Uchwała nr XI/70/2016 z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2016 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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr X/60/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku ze zwiększeniem się planowanych dochodów o kwotę 87.250,00 zł, tj. z kwoty 19.384.563,00 zł do kwoty 19.471.813,00 zł, z tego dochodów bieżących w kwocie 17.929.000,00 zł i dochodów majątkowych w kwocie 1.542.813,00 zł, zmienia się § 1 uchwały nadając mu następujące brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie 19.471.813,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 17.929.000,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.542.813,00 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 2.026.729,00 zł,
   2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.900,00 zł,
   3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000,00 zł,
   4) dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 650.000,00 zł.",
2) w związku ze zwiększeniem się planowanych wydatków o kwotę 87.250,00 zł, tj. z kwoty 18.572.159,00 zł do kwoty 18.659.409,00 zł, z tego wydatków bieżących w kwocie 15.792.623,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 2.866.786,00 zł, zmienia się § 2 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 18.659.409,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 15.792.623,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.866.786,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.026.729,00 zł,
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 106.900,00 zł,
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł,
4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 38.000,00 zł,
5) wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 650.000,00 zł.",

3) zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 400.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.212.404,00 zł.
3. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj przychodu i rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3.
4. Planowaną nadwyżkę w wysokości 812.404,00 zł przeznacza się spłatę zaciągniętych kredytów.".

