

UCHWAŁA NR XXVI/138/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 28 września 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 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 **150.761zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **500.000zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **347.499zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **196.738zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **500.000zł**, 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/138/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2012 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 767	X
	0830	Wpływy z usług	1 767	X
750		Administracja publiczna	85 508	X
	0830	Wpływy z usług	30	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 478	X
801		Oświata i wychowanie	61 486	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 629	X
	0830	Wpływy z usług	58 937	X
	0920	Pozostałe odsetki	727	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	193	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	X
926		Kultura fizyczna	500 000	X
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000	X
		Ogółem	650 761	X

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/138/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2012 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 500	X
	<i>Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>30 500</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	10 000	X
	• zadania statutowe	20 500	X
750	Administracja publiczna	19 300	X
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>9 300</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	9 300	X
	<i>Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	10 000	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 404	X
	<i>Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne</i>	<i>4 404</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 404	X
801	Oświata i wychowanie	292 959	196 738
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>13 703</i>	<i>176 648</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	557	9 639
	• wynagrodzenia i pochodne	6 042	153 903
	• zadania statutowe	7 104	13 106
	<i>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>17 601</i>	<i>15 002</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149	1 141
	• wynagrodzenia i pochodne	15 313	12 309
	• zadania statutowe	1 139	1 552
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	<i>53 833</i>	<i>2 243</i>
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	52 089	X
	• zadania statutowe	1 744	2 243
	<i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i>	<i>118 299</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	145	X
	• wynagrodzenia i pochodne	115 396	X
	• zadania statutowe	2 758	X

	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	2 279	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	2 279	X
	Rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	X	2 588
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	2 588
	Rozdz. 80148 – stołówki szkolne	87 244	257
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	25 715	257
	• zadania statutowe	61 529	X
926	Kultura fizyczna	500 336	X
	Rozdz. 92601 – obiekty sportowe	336	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	336	X
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	500 000	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	X
	Ogółem	847 499	196 738

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	0	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	8 000	8 000	8 000	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	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
5	754	75412	Wykonanie nowej elewacji na budnku 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	18 000	18 000	0	0	A 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	0	0	SP w Grabowie
8	801	80101	Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego na obiekcie Szkoły Podstawowej w	20 000	20 000	20 000	0	0	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	0	0	ZGRK
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	0	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	0	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	0	0	Gmina Żychlin

14	921	92116	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie innych robót remontowych w budynku MGBP w Żychlinie	60 000	60 000	60 000	0	0	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	633334 + 500000 1133334	633334 +500000 1133334	300 000	0	A 333334 B + 500000 833334	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	1 133 334	1 133 334	300 000	0	833 334	0	
Ogółem:				2 849 573,91	2 849 573,91	1 998 239,91	0	851 334	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

B. Dotacja z Ministerstwa i Sportu Turystyki

OPRACOWAŁ: Referat BPI

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

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXVI/138/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 700 § 0830 – kwota **1.767zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty czynszu za lokale.

Dz. 750 § 0830 – kwota **30zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za wynajem sali w budynku COM.

Dz. 750 § 0970 – kwota **85.478zł** – ponadplanowe dochody uzyskane w związku z:

- likwidacją Szkoły Podstawowej w Śleszynie oraz brakiem przejęcia pracowników na podstawie art. 23¹ Kodeksu Pracy (brak przejęcia przez pracodawcę całości lub części innego zakładu pracy) wprowadzono do budżetu środki finansowe pozostałe na rachunku funduszu świadczeń socjalnych likwidowanej placówki;
- przekazaniem środków pieniężnych na organizację eventu rodzinnego pn.: „Wybieram świadomie przyszłość” przez Cukrownię Dobrzelin;
- potrąceniem prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz. 801 § 0690 – kwota **1.629zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat dokonanych za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych oraz wpłat za koszty przygotowywania posiłków.

Dz. 801 § 0830 – kwota **58.937zł** – w związku z większą liczbą osób korzystających z obiadów na stołówkach szkolnych oraz ponadplanowymi dochodami uzyskanymi z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczeń dokonano zwiększenia planu dochodów.

