

## **Uchwała Nr XVIII/113/2008 z dnia 8 października 2008 r.**

### **w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) - Rada Gminy, na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po zapoznaniu się z pozytywną opinią i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

W uchwale Nr XI/74/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej:

Uchwałami Rady Gminy Żyrzyn

- Nr XII/91/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
- Nr XIII/93/2008 z dnia 17 marca 2008 r.
- Nr XIV/98/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
- Nr XV/102/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r.
- Nr XVI/109/2008 z dnia 17 lipca 2008 r.
- Nr XVII/112/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Żyrzyn

- Nr 20/2008 z dnia 5 maja 2008 r.
- Nr 24/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
- Nr 38/2008 z dnia 2 lipca 2008 r.
- Nr 41/2008 z dnia 25 lipca 2008 r.
- Nr 56/2008 z dnia 23 września 2008 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się dochody gminy w kwocie 114.320,92 zł z następujących źródeł:
  - dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 21.340,92 zł,
  - dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 30.980,00 zł,

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 50.000,00 zł,
- dobrowolne wpłaty na organizację Święta Kultury "Dziedzictwo Ojców": 12.000,00 zł.

II. Zwiększa się przychody w kwocie 350.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu.

III. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 17.505,00 zł przeznaczone:

- na wypłatę zasiłków: 2.505,00 zł,
- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Żyrzynie: 15.000,00 zł.

IV. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 481.825,92 zł, z czego na:

a) wydatki bieżące: 50.845,92 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją Programu Operacyjny Kapitał Ludzki: 23.845,92 zł,
- utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Żyrzynie: 15.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją Święta Kultury "Dziedzictwo Ojców": 12.000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne: 430.980,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup mikrobusa: 10.980,00 zł,
- budowę kompleksu boisk w ramach Programu "Moje Boisko Orlik 2012": 400.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Samorządu Powiatu Puławskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Szpitala w Puławach: 20.000,00 zł.

## **§ 2**

Zestawienie zmian wykazane w § 1 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XI/74/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2007 r. - "Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.", który po zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

## **§ 4**

Dodaje się do planu wydatków budżetu gminy - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" w

kwocie 21.340,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### **§ 5**

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XI/74/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2007 r. - "Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2008 r. nie objętych programem wieloletnim", który po zmianach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

### **§ 6**

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XI/74/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2007 r. - "Wykaz dotacji realizowanych na podstawie porozumień w roku 2008", który po zmianach określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

### **§ 7**

Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w § 1 wynoszą:

- dochody: 16.859.087,92 zł,
- wydatki: 17.897.348,92 zł,
- przychody: 1.333.297,00 zł.

### **§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### **§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/113/2008  
z dnia 8 października 2008 r.**

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

		zwiększenie	po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>114.320,92</b>	<b>16.859.087,92</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>33.340,92</b>	<b>13.342.282,92</b>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21.340,92</b>	<b>26.340,92</b>
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	21.340,92	26.340,92
§ 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20.267,91	20.267,91
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.073,01	1.073,01
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.000,00	12.000,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>80.980,00</b>	<b>3.516.805,00</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.154.275,00</b>
Rozdz. 01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	50.000,00	110.000,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	50.000,00	110.000,00

	finansów publicznych		
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30.980,00</b>	<b>97.780,00</b>
Rozdz. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.980,00	97.780,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.980,00	97.780,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/113/2008  
z dnia 8 października 2008 r.**

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

		zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>17.505,00</b>	<b>481.825,92</b>	<b>16.307.851,92</b>
<b>Wydatki bieżące gminy</b>		<b>17.505,00</b>	<b>50.845,92</b>	<b>11.263.646,92</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.949.250,00</b>
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	15.000,00	0	3.453.032,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	0	2.133.036,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.505,00</b>	<b>0</b>	<b>2.363.331,00</b>
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.505,00	0	163.495,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2.505,00	0	163.495,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>23.845,92</b>	<b>94.377,92</b>
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	0	23,845,92	94.377,92
§ 3119	Świadczenia społeczne	0	2.505,00	2.505,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2.239,91	2.239,91
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	811,75	811,75

§ 4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	359,73	359,73
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	130,37	130,37
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	0	54,88	54,88
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	0	19,89	19,89
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	422,59	422,59
§ 4268	Zakup energii	0	89,00	89,00
§ 4269	Zakup energii	0	111,00	111,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	0	701,20	701,20
§ 4358	Zakup usług dostępu do Internetu	0	196,10	196,10
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12.600,00	12.600,00
§ 4758	Zakup akcespriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3.604,50	3.604,50
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>278.167,00</b>
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	0	15.000,00	89.967,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1.600,00	7.600,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13.400,00	59.352,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>244.298,00</b>
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	0	12.000,00	42.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6.000,00	24.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	6.000,00	5.044.205,00
<b>Wydatki majątkowe gminy</b>		<b>0</b>	<b>430.980,00</b>	<b>5.044.205,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>10.980,00</b>	<b>268.680,00</b>
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	10.980,00	122.980,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10.980,00	122.980,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Rozdz. 85111	Szpitala ogólne	0	20.000,00	20.000,00
§ 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20.000,00	20.000,00