4) w związku ze zmianami, określonymi w pkt 1-3 niniejszej uchwały w załącznikach nr 1, nr 2, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
XI/70/2016 Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 16 marca 2016r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2016
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	**19 384 563,00**		**87 250,00**	**19 471 813,00**
Grupa 102	***Dotacje i środki na zadania własne***	***922 083,00***		***15 000,00***	***937 083,00***
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 000,00**		**15 000,00**	**53 000,00**
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00		15 000,00	15 000,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		15 000,00	15 000,00
O	*Dotacja celowa z WFOŚ i GW w Lublinie na zagospodarowanie terenu zieleni*	*0,00*		*15 000,00*	*15 000,00*
Grupa 110	***Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE***	***1 230 000,00***		***72 250,00***	***1 302 250,00***
Dział 750	**Administracja publiczna**	**230 000,00**		**34 000,00**	**264 000,00**
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00		34 000,00	264 000,00
§ 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	230 000,00		10 000,00	240 000,00
O	*Dotacja celowa z Programu Operacyjnyjnego Województwa Lubelskiego - rozliczenie projektu "Marka lokalna i innowacyjność podstawą rozwoju gospodarczego gminy Żyrzyn"*	*230 000,00*		*10 000,00*	*240 000,00*
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków 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	0,00		24 000,00	24 000,00
O	*Dotacja celowa z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - rozliczenie projektu "Marka lokalna i innowacyjnośc podstawą rozwoju gospodarczego gminy Żyrzyn"*	*0,00*		*24 000,00*	*24 000,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**		**38 250,00**	**38 250,00**
Rozdz.90095	Pozostała działalność	0,00		38 250,00	38 250,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 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	0,00		38 250,00	38 250,00
O	*Dotacja celowa - rozliczenie projektu "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Żyrzyn"*	*0,00*		*38 250,00*	*38 250,00*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/70/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 marca 2016r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2016
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	**18 572 159,00**	**81 750,00**	**169 000,00**	**18 659 409,00**
Część IV	**Wydatki bieżące razem**	**15 844 373,00**	**81 750,00**	**30 000,00**	**15 792 623,00**
	Wydatki bieżące	***15 844 373,00***	***81 750,00***	***30 000,00***	***15 792 623,00***
	wynagrodzenia i składki razem	*9 064 749,70*			*9 064 749,70*
	wydatki statutowe jednostek razem	*3 351 253,30*		*30 000,00*	*3 381 253,30*
	dotacje razem	*441 000,00*			*441 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych razem	*2 533 110,00*			*2 533 110,00*
	obsługa długu razem	*454 260,00*	*81 750,00*		*372 510,00*
Grupa 100	***Wydatki na zadania własne***	***13 573 657,00***	***81 750,00***	***30 000,00***	***13 521 907,00***
	Wydatki bieżące	***13 573 657,00***	***81 750,00***	***30 000,00***	***13 521 907,00***
	wynagrodzenia i składki	*8 902 614,00*			*8 902 614,00*
	wydatki statutowe jednostek	*3 261 273,00*		*30 000,00*	*3 291 273,00*
	dotacje	*266 000,00*			*266 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*689 510,00*			*689 510,00*
	obsługa długu	*454 260,00*	*81 750,00*		*372 510,00*
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**454 260,00**	**81 750,00**		**372 510,00**
	Wydatki bieżące	***454 260,00***	***81 750,00***		***372 510,00***
	obsługa długu	*454 260,00*	*81 750,00*		*372 510,00*
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	454 260,00	81 750,00		372 510,00
	Wydatki bieżące	***454 260,00***	***81 750,00***		***372 510,00***
	obsługa długu	*454 260,00*	*81 750,00*		*372 510,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**929 266,00**		**30 000,00**	**959 266,00**
	Wydatki bieżące	***929 266,00***		***30 000,00***	***959 266,00***
	wynagrodzenia i składki	*66 200,00*			*66 200,00*
	wydatki statutowe jednostek	*862 899,00*		*30 000,00*	*892 899,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*167,00*			*167,00*
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			30 000,00	30 000,00
	Wydatki bieżące			***30 000,00***	***30 000,00***
	wydatki statutowe jednostek			*30 000,00*	*30 000,00*
Część V	**Wydatki majątkowe razem**	**2 727 786,00**		**139 000,00**	**2 866 786,00**
	Wydatki majątkowe	***2 727 786,00***		***139 000,00***	***2 866 786,00***
	inwestycje J.S.T. razem	*1 392 786,00*		*80 000,00*	*1 472 786,00*
	zakupy inwestycyjne razem	*400 000,00*		*9 000,00*	*409 000,00*
	dotacje na inwestycje razem	*885 000,00*		*50 000,00*	*935 000,00*
	wniesienie wkładów do spółki raze	*50 000,00*			*50 000,00*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Grupa 100	***Wydatki na zadania własne***	***1 829 786,00***		***59 000,00***	***1 888 786,00***
	Wydatki majątkowe	***1 829 786,00***		***59 000,00***	***1 888 786,00***
	inwestycje J.S.T.	*1 174 786,00*			*1 174 786,00*
	zakupy inwestycyjne	*400 000,00*		*9 000,00*	*409 000,00*
	dotacje na inwestycje	*205 000,00*		*50 000,00*	*255 000,00*
	wniesienie wkładów do spółk	*50 000,00*			*50 000,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000,00**		**9 000,00**	**59 000,00**
	Wydatki majątkowe	***50 000,00***		***9 000,00***	***59 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*50 000,00*			*50 000,00*
	zakupy inwestycyjne			*9 000,00*	*9 000,00*
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 000,00	9 000,00
	Wydatki majątkowe			***9 000,00***	***9 000,00***
	inwestycje J.S.T.				*0,00*
	zakupy inwestycyjne			*9 000,00*	*9 000,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**322 725,00**		**50 000,00**	**372 725,00**
	Wydatki majątkowe	***322 725,00***		***50 000,00***	***372 725,00***
	inwestycje J.S.T.	*117 725,00*			*117 725,00*
	dotacje na inwestycje	*205 000,00*		*50 000,00*	*255 000,00*
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00		50 000,00	255 000,00
	Wydatki majątkowe	***205 000,00***		***50 000,00***	***255 000,00***
	dotacje na inwestycje	*205 000,00*		*50 000,00*	*255 000,00*
Grupa 110	***Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE***			***80 000,00***	***80 000,00***
	Wydatki majątkowe			***80 000,00***	***80 000,00***
	inwestycje J.S.T.			*80 000,00*	*80 000,00*
	zakupy inwestycyjne				*0,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**			**50 000,00**	**50 000,00**
	Wydatki majątkowe			***50 000,00***	***50 000,00***
	inwestycje J.S.T.			*50 000,00*	*50 000,00*
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej			50 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe			***50 000,00***	***50 000,00***
	inwestycje J.S.T.			*50 000,00*	*50 000,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**30 000,00**	**30 000,00**
	Wydatki majątkowe			***30 000,00***	***30 000,00***
	inwestycje J.S.T.			*30 000,00*	*30 000,00*
Rozdz.90095	Pozostała działalność			30 000,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe			***30 000,00***	***30 000,00***
	inwestycje J.S.T.			*30 000,00*	*30 000,00*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/70/2016
Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 marca 2016r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (zł)		W tym: inwestycyjne
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	
Jednostki sektora finansów publicznych			**206.000,00 zł**	**855.000,00 zł**	**680.000,00 zł**
600	60004	Dotacja dla Miasta Puławy na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego		175.000,00 zł	
600	60014	Dotacja dla powiatu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2500L od drogi krajowe 17 do m. Baranów – wkład finansowy		680.000,00 zł	680.000,00 zł
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	206.000,00 zł		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**0**	**315.000,00 zł**	**255.000,00 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”	-	5.000,00 zł	
900	90001	Dotacja do przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr IV/17/2015 z dnia 12 marca 2015r.		255.000,00 zł	255.000,00 zł
926	92605	Dotacja na upowszechnianie sportu	-	51.000,00 zł	
Ogółem			**206.000,00 zł**	**1.170.000,00 zł**	**935.000,00 zł**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/70/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 marca 2016r