Dz. 801 § 0920 – kwota **727zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświaty oraz nieterminowego regulowania należności za zakup obiadów w stołówkach szkolnych.

Dz. 801 § 0970 – kwota **193zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 926 § 6330 – kwota **500.000zł** – wprowadzono do budżetu plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rządowo – samorządowy program pn. „Moje Boisko – Orlik 2012.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota **30.500zł** – w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Śleszynie, wygaszeniem zarządy trwałego nieruchomości, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na zatrudnienie palacza oraz wydatki statutowe na zakup opału, zakup energii elektrycznej, zakup wody i odprowadzenie ścieków oraz monitoring przejętej nieruchomości.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **9.300zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych oraz odprowadzenie podatku VAT w Urzędzie.

Dz. 750 rozdz. 75075 – kwota **10.000zł** – z związku z otrzymanymi środkami finansowymi na współorganizację eventu rodzinnego pn.: „Wybieram świadomie przyszłość” przez Cukrownię Dobrzelin, zwiększono plan wydatków statutowych przeznaczonych na organizację w/w imprezy.

Dz. 754 rozdz. 75412 – kwota **4.404zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków z OSP Żychlin i OSP Śleszyn za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach.

Dz. 801 – w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Śleszynie, ponadplanowymi dochodami uzyskanymi przez placówki oświatowe, korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koniecznością zwiększenia planów na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dokonano zmian jak niżej:

– rozdz. 80101 – szkoły podstawowe:

- kwota zwiększenia **13.703zł**, z której:
 - **o 557zł** dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych;
 - **o 6.042zł** zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **7.104zł** zwiększono plan wydatków przeznaczonych na odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- kwota zmniejszenia **176.648zł**, z której:
 - **o 9.639zł** zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych;
 - **o 153.903zł** zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe;
 - **o 13.106zł** zmniejszono plan wydatków statutowych zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Śleszynie,

– rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- kwota zwiększenia **17.601zł**, z której:
 - **o 1.149zł** zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup sortów socjalnych dla pracowników oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Grabowie;

- **o 15.313zł** zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **o 1.139zł** zwiększono plan wydatków przeznaczonych na odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- kwota zmniejszenia **15 002zł**, z której:
 - **o 1.149zł** zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup sortów socjalnych dla pracownika oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śleszynie;
 - **o 12.309zł** zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **o 1.552zł** zmniejszono plan wydatków statutowych zlikwidowanego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śleszynie,
- **rozd. 80104 – przedszkola:**
 - kwota zwiększenia **53 833zł**, z której:
 - **o 52.089zł** zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników przedszkoli samorządowych;
 - **o 1.744zł** zwiększono plan wydatków przeznaczonych na odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
 - kwota zmniejszenia **2.243zł** – zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na odpis na fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie.
- **rozd. 80110 – gimnazja:**
 - kwota zwiększenia **118 299zł**, z której:
 - **o 145zł** zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na sortów socjalnych dla pracowników Gimnazjum Publicznego w Żychlinie;
 - **o 115.396zł** zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **o 2.758zł** zwiększono plan wydatków przeznaczonych na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
- **rozd. 80120** – kwota **2.279zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie.
- **rozd. 80146** – kwota **2.588zł** – w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Śleszynie, zmniejszono plan wydatków rzeczowych przeznaczonych na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli tej placówki.
- **rozd. 80148 – stołówki szkolne:**
 - kwota zwiększenia **87 244zł**, z której:
 - **o 25.715zł** zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i pochodne od nich naliczane pracowników stołówek szkolnych;
 - **o 51.529zł** zwiększono plan wydatków bieżących rzeczowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności;

- **o 257zł** zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na odprowadzenie Funduszu Pracy w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **336zł** – 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 **500.000zł** – w związku z wprowadzeniem planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rządowo – samorządowy program pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” zwiększono plan wydatków w Dz. 926 rozdz. 92695.