

UCHWAŁA NR XXV/127/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 28 sierpnia 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 **224.898zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **351.334zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **216.898zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **659.334zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **300.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tabela Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/87/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. 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

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
750		Administracja publiczna	1 879	X
	0830	Wpływy z usług	1 200	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	679	X
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000	X
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	212 318	X
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	211 485	X
	0320	Podatek rolny	578	X
	0330	Podatek leśny	229	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26	X
758		Różne rozliczenia	2 080	X
	0920	Pozostałe odsetki	2 080	X
801		Oświata i wychowanie	373	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	27	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	343	X
	0920	Pozostałe odsetki	3	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 248	X
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 636	X
	0920	Pozostałe odsetki	612	X
926		Kultura fizyczna	333 334	X
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 334	X
		Ogółem	576 232	X

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/127/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	8 000	X
	<i>Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy</i>	<i>8 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki majątkowe:		
	<ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych jednostek budżetowych 		
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 000	X
	<i>Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>34 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	<ul style="list-style-type: none"> zadania statutowe 	34 000	X
750	Administracja publiczna	19 600	X
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>19 600</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	<ul style="list-style-type: none"> zadania statutowe 	19 600	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	X
	<i>Rozdz. 75404 – komendy wojewódzkie policji</i>	<i>3 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	<ul style="list-style-type: none"> zadania statutowe 	3 000	X
	<i>Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne</i>	<i>4 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	<ul style="list-style-type: none"> zadania statutowe 	4 000	X
	<i>Rozdz. 75495 – pozostała działalność</i>	<i>18 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki majątkowe:		
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	18 000	X
801	Oświata i wychowanie	68 000	300 000
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>30 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	<ul style="list-style-type: none"> zadania statutowe 	30 000	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	<i>25 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	<ul style="list-style-type: none"> zadania statutowe 	25 000	X
	<i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i>	<i>X</i>	<i>300 000</i>
	Wydatki majątkowe:		
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	X	300 000

	<i>Rozdz. 80148 – stołówki szkolne</i>	13 000	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	13 000	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 048	X
	<i>Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi</i>	5 000	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	5 000	X
	<i>Rozdz. 90015 – oświetlenie uliczne</i>	46 475	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	46 475	X
	<i>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</i>	4 573	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	4 573	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250	X
	<i>Rozdz. 92116 - biblioteki</i>	2 250	X
	Wydatki bieżące:		
	• dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2 250	X
926	Kultura fizyczna	663 334	X
	<i>Rozdz. 92601 – obiekty sportowe</i>	30 000	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	30 000	X
	<i>Rozdz. 92695 – pozostała działalność</i>	633 334	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 334	X
	Ogółem	876 232	300 000

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	0	A. B. 0 C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	1.252.239,91	1.252.239,91	1.252.239,91	0	0	0	
2	600	60004	Dotacja celowa dla SZB na remont silnika autobusu Autosan H6	0 + 8000 8000	0 + 8000 8000	0 + 8000 8000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	8 000	8 000	8 000	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	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	19 000	19 000	19 000	0	0	0	
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. 0 C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	30 000	30 000	30 000	0	0	0	

5	754	75412	Wykonanie nowej elewacji na budynku OSP w Żychlinie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Żychlin
6	754	75495	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia z przeznaczeniem dla jednostek OSP	0 + 18000 18000	0 + 18000 18000	0	0	A 0 + 18000 18000	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	33 000	33 000	15 000	0	18 000	0	
7	801	80101	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	30 000	30 000	30 000	0	A. 0 B. C. D.	0	SP w Grabowie
8	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. 0 B. C. D.	0	ZGRK
9	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

10	801	80110	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	300000 <u>-300000</u> 0	300000 <u>-300000</u> 0	300000 <u>-300000</u> 0	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	70 000	70 000	70 000	0		0	0
11	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego dla MGOPS w Żychlinie	3.000	3.000	3.000	0	A. B. 0 C. D.	0	MOPS w Żychlinie
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	3.000	3.000	3.000	0		0	0
12	900	90004	Zakup kosiarek dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	41 000	41 000	41 000	0	A. B. 0 C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	41 000	41 000	41 000	0		0	0
13	921	92109	Remont istniejącego budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Śleszynie	200 000	200 000	200 000	0	A. B. 0 C. D.	0	Gmina Żychlin
14	921	92116	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku MGBP w Żychlinie	60 000	60 000	60 000	0	A. B. 0 C. D.	0	MGBP w Żychlinie
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	260 000	260 000	260 000	0		0	0

