

## Uchwała Nr XXIII/144/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 opinią i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwała, co następuje:

#### § 1

W uchwale Nr XXI/127/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Żyrzyn Nr 11/2009 z dnia 16 lutego 2009 r.
  - Uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr XXII/131/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 22.505 zł z następujących źródeł:
  - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 4.500 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 9.005 zł,
  - udział własny Komitetu Budowy Kanalizacji Wsi Wola Osińska: 9.000 zł.
- II. Zwiększa się przychody gminy o kwotę 251.427 zł z tytułu posiadanych wolnych środków.
- III. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 151.427 zł z następujących źródeł:
  - część oświatowa subwencji ogólnej: 151.427 zł,
- IV. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 23.000 zł zaplanowane na:
  - termomodernizację budynku komunalnego w Woli Osińskiej: 10.000 zł,
  - wykonanie elewacji budynku urzędu: 13.000 zł.
- V. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 145.505 zł, z czego na:
  - a) wydatki inwestycyjne: 92.000 zł z przeznaczeniem na:
    - budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Żyrzynie: 30.000 zł,
    - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją i oszacowaniem kosztów oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dla

- budowy kanalizacji sanitarnej wsi Wola Osińska: 62.000 zł,
- b) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego: 40.000 zł z przeznaczeniem na:
- dotację dla powiatu na remont drogi powiatowej w Osinach: 40.000 zł,
- c) wydatki bieżące: 13.505 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych: 4.500 zł,
  - sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.: 9.005 zł.

VI. Dokonuje się zmian w dochodach polegających na przeniesieniu środków między paragrafami z czego:

- a) zmniejszenie o kwotę 244.992 zł dotacji otrzymanych z funduszy celowych,
- b) zwiększenie o kwotę 208.243 zł dotacji rozwojowych,
- c) zwiększenie o kwotę 36.749 zł dotacji z budżetu państwa.

## **§ 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 4 do Uchwały Nr XXI/127/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2008 r. - "Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2009 r. - nie objętych programem wieloletnim", który po zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

## **§ 4**

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXI/127/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2008 r. - "Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, który po zmianach określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 5**

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXI/127/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2008 r. - "Wykaz dotacji realizowanych na podstawie porozumień w roku 2009", który po zmianach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§ 6**

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

- dochody: 17.866.324 zł
- przychody: 1.471.427 zł
- wydatki: 19.020.291 zł

## **§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/144/2009  
z dnia 22 kwietnia 2009 r.**

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

		zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>396.419</b>	<b>267.497</b>	<b>17.866.324</b>
<b>Grupa 001</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>151.427</b>	<b>13.505</b>	<b>14.081.853</b>
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>9.005</b>	<b>10.685</b>
Rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		9.005	9.005
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9.005	9.005
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>151.427</b>		<b>7.662.262</b>
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	151.427		4.168.211
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151.427		4.168.211
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4.500</b>	<b>2.149.500</b>
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej		4.500	103.500
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		4.500	103.500

	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
<b>Grupa 002</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>244.992</b>	<b>253.992</b>	<b>3.784.471</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>9.000</b>	<b>109.000</b>
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		9.000	9.000
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9.000	9.000
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>244.992</b>	<b>244.992</b>	<b>244.992</b>
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	244.992	244.992	244.992
§ 6208	Dotacje rozwojowe		208.243	208.243
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	244.992		
§ 6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		36.749	36.749

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/144/2009  
z dnia 22 kwietnia 2009 r.**

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

		zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>23.000</b>	<b>145.505</b>	<b>19.020.291</b>
<b>Grupa 001</b>	<b>Wydatki bieżące Gminy</b>		<b>13.505</b>	<b>12.466.175</b>
	Wydatki bieżące		13.505	12.466.175
	wynagrodzenia i pochodne		9.276	7.290.201
	dotacje			268.300
	obsługa długu			45.000
	remonty			194.256
	pozostałe wydatki bieżące		4.229	4.668.418
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>9.005</b>	<b>10.685</b>
	Wydatki bieżące		9.005	10.685
	wynagrodzenia i pochodne		4.776	6.456
	pozostałe wydatki bieżące		4.229	4.229
Rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		9.005	9.005
	Wydatki bieżące		9.005	9.005
	wynagrodzenia i pochodne		4.776	4.776
	pozostałe wydatki bieżące		4.229	4.229
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4.500</b>	<b>2.404.697</b>
	Wydatki bieżące		4.500	2.404.697
	wynagrodzenia i pochodne		4.500	287.334
	pozostałe wydatki bieżące			2.117.363

Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej		4.500	246.533
	Wydatki bieżące		4.500	246.533
	wynagrodzenia i pochodne		4.500	218.168
	pozostałe wydatki bieżące			28.365
<b>Grupa 002</b>	<b>Wydatki majątkowe Gminy</b>	<b>23.000</b>	<b>132.000</b>	<b>6.554.116</b>
	Wydatki bieżące			2.448.407
	pozostałe wydatki bieżące			2.448.407
	Wydatki majątkowe	23.000	132.000	4.105.709
	inwestycje J.S.T.	23.000	92.000	3.999.245
	zakupy inwestycyjne			15.000
	dotacje na inwestycje		40.000	91.464
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>62.000</b>	<b>1.068.779</b>
	Wydatki majątkowe		62.000	1.068.779
	inwestycje J.S.T.		62.000	1.068.779
Rozdz. 01010	Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		62.000	1.068.779
	Wydatki majątkowe		62.000	1.068.779
	inwestycje J.S.T.		62.000	1.068.779
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>40.000</b>	<b>1.715.123</b>
	Wydatki majątkowe		40.000	1.715.123
	inwestycje J.S.T.			1.625.123
	dotacje na inwestycje		40.000	90.000
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe		40.000	90.000
	Wydatki majątkowe		40.000	90.000
	dotacje na inwestycje		40.000	90.000
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.000</b>		<b>459.992</b>
	Wydatki majątkowe	10.000		459.992

	inwestycje J.S.T.	10.000		444.992
	zakupy inwestycyjne			15.000
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	10.000		459.992
	Wydatki majątkowe	10.000		459.992
	inwestycje J.S.T.	10.000		444.992
	zakupy inwestycyjne			15.000
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13.000</b>		<b>107.000</b>
	Wydatki majątkowe	13.000		107.000
	inwestycje J.S.T.	13.000		107.000
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.000		107.000
	Wydatki majątkowe	13.000		107.000
	inwestycje J.S.T.	13.000		107.000
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30.000</b>	<b>2.681.817</b>
	Wydatki bieżące			2.036.444
	pozostałe wydatki bieżące			2.036.444
	Wydatki majątkowe		30.000	645.373
	inwestycje J.S.T.		30.000	645.373
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe		30.000	61.000
	Wydatki majątkowe		30.000	61.000
	inwestycje J.S.T.		30.000	61.000



**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/144/2009  
z dnia 22 kwietnia 2009 r.**

**Zestawienie zmian w przychodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej**

		zwiększenie
<b>Przychody i rozchody razem</b>		<b>251.427</b>
<b>Grupa 011</b>	<b>Przychody budżetowe</b>	<b>251.427</b>
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	251.427
	Wolne środki	251.427

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/144/2009  
z dnia 22 kwietnia 2009 r.**

**Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2009 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 i przebudowa wodociągu w Kotlinach	010 01010	200.000	Dochody budżetu	200.000
Przebudowa sieci wodociągowej w Żyrzynie na ul. Polnej i Tysiąclecia	010 01010	559.364	Dochody budżetu	259.364
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000
			Kredyt	200.000
Budowa II odwiertu w Parafiance i w Osinach	010 01010	240.000	Dochody budżetu	240.000
Przebudowa drogi gminnej Nr 107460L ul. Leśna w m. Żyrzyn od km 0+000 do km 0+648,36 - etap I	600 60016	900.000	Dochody budżetu	250.000
			Inne środki	450.000
			Kredyt	200.000
Budowa dróg na ul. Polnej i Ogrodowej w Żyrzynie, drogi w Żerdzi oraz wykonanie dokumentacji na drogę w Żyrzynie ul. Polna	600 60016	725.123	Dochody budżetu	185.123
			Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	100.000
			Kredyt	440.000
Termomodernizacja budynku komunalnego w Woli Osińskiej	700 70095	90.000	Dochody budżetu	100.000

