

## Uchwała Nr XXII/135/2013 z dnia 21 sierpnia 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 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 734.790,92 zł, tj. z kwoty 23.738.557,51 zł do kwoty 24.473.348,43 zł, z tego dochodów bieżących w kwocie 18.042.614,07 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 24.473.348,43 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 18.042.614,07 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 734.790,92 zł, tj. z kwoty 23.399.438,51 zł do kwoty 24.134.229,43 zł, z tego wydatków bieżące w kwocie 16.309,441,07 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.824.788,36 zł, zmienia się § 2 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 24.134.229,43 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 16.309.441,07 zł i

wydatki majątkowe w kwocie 7.824.788,36 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) w związku ze zmianami, określonymi w pkt 1 - 2 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, 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 XXII/135/2013 z 21 sierpnia 2013 r.**

**Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej**

<b>Symbol</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Po zmianach</b>
<b>Dochody razem</b>		<b>734790,92</b>	<b>24473348,43</b>
<b>Grupa 110</b>	<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>734790,92</b>	<b>7888055,34</b>
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>446038,07</b>	<b>868712,86</b>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	446038,07	868712,86
§ 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	379132,36	738405,93
§ 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	66905,71	130306,93
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>245439,92</b>	<b>789888,57</b>
Rozdz.75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	245439,92	789888,57
§ 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	245439,92	789888,57

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43312,93</b>	<b>128719,55</b>
Rozdz.85395	Pozostała działalność	43312,93	128719,55
§ 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	43312,93	128719,55

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/135/2013 z 21 sierpnia 2013 r.**

**Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej**

<b>Symbol</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Po zmianach</b>
<b>Wydatki razem</b>		<b>40000,00</b>	<b>774790,92</b>	<b>24134229,43</b>
<b>Grupa 100</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>40000,00</b>	<b>94156,67</b>	<b>12490349,92</b>
	Wydatki bieżące	40000,00	19196,67	11962787,92
	wydatki statutowe jednostek	40000,00	19196,67	2626422,67
	Wydatki majątkowe		74960,00	527562,00
	inwestycje J.S.T.		30000,00	80000,00
	dotacje na inwestycje		44960,00	44960,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>40000,00</b>	<b>167000,00</b>
	Wydatki bieżące		10000,00	87000,00
	wydatki statutowe jednostek		10000,00	87000,00
	Wydatki majątkowe		30000,00	80000,00
	inwestycje J.S.T.		30000,00	80000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		40000,00	167000,00
	Wydatki bieżące		10000,00	87000,00
	wydatki statutowe jednostek		10000,00	87000,00
	Wydatki majątkowe		30000,00	80000,00
	inwestycje J.S.T.		30000,00	80000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>9196,67</b>	<b>189955,67</b>
	Wydatki bieżące		9196,67	189955,67

	wydatki statutowe jednostek		9196,67	189955,67
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9196,67	182950,67
	Wydatki bieżące		9196,67	182950,67
	wydatki statutowe jednostek		9196,67	182950,67
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>40000,00</b>		<b>70000,00</b>
	Wydatki bieżące	40000,00		70000,00
	wydatki statutowe jednostek	40000,00		70000,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40000,00		70000,00
	Wydatki bieżące	40000,00		70000,00
	wydatki statutowe jednostek	40000,00		70000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>44960,00</b>	<b>320642,00</b>
	Wydatki majątkowe		44960,00	44960,00
	dotacje na inwestycje		44960,00	44960,00
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki		44960,00	44960,00
	Wydatki majątkowe		44960,00	44960,00
	dotacje na inwestycje		44960,00	44960,00
<b>Grupa 110</b>	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków</b>		<b>680634,25</b>	<b>9177899,67</b>

	<b>UE</b>			
	Wydatki bieżące		680634,25	1870673,31
	wynagrodzenia i składki		110000,00	813790,00
	wydatki statutowe jednostek		570634,25	994284,55
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>391881,40</b>	<b>899380,86</b>
	Wydatki bieżące		391881,40	894695,86
	wynagrodzenia i składki		50000,00	158108,00
	wydatki statutowe jednostek		341881,40	710604,86
Rozdz.72095	Pozostała działalność		391881,40	899380,86
	Wydatki bieżące		391881,40	894695,86
	wynagrodzenia i składki		50000,00	158108,00
	wydatki statutowe jednostek		341881,40	710604,86
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>288752,85</b>	<b>7857729,54</b>
	Wydatki bieżące		288752,85	872065,18
	wynagrodzenia i składki		60000,00	598621,00
	wydatki statutowe jednostek		228752,85	248349,42
Rozdz.80195	Pozostała działalność		288752,85	7274417,21
	Wydatki bieżące		288752,85	288752,85
	wynagrodzenia i składki		60000,00	60000,00
	wydatki statutowe jednostek		228752,85	228752,85

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/135/2013 z 21 sierpnia 2013 r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (zł)	
			podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>180900,00</b>	<b>213628,00</b>
600	60004	Dotacja dla Miasta Puławy na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego		138000,00
720	72095	Dotacja dla samorządu województwa na projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"		25983,00
720	72095	Dotacja dla samorządu województwa na projekt "Wrota Lubelszczyzny"		4685,00
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	180900,00	
921	92113	Dotacja dla Gminnej Biblioteki na realizację programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek"		44960,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>61909,00</b>
851	85153	Dotacja na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii		2000,00
851	85154	Dotacja na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2000,00
854	85415	Dotacja do stypendium "Dyplom z marzeń"		3500,00



