

UCHWAŁA NR XXVII/140/12

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 24 października 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 (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 **442.512zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **623.533zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **151.021zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **30.000zł**, 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. 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 XXVII/140/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 24 października 2012 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 923	X
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225	X
	0830	Wpływy z usług	3 698	X
750		Administracja publiczna	407	X
	0830	Wpływy z usług	369	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	394 059	X
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	295 000	X
	0320	Podatek rolny	75 264	X
	0330	Podatek leśny	90	X
	0340	Podatek od środków transportowych	23 705	X
758		Różne rozliczenia	3 903	X
	0920	Pozostałe odsetki	3 903	X
801		Oświata i wychowanie	25 126	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 584	X
	0830	Wpływy z usług	22 241	X
	0920	Pozostałe odsetki	210	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91	X
852		Pomoc społeczna	15 094	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 690	X
	0920	Pozostałe odsetki	431	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 012	X
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego	5 108	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	853	X
		Ogółem	442 512	X

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/140/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 24 października 2012 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	X
	<i>Rozdz. 01030 – izby rolnicze</i>	<i>3 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	3 000	X
600	Transport i łączność	20 000	X
	<i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>	<i>20 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	20 000	X
750	Administracja publiczna	30 767	30 000
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>25 767</i>	<i>30 000</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	25 767	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki inwestycyjne	X	30 000
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	<i>5 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	5 000	X
757	Obsługa długu publicznego	X	66 000
	<i>Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>X</i>	<i>66 000</i>
	Wydatki bieżące:		
	• obsługa długu	X	66 000
801	Oświata i wychowanie	412 016	65 021
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>238 998</i>	<i>15 574</i>
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na zadania bieżące	X	14 775
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 072	X
	• wynagrodzenia i pochodne	167 926	799
	• zadania statutowe	61 000	X
	<i>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 324</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	51	X
	• wynagrodzenia i pochodne	1 273	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	<i>14 567</i>	<i>29 608</i>
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na zadania bieżące	680	X
	• zadania statutowe	5 051	X

	• wynagrodzenia i pochodne	8 836	29 608
	Rozdz. 80110 – gimnazja	91 443	1 462
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	91 443	1 462
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	39 026	377
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	39 026	377
	Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	X	18 000
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	18 000
	Rozdz. 80148 – stolówki szkolne	26 584	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	26 584	X
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	74	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	74	X
852	Pomoc społeczna	15 094	X
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	15 094	X
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 094	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	20 000
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	100 000	X
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	X	20 000
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	X
	Rozdz. 92120 – ochrona zabytków	30 000	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	30 000	X
926	Kultura fizyczna	12 656	X
	Rozdz. 92601 – obiekty sportowe	12 656	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	12 656	X
	Ogółem	623 533	181 021

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		
4	750	75023	Remont dachu i orynnowania budynku Urzędu Gminy w Żychlinie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	30 000 - 30 000 0	30 000 - 30 000 0	30 000 - 30 000 0	0	0	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	30 000 - 30 000 0	30 000 - 30 000 0	30 000 - 30 000 0	0	0	0	
5	754	75412	Wykonanie nowej elewacji na budunku 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 Grabowie	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
b	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	1 133 334	1 133 334	300 000	0	A 333334 B 500000	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	1 133 334	1 133 334	300 000	0	833 334	0	
Ogółem:				2 819 573,91	2 819 573,91	1 968 239,91	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 XXVII/140/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 1 – dochody

700 § 0750 – kwota **225zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat czynszu dzierżawnego.

Dz. 700 § 0830 – kwota **3.698zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty czynszu za lokale.

Dz. 750 § 0830 – kwota **369zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za umieszczenie reklamy w „Nowym Echu Żychlina”.

Dz. 750 § 0970 – kwota **38zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 756 § 0020 – kwota **295.000zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 756 § 0320 – kwota **75.264zł** – ponadplanowe dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Dz. 756 § 0330 – kwota **90zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku leśnego.