Rozbiórka i budowa kominów wentylacyjnych w budynku szkoły filialnej i remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Skrudkach	801 80101	31.000	Dochody budżetu	31.000
Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Kotlinach na cele świetlicy wiejskiej	700 70095	326.656	Dochody budżetu	81.664
			Inne środki	36.749
			Środki UE	208.243
Wymiana stolarki okiennej w budynku SPZOZ i apteki w Żyrzynie	851 85195	30.000	Dochody budżetu	30.000
Wykonanie remontu elewacji budynku i pozostałych pomieszczeń urzędu	750 75023	107.000	Dochody budżetu	107.000
Zakup wiat przystankowych	700 70095	15.000	Dochody budżetu	15.000
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Żyrzynie	801 80101	30.000	Dochody budżetu	30.000
<b>Ogółem zadania własne</b>		<b>3.254.143</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>1.519.151</b>
			<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	<b>100.000</b>
			<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>100.000</b>
			<b>Inne środki</b>	<b>486.749</b>
			<b>Środki UE</b>	<b>208.243</b>
			<b>Kredyt</b>	<b>840.000</b>

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/144/2009  
z dnia 22 kwietnia 2009 r.**

**Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne**

Program, jego cel i zakres zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Ogółem wydatki	Źródła finansowania				
			Dochody budżetu	Środki UE	Środki budżetu państwa	Kr	
Budowa infrastruktury informatycznej Gminy	720 72095	Łączne nakłady finansowe					
		570.191	85.529	411.963	72.699		
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2008					
		80.250	80.250				
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009					
		489.941	5.279	411.963	72.699		
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osinach i Woli Osińskiej - udział własny w projekcie "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy"	010 01010	Łączne nakłady finansowe					
		4.070.136	1.127.613			2.9	
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2008					
		58.198	58.198				
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009					
		69.415	69.415				
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010					
		3.942.523	1.000.000			2.9	
Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Strażaka na cele GOK	700 70095	Łączne nakłady finansowe					
		710.000	177.500	452.625	79.875		
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009					
		28.336	28.336				
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010					
		681.664	149.164	452.625	79.875		

Budowa Gimnazjum i Przedszkola w Żyrzynie	801 80195	Łączne nakłady finansowe				
		10.066.460	1.009.969	7.273.017	1.283.474	5
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2008				
		200.000	200.000			
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009				
		2.620.817	225.000	2.036.444	359.373	
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010				
		7.245.643	584.969	5.236.573	924.101 5	
<b>Razem zadania własne</b>		<b>Łączne nakłady finansowe</b>				
		<b>15.416.787</b>	<b>2.400.611</b>	<b>8.137.605</b>	<b>1.436.048</b>	<b>3.44</b>
		<b>Wysokość wydatków w roku budżetowym 2008</b>				
		<b>338.448</b>	<b>338.448</b>			
		<b>Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009</b>				
		<b>3.208.509</b>	<b>328.030</b>	<b>2.448.407</b>	<b>432.072</b>	
		<b>Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010</b>				
		<b>11.869.830</b>	<b>1.734.133</b>	<b>5.689.198</b>	<b>1.003.976 3.44</b>	
<b>Inwestycje realizowane na podstawie porozumienia z innymi JST</b>						
Stworzenie systemu informacyjnego łączącego biblioteki z terenu powiatu puławskiego	921 92116	Łączne nakłady finansowe				
		11.264	11.264			
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009				
		1.464	1.464			
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010				
9.800	9.800					
<b>Ogółem</b>		<b>Łączne nakłady finansowe</b>				
		<b>15.428.051</b>	<b>2.411.875</b>	<b>8.137.605</b>	<b>1.436.048</b>	<b>3.44</b>
		<b>Wysokość wydatków w roku budżetowym 2008</b>				
		<b>338.448</b>	<b>338.448</b>			
		<b>Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009</b>				
		<b>3.209.973</b>	<b>329.494</b>	<b>2.448.407</b>	<b>432.072</b>	
<b>Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010</b>						

	<b>11.879.630</b>	<b>1.743.933</b>	<b>5.689.198</b>	<b>1.003.976</b>	<b>3.44</b>
--	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/144/2009  
z dnia 22 kwietnia 2009 r.**

**Wykaz dotacji realizowanych na podstawie porozumień w roku 2009**

		zwiększenie	po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>40.000</b>	<b>91.464</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>40.000</b>	<b>90.000</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	40.000	90.000
	Dotacja dla powiatu na remont drogi powiatowej w Bałtowie - pomoc finansowa		50.000
	Dotacja dla powiatu na remont drogi powiatowej w Osinach - pomoc finansowa	40.000	40.000
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1.464</b>
Rozdz. 92116	Biblioteki		1.464
	Dotacja dla powiatu na stworzenie systemu informacyjnego łączącego biblioteki z terenu powiatu puławskiego		1.464