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2016 ROK

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016
kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Wydatki razem	**2 866 786,00**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**198 960,00**
	Zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu " Międzygminny system wodno-ściekowy" w ramach Aglomeracji Puławy - wniesienie udziałów do spółki komunalnej Miasto Puławy	*50 000,00*
	Wymiana wodociągu w Kotlinach	*14 422,00*
	Modernizacja stawów z przeznaczeniem na zbiornik przeciwpożarowy i rekreację w Skrudkach	*13 206,00*
	Wymiana wodociągu w Żyrzynie ul. Zielona	*112 961,00*
	Rozbudowa wodociągu w Osinach	*8 371,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 689 620,00**
	Budowa drogi w Cezarynie	*7 501,00*
	Przebudowa drogi gminnej Nr 107462L w miejscowości Bałtów	*609 000,00*
	Budowa drogi w m. Borysów	*90 000,00*
	Wykonanie projektu budowy drogi obok starorzecza w Kośminie	*3 000,00*
	Ułożenie warstwy asfaltowej na drodze betonowej w Parafiance	*12 000,00*
	Przebudowa drogi powiatowej 2506L Osiny - droga krajowa Nr 17 na odcinku 0+635,00 do km 3+082,00 w miejscowości Osiny (gm. Żyrzyn)	*218 000,00*
	Dotacja na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2500L od drogi krajowej 17 do m. Baranów	*680 000,00*
	Budowa drogi gminnej w Osinach od p. Krasuckiego w kierunku drogi wojewódzkiej	*36 591,00*
	Przebudowa drogi gminnej 107458L na odcinku 0+008,00 do km 1+556,50 ciąg ulic Zielona i Ogrodowa w miejscowości Żyrzyn	*6 000,00*
	Budowa drogi gminnej do "gajówki" w Jaworowie	*7 800,00*
	Przebudowa i modernizacja drogi do Kolonia Wilczanka	*13 728,00*
	Przebudowa drogi gminnej 107446L Cezaryn - kolonia Kosmin w gminie Żyrzyn na odcinku 0+015,00 do km 1+500,00	*6 000,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 000,00**
	Opracowanie dokumentacji projektowej (plan rewitalizacji, projekty techniczne, strategia)	*50 000,00*
	Zakup gruntów pod drogi w Kośminie i w Żyrzynie	*9 000,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400 000,00**
	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Żyrzynie i dla OSP Bałtów	*400 000,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**50 000,00**
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i modernizację obiektów po Zespole Szkół w Żyrzynie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	*50 000,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**402 725,00**
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zagrodach	*17 725,00*
	Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych	*255 000,00*
	Budowa oświetlenia ulicznego w Żyrzynie	*100 000,00*
	Opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych	*30 000,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**56 481,00**
	Modernizacja łazieneki przy świetlicy wiejskiej w Woli Osińskiej	*21 206,00*
	Modernizacja świetlicy w Strzyżowiach	*13 525,00*
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żerdzi	*21 750,00*

kol. 1	kol. 2	kol. 3
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**10 000,00**
	Budowa hali sportowej	*10 000,00*