921	92109	Dotacja dla OSP w Żyrzynie na realizację projektu "Montaż kominka i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kotlinach"		14409,00
926	92605	Dotacja na upowszechnianie sportu		40000,00
<b>Ogółem</b>			<b>180900,00</b>	<b>275537,00</b>

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/135/2013 z 21 sierpnia 2013 r.**

**Plan wydatków majątkowych**

<b>Symbol</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Po zmianach</b>
<b>Wydatki razem</b>		<b>7834788,36</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>402602,00</b>
	Zabezpieczenie wkładu własnego realizacji projektu "Międzygminny system wodno-ściekowy" - wniesienie udziału do spółki komunalnej Miasto Puławy	402602,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>80000,00</b>
	Budowa dróg gminnych	80000,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>18341,00</b>
	Realizacja projektu pn. "Utworzenie pętli rowerowej" (finansowane z budżetu UE)	11000,00
	Realizacja projektu pn. "Utworzenie pętli rowerowej" (finansowanie z budżetu gminy)	7341,00
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>4685,00</b>
	Dotacja do samorządu województwa na projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	4685,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6985664,36</b>
	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
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>343496,00</b>
	Modernizacja dworku w Kośminie na cele społeczno-kulturalne	50000,00
	Remont i przebudowa Amfiteatru leśnego oraz budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Żyrzynie	152501,00

Remont i przebudowa Amfiteatru leśnego oraz budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Żyrzynie	81626,00
Dotacja celowa na realizację projektu "Montaż kominka i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kotlinach"	14409,00
Dotacja dla instytucji kultury na realizację Programu Wieloletniego Kultura+Priorytet "Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek"	44960,00

**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.	<b>Program RPO WL 2007-2013</b> <b>Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa</b> <b>Zadanie: Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie</b>	Urząd Gminy	2010 - 2013 r.	<u><b>6.985.664,36 zł w tym:</b></u> - 5.847.760,36 zł płatność ze środków Unii Europejskiej - 1.137.904,00 zł środki własne
2.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> Projekt systemowy pt. „Nowe kwalifikacje – szansą umożliwiającą integrację zawodową i społeczną w Gminie Żyrzyn” <b>Priorytet VII. Promocja integracji społecznej</b> <b>Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywności integracji</b> <b>Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</b>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013r.	<u><b>103.912,27 zł w tym:</b></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

3	<p><b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> Projekt systemowy pt. "Edukacja Malucha" <b>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b> <b>Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczących w systemie oświaty</b> <b>Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej</b></p>	Urząd Gminy Przedszkole im. Misia Uszatka w Żyrzynie	2012-2014	<p><b><u>583.312,33 zł</u></b> w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 458.047,00 zł płatność ze środków Unii Europejskiej</li> <li>- 80.832,00zł płatność z budżetu krajowego</li> <li>- 44.433,33 zł płatność ze środków własnych</li> <li>- dodatkowo – 84.000,00 zł wkład własny rzeczowy</li> </ul>
4	<p><b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b> Projekt: Gmina Żyrzyn- Gminą równego dostępu do Internetu <b>Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki</b> <b>Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion</b></p>	Urząd Gminy	2013	<p><b><u>486.340,46 zł</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 413.389,39 zł płatność ze środków Unii Europejskiej</li> <li>- 72.951,07zł płatność z budżetu krajowego</li> </ul>
5	<p><b>Program: PROW 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”</b> Adaptacja dworku w Kośminie na Centrum Społeczno-Kulturalne i Promocji</p>	Urząd Gminy	2013	<p><b><u>50.000,00 zł</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50.000,00 zł płatność ze środków własnych</li> </ul>
6	<p><b>Program: PROW 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”</b> Remont i przebudowa Amfiteatru leśnego oraz budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Żyrzynie</p>	Urząd Gminy	2013	<p><b><u>234.127,00 zł</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 152.501,00 zł płatność ze środków Unii Europejskiej</li> <li>- 81.626,00 zł płatność ze środków własnych</li> </ul>

7	<p><b>Program: PROW 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”</b>  Montaż kominka i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kotlinach</p>	Ochotnicza Straż Pożarna w Kotlinach	2013	<p style="text-align: right;"><b><u>19.309,26 zł</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14.409,00 zł płatność ze środków Unii Europejskiej</li> <li>- 4.900,26 zł płatność ze środków własnych OSP w Kotlinach</li> </ul>
8	<p><b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>  Projekt systemowy pt. ”Od wiedzy do kompetencji”  <b>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>  <b>Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczących w systemie oświaty</b>  <b>Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</b></p>	Urząd Gminy	2013-2014	<p style="text-align: right;"><b><u>288.752,85 zł</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 245.439,92 zł płatność ze środków Unii Europejskiej</li> <li>- 43.312,93 zł płatność z budżetu krajowego</li> <li>- dodatkowo – 21.680,00 zł wkład własny rzeczowy w postaci udostępnienia sal</li> </ul>
9	<p><b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>  Projekt: Gmina Żyrzyn- Gminą równego dostępu do Internetu (Etap II)  <b>Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki</b>  <b>Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion</b></p>	Urząd Gminy	2013-2014	<p style="text-align: right;"><b><u>382.372,40</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 325.016,54 zł płatność ze środków Unii Europejskiej</li> <li>- 57.355,86 zł płatność z budżetu krajowego</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Razem</b></p>	<p style="text-align: right;"><b><u>9.133.790,93 zł w tym:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>7.801.991,34 zł płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego</b></li><li>- <b>1.326.899,33 zł wkład własny</b></li><li>- <b>4.900,26 zł wkład własny OSP Kotliny</b></li><li>- <b>dodatkowo – 105.680,00 zł wkład własny rzeczowy</b></li></ul>
---	--