Dz. 756 § 0340 – kwota **23.705zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych; plan po zmianach to kwota **161.474zł**.

Dz. 758 § 0920 – kwota **3.903zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym Gminy.

Dz. 801 § 0690 – kwota **2.584zł** – 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 **22.241zł** – 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 **210zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświaty.

Dz. 801 § 0970 – kwota **91zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 852 § 0690 – kwota **7.690zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Dz. 852 § 0920 – kwota **431zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Dz. 852 § 0970 – kwota **1.012zł** – 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 **5.108zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 852 § 2360 – kwota **853zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 010 rozdz. 01030 – kwota **3.000zł** – z związku z ponadplanowymi dochodami osiągniętymi z tytułu podatku od nieruchomości, dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych przeznaczonych Izby Rolnicze.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **20.000zł** – zwiększono plan wydatków rzeczowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych niezbędnych do utrzymania dróg publicznych gminnych.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **25.767zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych i usług dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **30.000zł** – dokonano wykreślenia zadania inwestycyjnego pn.: „Remont dachu i orynnowania budynku Urzędu Gminy w Żychlinie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej”.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **5.000zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia dla inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Dz. 757 rozdz. 75702 – kwota **66.000zł** – dokonano zmniejszenia plany wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminą w latach ubiegłych kredytów.

Dz. 801 – w związku z ponadplanowymi dochodami uzyskanymi przez placówki oświatowe, oraz koniecznością zwiększenia planów na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dokonano zmian jak niżej:

Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe:

- **kwota zwiększenia 238.998zł**, z której:
 - o **10.072zł** zwiększono plan wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz sorty socjalne;
 - o **167.926zł** zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane;
 - o 61.000zł zwiększono plan wydatków rzeczowych przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie;
- **kwota zmniejszenia 15.574zł**, z której:
 - o **14.775zł** zmniejszono dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach;
 - o **799zł** dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne.

Dz. 801 rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- **kwota zwiększenia 1.324zł**, z której:
 - o **51zł** zwiększono plan wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;
 - o **1.273zł** dokonano zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych.

Dz. 801 rozdz. 80104 – przedszkola:

- **kwota zwiększenia 14.567zł**, z której:
 - o **680zł** zwiększono dotację dla Społecznego Przedszkola w Orątkach;
 - o **5.051zł** dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żychlinie;
 - o **8.836zł** zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żychlinie;
- **kwota zmniejszenia 29.608zł**, z której:
 - o **29.608zł** zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80110 – gimnazja:

- **kwota zwiększenia 91.443zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Gimnazjum Publicznego w Żychlinie;
- **kwota zmniejszenia 1.462zł** – zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na odprowadzenie składek na Fundusz Pracy.

Dz. 801 rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące:

- **kwota zwiększenia 39.026zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie
- **kwota zmniejszenia 377zł** – zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na odprowadzenie składek na Fundusz Pracy.

Dz. 801 rozdz. 80113 – kwota **18.000zł** – w związku z dokonaniem rozliczenia potrzeb finansowych do końca roku związanych z dowożeniem uczniów do szkół, zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na ten cel.

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **26.584zł** – zwiększono plan wydatków statutowych przeznaczonych na zakup środków żywności i zakup energii dla potrzeb stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żychlinie.

Dz. 852 rozdz. 85215 – kwota **15.094zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **100.000zł** – z uwagi na niski procent zabezpieczenia planu wydatków na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego, dokonano zwiększenia planu na ten cel.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **20.000zł** – zmniejszono plan wydatków statutowych przeznaczonych na zakup usług remontowych w rozdz. 90095.

Dz. 921 rozdz. 92120 – kwota **30.000zł** – środki finansowe przeznaczone na remont Synagogi polegający na zabezpieczeniu ścian przed wpływami atmosferycznymi.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **12.656zł** – 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.