

Uchwała Nr XX/128/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/99/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku ze zwiększeniem się planowanych dochodów o kwotę 420.638,00 zł, tj. z kwoty 23.283.699,26 zł do kwoty 23.704.337,26 zł, z tego dochodów bieżących w kwocie 17.273.602,90 zł i dochodów majątkowych w kwocie 6.430.734,36 zł, zmienia się § 1 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie 23.704.337,26 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 17.273.602,90 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.430.734,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.180.461,84 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.808,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł.",

2) W związku ze zwiększeniem się planowanych wydatków gminy o kwotę 420.638,00 zł, tj. z kwoty 22.944.580,26 zł do kwoty 23.365.218,26 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.605.389,90 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.759.828,36 zł, zmienia się § 2 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 23.365.218,26 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 15.605.389,90 zł i

wydatki majątkowe w kwocie 7.759.828,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.180.461,84 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 104.808,00 zł,
 - 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł,
 - 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 47.999,00 zł.",
- 3) zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:
- "W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową w kwocie 32.160,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.",
- 4) w związku ze zmianami, określonymi w pkt 1 - 3 niniejszej uchwały w załącznikach nr 1, nr 2, nr 4, nr 5 i nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/128/2013 z 11 czerwca 2013 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Dochody razem		562674,79	983312,79	23704337,26
Grupa 100	Dochody własne		332664,00	13594323,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18808,00	4705068,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		18808,00	123808,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		18808,00	108808,00
UG	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		18808,00	108808,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		2696,00	96894,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		2696,00	2696,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		2696,00	2696,00

SPwS	Wpływy z tytułu odszkodowania wpłaconego przez PZU po zalaniu sali lekcyjnej		2696,00	2696,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		311160,00	321160,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami		311160,00	311160,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		311160,00	311160,00
UG	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		311160,00	311160,00
Grupa 110	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	422674,79	650648,79	7153264,42
Dział 630	Turystyka		61064,00	61064,00
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		61064,00	61064,00
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków		61064,00	61064,00

	<p>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</p>			
O	<p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt "Utworzenie pętli rowerowej"</p>		61064,00	61064,00
Dział 720	Informatyka	422674,79	422674,79	422674,79
Rozdz.72095	Pozostała działalność	422674,79	422674,79	422674,79
§ 2007	<p>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</p>		359273,57	359273,57
O	<p>Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich z Ministerstwa</p>		359273,57	359273,57

	Rozwoju Regionalnego na projekt "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"			
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		63401,22	63401,22
O	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na projekt "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"		63401,22	63401,22
§ 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	359273,57		

	pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
O	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na projekt "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"	359273,57		
§ 6209	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	63401,22		
O	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na projekt "Gmina	63401,22		

	Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"			
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		166910,00	191910,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14409,00	39409,00
§ 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		14409,00	39409,00
O	Środki na projekt Remont i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Żyrzynie		14409,00	39409,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność		152501,00	152501,00
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.		152501,00	152501,00

	1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
O	Dotacja celowa na projekt "Remont i przebudowa Amfiteatru leśnego oraz budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Żyrzynie"		152501,00	152501,00
Grupa 120	Dotacje na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych	140000,00		122525,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140000,00		100000,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	140000,00		100000,00
§ 6205	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	119000,00		

	europejskich			
O	Dotacja na projekt "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w parku w Żyrzynie"	119000,00		
§ 6206	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	21000,00		
O	Dotacja na projekt "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w parku w Żyrzynie"	21000,00		

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/128/2013 z 11 czerwca 2013 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Wydatki razem		214545,00	635183,00	23365218,26
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	27562,00	332664,00	12401991,00
	Wydatki bieżące	27562,00	332664,00	11949389,00
	wydatki statutowe jednostek	27562,00	332664,00	2629226,00
Dział 758	Różne rozliczenia	17958,00		
	Wydatki bieżące	17958,00		
	wydatki statutowe jednostek	17958,00		
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	17958,00		
	Wydatki bieżące	17958,00		
	wydatki statutowe jednostek	17958,00		
Dział 801	Oświata i wychowanie		2696,00	7439751,00
	Wydatki bieżące		2696,00	7439751,00
	wydatki statutowe jednostek		2696,00	1118004,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		2696,00	3851848,00
	Wydatki bieżące		2696,00	3851848,00
	wydatki statutowe jednostek		2696,00	507761,00
Dział 851	Ochrona zdrowia		18808,00	108808,00
	Wydatki bieżące		18808,00	108808,00
	wydatki statutowe jednostek		18808,00	47143,00

Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		18808,00	104808,00
	Wydatki bieżące		18808,00	104808,00
	wydatki statutowe jednostek		18808,00	45143,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3000,00	311160,00	608794,00
	Wydatki bieżące	3000,00	311160,00	608794,00
	wydatki statutowe jednostek	3000,00	311160,00	608794,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami		311160,00	311160,00
	Wydatki bieżące		311160,00	311160,00
	wydatki statutowe jednostek		311160,00	311160,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3000,00		237535,00
	Wydatki bieżące	3000,00		237535,00
	wydatki statutowe jednostek	3000,00		237535,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6604,00		258682,00
	Wydatki bieżące	6604,00		258682,00
	wydatki statutowe jednostek	6604,00		43800,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6604,00		49282,00
	Wydatki bieżące	6604,00		49282,00

	wydatki statutowe jednostek	6604,00		15300,00
Grupa 110	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	25983,00	299519,00	8497265,42
	Wydatki bieżące	9509,00	25983,00	1190039,06
	wydatki statutowe jednostek	9509,00		423650,30
	dotacje		25983,00	25983,00
	Wydatki majątkowe	16474,00	273536,00	7307226,36
	inwestycje J.S.T.		259127,00	7288132,36
	zakupy inwestycyjne	10924,00		
	dotacje na inwestycje	5550,00	14409,00	19094,00
Dział 720	Informatyka	25983,00	25983,00	507499,46
	Wydatki bieżące	9509,00	25983,00	502814,46
	wydatki statutowe jednostek	9509,00		368723,46
	dotacje		25983,00	25983,00
	Wydatki majątkowe	16474,00		4685,00
	zakupy inwestycyjne	10924,00		
	dotacje na inwestycje	5550,00		4685,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	25983,00	25983,00	507499,46
	Wydatki bieżące	9509,00	25983,00	502814,46
	wydatki statutowe jednostek	9509,00		368723,46
	dotacje		25983,00	25983,00

	Wydatki majątkowe	16474,00		4685,00
	zakupy inwestycyjne	10924,00		
	dotacje na inwestycje	5550,00		4685,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		273536,00	298536,00
	Wydatki majątkowe		273536,00	298536,00
	inwestycje J.S.T.		259127,00	284127,00
	dotacje na inwestycje		14409,00	14409,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14409,00	14409,00
	Wydatki majątkowe		14409,00	14409,00
	dotacje na inwestycje		14409,00	14409,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność		259127,00	284127,00
	Wydatki majątkowe		259127,00	284127,00
	inwestycje J.S.T.		259127,00	284127,00
Grupa 120	Wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych	161000,00	3000,00	147500,00
	Wydatki bieżące		3000,00	147500,00
	wydatki statutowe jednostek		3000,00	121260,00
	Wydatki majątkowe	161000,00		
	inwestycje J.S.T.	161000,00		

Dział 630	Turystyka		3000,00	3000,00
	Wydatki bieżące		3000,00	3000,00
	wydatki statutowe jednostek		3000,00	3000,00
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3000,00	3000,00
	Wydatki bieżące		3000,00	3000,00
	wydatki statutowe jednostek		3000,00	3000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161000,00		118000,00
	Wydatki majątkowe	161000,00		
	inwestycje J.S.T.	161000,00		
Rozdz.92195	Pozostała działalność	161000,00		118000,00
	Wydatki majątkowe	161000,00		
	inwestycje J.S.T.	161000,00		

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (zł)	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			180.900,00 zł	168.668,00 zł
600	60004	Dotacja dla Miasta Puławy na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego		138.000,00
720	72095	Dotacja dla samorządu województwa na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”		25.983,00 zł
720	72095	Dotacja dla samorządu województwa na projekt „Wrota Lubelszczyzny”		4.685,00 zł
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	180.900,00 zł	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				61.909,00 zł
851	85153	Dotacja na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii		2.000,00 zł
851	85154	Dotacja na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2.000,00 zł
854	85415	Dotacja do stypendium „Dyplom z marzeń”		3.500,00 zł
921	92109	Dotacja dla OSP w Żyrzynie na realizację projektu „Montaż kominka i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kotlinach”		14.409,00 zł
926	92605	Dotacja na upowszechnianie sportu		40.000,00 zł
Ogółem			180.900,00 zł	230.577,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/128/2013 z 11 czerwca 2013 r.