15	926	92695	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	0 + 633334 633334	0 +633334 633334	0 + 300000 300000	0	0 + 333334 333334	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	633 334	633 334	300 000	0	333 334	0	
Ogółem:				2 349 684,91	2 349 684,91	1 998 350,91	0	351 334	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja z UM

B. Środki z UE

C. Środki z WFOŚiGW

D. Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej

OPRACOWAŁ: Referat B

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXV/127/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 750 § 0830 – kwota **1.200zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczenia w COM.

Dz. 750 § 0970 – kwota **679zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zakupu memorandum informacyjnego ZEC Sp. z o.o. oraz z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 754 § 6300 – kwota **18.000zł** – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP.

Dz. 756 § 0020 – kwota **211.485zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 756 § 0320 – kwota **578zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku rolnego przez osoby prawne.

Dz. 756 § 0330 – kwota **229zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku leśnego.

Dz. 756 § 0910 – kwota **26zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekazania przez Urzędy Skarbowe odsetek od nieterminowego przekazywania podatków.

Dz. 758 § 0920 – kwota **2.080zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bieżącym Gminy.

Dz. 801 § 0690 – kwota **27zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat dokonanych za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych.

Dz. 801 § 0970 – kwota **343zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 801 § 0920 – kwota **3zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania należności za zakup obiadów w stołówkach szkolnych.

Dz. 900 § 0580 – kwota **7.636zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kary pieniężnej za niewywiązanie się z warunków umowy.

Dz. 900 § 0920 – kwota **612zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od jednostki wpłacającej karę na rzecz Gminy.

Dz. 926 § 6300 – kwota **333.334zł** – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rządowo – samorządowy program pn.: „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 600 rozdz. 60004 – kwota **8.000zł** – środki finansowe w formie dotacji celowej inwestycyjnej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie z przeznaczeniem na remont silnika autobusu marki AUTOSAN H6 nr rejestracyjny PBP 0788.

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota **34.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów postępowania sądowego na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **19.600zł** – zwiększono plan wydatków statutowych przeznaczonych na zakup energii i zakup usług pozostałych dla potrzeb Urzędu.

Dz. 754 rozdz. 75404 – kwota **3.000zł** – z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontu polegającego na podniesieniu sufitów w pomieszczeniach znajdujących się na drugim piętrze budynku i przystosowania ich do aktualnie obowiązujących norm, Gmina przekaże na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi środki finansowe w wysokości 3.000 złotych na modernizację i remont Komisariatu Policji w Żychlinie.

Dz. 754 rozdz. 75412 – kwota **4.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup paliwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy.

Dz. 754 rozdz. 75495 – kwota **18.000zł** – wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **30.000zł** – zwiększono plan wydatków bieżących statutowych przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **25.000zł** – dokonano zmian w planie wydatków statutowych poprzez zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i zakup energii w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80110 – kwota **300.000zł** – dokonano przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012” wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej”.

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **13.000zł** – z uwagi na niski procent zabezpieczenia planu wydatków zakup energii w stołówkach szkolnych, dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na ten cel.

Dz. 900 rozdz. 90003 – kwota **5.000zł** – zwiększono plan wydatków statutowych przeznaczonych na wywóz i utylizację nieczystości z terenu miast i gminy.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **46.475zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **4.573zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup energii i wody w gospodarce komunalnej.

Dz. 921 rozdz. 92116 – kwota **2.250zł** – zwiększono plan dotacji dla MGBP w Żychlinie na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia parku miejskiego.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **30.000zł** – 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.

Dz. 926 rozdz. 92695 – kwota **633.334zł** – w związku z otrzymaniem pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rządowo – samorządowy program pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz dokonaniem zmian między działami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012” wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” utworzono plan wydatków w Dz. 926 rozdz. 92695.