<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	0	400.000,00	400.000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400.000,00	400.000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/113/2008  
z dnia 8 października 2008 r.**

**Zestawienie przychodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej**

**I. Zwiększenie przychodów:**

§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	350.000
-------	---	---------

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/113/2008  
z dnia 8 października 2008 r.**

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych  
na 2008 rok**

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>
Gminne Przedszkole w Żyrzynie	801/80104	60.000	60.000
Szkoła Podstawowa w Żyrzynie	801/80101	80.000	80.000
	<b>Ogółem</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/113/2008  
z dnia 8 października 2008 r.**

**Wydatki na programy realizowane ze środków  
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2008  
w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki"**

Nazwa i cel programu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków w latach	
			2008	2009
Projekt systemowy pt. "Nowe kwalifikacje - szansą umożliwiającą integrację zawodową i społeczną w gminie Żyrzyn" <b>Priorytet VII</b> Promocja integracji społecznej <b>Działanie 7.1</b> Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.01.2008 31.12.2013	23.845,92 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20.267,91 zł - dotacja rozwojowa ze środków Unii Europejskiej</li> <li>• 1.073,01 zł - dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa</li> <li>• 2.505,00 zł - wkład własny</li> </ul>	Wniosek na podstawie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w każdym roku budżetowym
<b>Razem</b>			<b>23.845,92 zł</b>	

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVIII/113/2008  
z dnia 8 października 2008 r.**

**Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2008 roku  
- nie objętych programem wieloletnim**

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dział rozdział</b>	<b>Ogółem kwota</b>	<b>w tym</b>	<b>kwota</b>
Modernizacja ujęcia wody w Kotlinach	010 01010	100.000	Dochody budżetu	50.000
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000
Przebudowa sieci wodociągowej w Żyrzynie na ul. Tysiąclecia	010 01010	200.548	Dochody budżetu	150.548
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000
Budowa drogi gminnej w Skrudkach	600 60016	395.000	Dochody budżetu	183.800
			Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	110.000
			Kredyt	101.200
Budowa drogi gminnej w Kośminie	600 60016	153.000	Dochody budżetu	153.000
Wykonanie projektów dróg - ul. Polnej i Ogrodowej w Żyrzynie, w Żerdzi i Cezarynie	600 60016	40.000	Dochody budżetu	40.000
Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego w Żyrzynie	700 70095	91.000	Dochody budżetu	91.000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w	801 80101	25.500	Dochody budżetu	25.500

Skrudkach				
Rozbudowa strażnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kotlinach	700 70095	100.000	Dochody budżetu	50.000
			Inne środki zewnętrzne	50.000
Termomodernizacja budynku w Osinach	700 70095	60.000	Dochody budżetu	60.000
Modernizacja instalacji c.o. w Woli Osińskiej	700 70095	22.085	Dochody budżetu	22.085
Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich i wymiana stolarki okiennej w budynku SPZOZ w Żyrzynie	851 85195	60.000	Dochody budżetu	60.000
Wykonanie remontu elewacji budynku i pozostałych pomieszczeń urzędu	750 75023	80.000	Dochody budżetu	80.000
Zakup mikrobusa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	801 80114	123.180	Dochody budżetu	25.400
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97.780
Zakup wiat przystankowych	700 70095	13.500	Dochody budżetu	13.500
Budowa kompleksu boisk wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym w ramach Programu "Moje boisko Orlik 2012"	926 92695	1.546.100	Inne środki zewnętrzne	660.000
			Kredyt	886.100
<b>Ogółem zadania własne</b>		<b>3.009.913</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>1.035.813</b>
			<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	<b>110.000</b>

			<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>100.000</b>
			<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>97.780</b>
			<b>Inne środki zewnętrzne</b>	<b>710.000</b>
			<b>Kredyt</b>	<b>987.300</b>
<b>Inwestycje realizowane na podstawie porozumienia z innymi jst</b>				
Dotacja dla powiatu na remont drogi powiatowej w Bałtowie	600 60014	50.000	Dochody budżetu	50.000
Dotacja dla powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Szpitala w Puławach	851 85111	20.000	Dochody budżetu	20.000
<b>Ogółem zadania z porozumień</b>		<b>70.000</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>70.000</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>	<b>3.079.913</b>		<b>Dochody budżetu</b>	<b>1.074.833</b>
			<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	<b>110.000</b>
			<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>100.000</b>
			<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>97.780</b>
			<b>Inne środki zewnętrzne</b>	<b>710.000</b>
			<b>Kredyt</b>	<b>987.300</b>

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/113/2008  
z dnia 8 października 2008 r.**

**Wykaz dotacji realizowanych na podstawie porozumień  
w roku 2008 (po zmianach)**

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
Dotacja dla powiatu na remont drogi powiatowej w Bałtowie	50.000
Dotacja dla powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Szpitala w Puławach	20.000
<b>Razem</b>	<b>70.000</b>