



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 244

UCHWAŁA NR XIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 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 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 228.580,05 zł, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 106.626,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejszyć przychody o kwotę 795.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 274.660,05 zł, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 386.772,00 zł, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 348.482,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tabela nr 4a do uchwały nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 11 do uchwały nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. W uchwale nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.203.514,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pozostałych przychodów z prywatyzacji w wysokości 1.203.514,71 zł.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.221.772,71 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.018.258 zł, zgodnie z tabelą nr 6.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 230.000 zł.”.

2. Tabela nr 6 do uchwały nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/51/15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 18 listopada 2015 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	106 626,00	X
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	106 626,00	X
700		Gospodarka mieszkaniowa	900,00	X
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900,00	X
750		Administracja publiczna	7 984,00	X
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 824,00	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 131,00	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 243,00	X
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 063,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 825,00	X
801		Oświata i wychowanie	122 460,05	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 641,00	X
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 519,05	X
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 300,00	X
851		Ochrona zdrowia	26 634,00	X
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 634,00	X
852		Pomoc społeczna	30 471,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 337,00	X
	0830	Wpływy z usług	12 900,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	X
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 853,00	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311,00	X
		Ogółem	335 206,05	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/51/15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 18 listopada 2015 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	X	795 800
	Ogółem	X	795 800

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/51/15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 18 listopada 2015 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	X	348 482,00
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	X	348 482,00
	Wydatki majątkowe:		
	- wydatki majątkowe własne	X	348 482,00
750	Administracja publiczna	54 862,03	X
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 862,03	X
	Wydatki bieżące:		
	- zadania statutowe	52 862,03	X
	Rozdz. 75095 - pozostała działalność	2 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	- zadania statutowe	2 000,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	X
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	2 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	- zadania statutowe	2 000,00	X
801	Oświata i wychowanie	160 393,02	386 472,00
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	112 187,00	54 708,00
	Wydatki bieżące:		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620,00	X
	- wynagrodzenia i pochodne	84 013,00	44 708,00
	- zadania statutowe	23 554,00	10 000,00
	Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 380,00	33 877,00
	Wydatki bieżące:		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	817,00
	- wynagrodzenia i pochodne	X	32 110,00

	- zadania statutowe	1 380,00	950,00
	Rozdz. 80104 - przedszkola	X	133 614,00
	Wydatki bieżące:		
	- wynagrodzenia i pochodne	X	129 756,00
	- zadania statutowe	X	3 858,00
	Rozdz. 80110 - gimnazja	1733,00	124 554,00
	Wydatki bieżące:		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 733,00	X
	- wynagrodzenia i pochodne	X	119 397,00
	- zadania statutowe	X	5 157,00
	Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące	468,00	16 375,00
	Wydatki bieżące:		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	468,00	X
	- wynagrodzenia i pochodne	X	14 856,00
	- zadania statutowe	X	1 519,00
	Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	3 231,00	23 344,00
	Wydatki bieżące:		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,00	X
	- wynagrodzenia i pochodne	X	23 344,00
	- zadania statutowe	3 215,00	X
	Rozdz. 80195 - pozostała działalność	41 394,02	X
	Wydatki bieżące:		
	- wydatki bieżące z udziałem środków Unii Europejskiej	41 394,02	X
851	Ochrona zdrowia	26 934,00	300,00
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 934,00	300,00
	Wydatki bieżące:		
	- wynagrodzenia i pochodne	1 840,00	300,00
	- zadania statutowe	25 094,00	X
852	Pomoc społeczna	30 471,00	X
	Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny	200,00	X
	Wydatki bieżące:		
	- zadania statutowe	200,00	X
	Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	30 271,00	X
	Wydatki bieżące:		
	- wynagrodzenia i pochodne	6 094,00	X
	- zadania statutowe	24 177,00	X
	Ogółem	274 660,05	735 254,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/51/15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 18 listopada 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny	147 799	147 799	147 799	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	147 799	147 799	147 799	0	0	0	
2	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jabłonkowej	263 300	263 300	263 300	0	0	0	Gmina Żychlin
3	600	60016	Rewitalizacja Starówki Miejskiej – remont ulicy Narutowicza w Żychlinie	100 000 <u>-100 000</u> 0	100 000 <u>-100 000</u> 0	0	100 000 <u>-100 000</u> 0	0	0	Gmina Żychlin
4	600	60016	Modernizacja i rekonstrukcja sieci chodników i dróg gminnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Żychlin

