. 801 § 0960 – kwota **4.000zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty darowizny pieniężnej na rzecz Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 § 0970 – kwota **2.195zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty dokonanej przez ZS Nr 1 w Żychlinie (prowizje ubezpieczyciela).

Dz. 852 § 0690 – kwota **4.279zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Dz. 852 § 0970 – kwota **275zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych.

Dz. 852 § 0980 – kwota **3.692zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 852 § 2360 – kwota **495zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych.

Dz. 900 § 0580 – kwota **6.818zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kary pieniężnej za niewywiązanie się z warunków umowy.

Dz. 900 § 0920 – kwota **306zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od jednostki wpłacającej karę na rzecz Gminy.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **1.200zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na zakup usługi związanej z wyznaczeniem przebiegu granic drogi dojazdowej w miejscowości Grabów.

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota **4.300zł** – na mocy prawomocnego Postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie I Wydział Cywilny z dnia 24 stycznia 2011 r., spadek po zmarłej mieszkance Gminy Żychlin w całości z dobrodziejstwem inwentarza i tym samym ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe zmarłej z ograniczeniem do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku; w związku z powyższym dokonano zwiększenia planu wydatków na zadania statutowe Gminy z przeznaczeniem na rozliczenia finansowe wobec wierzycieli.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **7.314zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na odprowadzenie podatku od towarów i usług VAT.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **15.000zł** – dokonano wykreślenia zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie”.

Dz. 754 rozdz. 75412 – kwota **15.000zł** – wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie nowej elewacji na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie”.

Dz. 758 rozdz. 75820 – kwota **2.500zł** – w związku z koniecznością zamieszczenia ogłoszenia w prasie w sprawie prywatyzacji spółki Zakład Energetyki Ciepłej w Żychlinie Sp. z o. o. oraz doradztwo w toku negocjacji, utworzono plan wydatków przeznaczonych na ten cel.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **4.129zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych szkół przeznaczonych na zakup energii i zakup kosiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **12zł** – zwiększono planu wydatków przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80110 – kwota **1.955zł** – w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie, zwiększono plan wydatków statutowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w Gimnazjum Publicznym w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **149zł** – z uwagi na niski procent zabezpieczenia planu wydatków zakup energii w stołówkach szkolnych, dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80195 – kwota **1.600zł** – utworzono plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku z pracami komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w 2012 roku.

Dz. 852 rozdz. 85212 – kwota **1.008zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych MGOPS w Żychlinie (Seksja Świadczeń Rodzinnych) przeznaczonych na koszty komornicze płacone Urzędowi Skarbowym od prowadzonych postępowań egzekucyjnych od dłużników alimentacyjnych.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **7.733zł** – w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na stanowisku Główny Księgowy w MGOPS w Żychlinie, dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup nowego oprogramowania w zakresie prowadzenia kadr i płac oraz księgowości budżetowej oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 854 rozdz. 85415 – kwota **1.600zł** – zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów placówek oświatowych.