Plan wydatków majątkowych

Symbol	Nazwa	Po zmianach
Wydatki razem		7759828,36
Zadania własne gminy		7759828,36
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	402602,00
	Zabezpieczenie wkładu własnego realizacji projektu "Międzygminny system wodno-ściekowy" - wniesienie udziału do spółki komunalnej Miasto Puławy	402602,00
Dział 600	Transport i łączność	50000,00
	Budowa dróg gminnych	50000,00
Dział 630	Turystyka	18341,00
	Realizacja projektu pn. "Utworzenie pętli rowerowej" (finansowane z budżetu UE)	11000,00
	Realizacja projektu pn. "Utworzenie pętli rowerowej" (finansowanie z budżetu gminy)	7341,00
Dział 720	Informatyka	4685,00
	Dotacja do samorządu województwa na projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	4685,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6985664,36
	Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie (finansowanie z budżetu UE)	5847760,36
	Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie (finansowanie z budżetu gminy)	1137904,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298536,00
	Modernizacja dworku w Kośminie na cele społeczno-kulturalne	25000,00
	Remont i przebudowa Amfiteatru leśnego oraz budowa placu zabaw z elementami siłowni	152501,00

	zewnątrznej w Żyrzynie	
	Remont i przebudowa Amfiteatru leśnego oraz budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznego w Żyrzynie	106626,00
	Dotacja celowa na realizację projektu "Montaż kominka i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kotlinach"	14409,00

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2013

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku 2013
1.	<p>Program RPO WL 2007-2013 Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa Zadanie: Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie</p>	Urząd Gminy	2010 - 2013	<p><u>6.985.664,36 zł</u> - 5.847.760,36 zł płatność ze środków Unii Europejskiej - 1.137.904,00 zł środki własne</p>
2.	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy pt. „Nowe kwalifikacje - szansą umożliwiającą integrację zawodową i społeczną w Gminie Żyrzyn” Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywności integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</p>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	<p><u>103.912,27 zł</u> - 86.401,65 zł płatność ze środków Unii Europejskiej - 4.574,62 zł płatność z budżetu krajowego - 12.936,00 zł płatność ze środków własnych</p>
3	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy pt. „Edukacja Malucha” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczących w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej</p>	Urząd Gminy Przedszkole im. Misia Uszatka w Żyrzynie	2012-2014	<p><u>583.312,33 zł</u> - 458.047,00 zł płatność ze środków Unii Europejskiej - 80.832,00zł płatność z budżetu krajowego - 44.433,33 zł płatność ze środków własnych - dodatkowo – 84.000,00 zł wkład własny rzeczowy</p>

4	<p>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa VIII <i>Spółeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki</i> Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e- inclusion</p>	Urząd Gminy	2013	<p><u>486.340,46 zł</u> - 359.273,57 zł płatność ze środków Unii Europejskiej - 63.401,22 zł płatność z budżetu krajowego - 63.665,67 zł płatność ze środków własnych</p>
5	<p>Program: PROW 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Adaptacja dworku w Kośminie na Centrum Społeczno- Kulturalne i Promocji</p>	Urząd Gminy	2013	<p><u>50.000,00 zł</u> - 50.000,00 zł płatność ze środków własnych</p>
6	<p>Program: PROW 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Remont i przebudowa Amfiteatru leśnego oraz budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Żyrzynie</p>	Urząd Gminy	2013	<p><u>234.127,00 zł</u> - 152.501,00 zł płatność ze środków Unii Europejskiej - 81.626,00 zł płatność ze środków własnych</p>
7	<p>Program: PROW 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Montaż kominka i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kotlinach</p>	Ochotnicza Straż Pożarna w Kotlinach	2013	<p><u>19.309,26 zł</u> - 14.409,00 zł płatność ze środków Unii Europejskiej - 4.900,26 zł płatność ze środków własnych OSP w Kotlinach</p>
Razem				<p><u>8.462.665,68</u> - 7.067.200,42 zł płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego - 1.390.565,00 zł wkład własny - 4.900,26 zł wkład własny OSP Kotliny - dodatkowo – 84.000,00 zł wkład własny rzeczowy</p>