5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Balików gm. Żychlin	112 800	112 800	112 800	0	0	0	Gmina Żychlin
6	600	60016	Utwardzenie działek budowlanych nr ewid. 768/2, 772/2, 774/2, 772/1, 768/9 położonych przy ul. Traugutta w Żychlinie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Żychlin
7	600	60016	Modernizacja drogi w ul. Hanka Sawickiej w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	353 109 -346 902 <u>+ 196 677</u> 202 884	353 109 -346 902 <u>+ 196 677</u> 202 884	6 207 <u>+ 196 677</u> 202 884	346 902 <u>- 346 902</u> 0	0	0	Gmina Żychlin
8	600	60016	Modernizacja drogi w ul. Marchlewskiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	427 898 -348 898 <u>+ 250 641</u> 329 641	427 898 -348 898 <u>+ 250 641</u> 329 641	79 000 <u>+ 250 641</u> 329 641	348 898 <u>- 348 898</u> 0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	1 507 107 - 100 000 -346 902 + 196 677 -348 898 <u>+ 250 641</u> 1 158 625	1 507 107 - 100 000 -346 902 + 196 677 -348 898 <u>+ 250 641</u> 1 158 625	711 307 + 196 677 <u>+ 250 641</u> 1 158 625	795 800 - 100 000 - 346 902 <u>-348 898</u> 0	0	0	
9	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m ² zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	249 000	249 000	249 000	0	0	0	
10	750	75023	Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem PT	104 550	104 550	104 550	0	0	0	Gmina Żychlin

11	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	174 550	174 550	174 550	0	0	0	
12	754	75404	Modernizacja elewacji budynku Komisariatu Policji w Żychlinie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
13	801	80101	Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina „LECH” przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą - część III	200 510	200 510	200 510	0	0	0	Gmina Żychlin
14	801	80103	Organizacja placu zabaw w ramach projektu „Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki”	83 947	83 947	0	0	0	83 947	Gmina Żychlin
15	801	80149	Zakup sprzętu interaktywnego oraz oprogramowań dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie	25 380	25 380	25 380	0	0	0	SP w Grabowie
16	801	80150	Zakup sprzętu interaktywnego oraz oprogramowań dla Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie	3 747	3 747	3 747	0	0	0	SP w Grabowie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	313 584	313 584	229 637	0	0	83 947	
17	801	80195	Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu „Euro projekt-Euro szansa” w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświa-	29 352,60	29 352,60	0	0	0	29 352,60	ZS nr 1 w Żychlinie

Lp.	Dział	Rozdz.	ty” Razem	29 352,60	29 352,60	0	0	0	29 352,60
Ogółem:				2 446 392,60	2 446 392,6	1 537 293	795 800		
				- 100 000	- 100 000	+ 196 677	- 100 000		
				-346 902	-346 902	<u>+ 250 641</u>	- 346 902	0	113 299,60
				+ 196 677	+ 196 677	1 984 611	<u>-348 898</u>		
				-348 898	-348 898		0		
				<u>+ 250 641</u>	<u>+ 250 641</u>				
				2 097 910,60	2 097 910,60				

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska

	projekt – euro szansa															
	Razem wydatki:	801.80195	259 931,73	0,00	259 931,73	259 931,73	0,00	0	0	0,00	259 931,73	0	0	0	259 931,73	
	z tego: 2015 r.		259 931,73		259 931,73	259 931,73	0,00				259 931,73				259 931,73	
	2016 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					
2.2	Program: ERASMUS +															
	Akcja 1: Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu: Niepełnosprawni sprawni do życia															
	Razem wydatki:	801.80195	62 003,10		62 003,10	62 003,10					62 003,10				62 003,10	
	z tego: 2015 r.		62 003,10		62 003,10	62 003,10					62 003,10				62 003,10	
	2016 r.		0,00			0,00					0,00					
2.3	Program: ERASMUS +															
	Akcja 2: Partnerstwo strategiczne															
	Nazwa projektu: C.O.N.T.E.S.T. -meeting the Challenge Of iNclusion Through music and trainEd Staff															
	Razem wydatki:	801.80195	41 394,02		41 394,02	41 394,02					41 394,02				41 394,02	
	z tego: 2015 r.		41 394,02		41 394,02	41 394,02					41 394,02				41 394,02	
	2016 r.		20 848,00		20 848,00	20 848,00					20 848,00				20 848,00	
	2017 r.		41 394,02		41 394,02	41 394,02					41 394,02				41 394,02	
2.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu: Przed-szkolaki to kreatywne dzieciaki															
	Razem wydatki:	801.80103	84 683,00	12 702,45	71 980,55	84 683,00	12 702,45	0	0	12 702,45	71 980,55	0	0	0	71 980,55	
	z tego: 2015 r.		84 683,00	12 702,45	71 980,55	84 683,00	12 702,45			12 702,45	71 980,55				71 980,55	
	2016 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					
	Ogółem (1+2)	x	972 410,45	240 255,98	732 154,47	972 410,45	240 255,98	0,00	0,00	240 255,98	732 154,47	0,00	0,00	0,00	732 154,47	

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIII/51/15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 18 listopada 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 221 772,71
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	880 137,71
2.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	1 341 635,00
Rozchody ogółem:			1 018 258,00
3.	Spląty kredytów	§ 9920	1 018 258,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska