

Uchwała Nr XXX/171/2009 z dnia 16 grudnia 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:

Zarządzeniami Wójta Gminy Żyrzyn:

- Nr 11/2009 z dnia 16 lutego 2009 r.
- Nr 22/2009 z dnia 15 maja 2009 r.
- Nr 29/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
- Nr 37/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
- Nr 49/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
- Nr 55/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
- Nr 61/2009 z dnia 8 września 2009 r.
- Nr 69/2009 z dnia 28 października 2009 r.
- Nr 77/2009 z dnia 27 listopada 2009 r.

Uchwałami Rady Gminy Żyrzyn:

- Nr XXII/131/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
- Nr XXIII/144/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
- Nr XXV/151/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
- Nr XXVI/153/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r.
- Nr XXVII/160/2009 z dnia 29 września 2009 r.
- Nr XXVIII/163/2009 z dnia 28 października 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zmniejsza się dochody majątkowe gminy o kwotę 3.575.471 zł zaplanowane ze:

- środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 2.880.479 zł,
- środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 244.992 zł,
- środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych: 450.000 zł.

II. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 18.517 zł, z tego:

- a) dochody bieżące: 14.517,00 zł z tytułu naliczenia kar za nieterminowe wykonanie boiska w ramach Programu "Moje boisko Orlik 2012",
- b) dochody majątkowe: 4000 zł jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wkład partnerski).

III. Zmniejsza się wydatki o kwotę 3.583.456 zł, z tego:

- a) wydatki majątkowe: 3.583.456 zł przeznaczone na:
 - budowę infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie: 2.395.817 zł,
 - rozbudowę infrastruktury informatycznej Gminy: 492.647 zł,
 - przebudowę drogi gminnej ul. Leśna w Żyrzynie: 450.000 zł,
 - rozbudowę strażnicy OSP w Kotlinach na cele świetlicy: 244.992 zł.

IV. Zwiększa się wydatki o kwotę 26.502 zł tego:

- a) wydatki bieżące: 11.985 zł przeznaczone na remont drogi w Osinach,
- b) wydatki majątkowe: 14.517 zł przeznaczone na budowę boiska w ramach Programu "Moje boisko Orlik 2012".

V. Dokonuje się przesunięcia między działami dochodów otrzymanych jako dotacje rozwojowe na projekty.

VI. Dokonuje się przesunięcia między działami wydatków majątkowych w wysokości 30.000 zł zaplanowanych na budowę masztu do radarowego pomiaru prędkości pojazdów.

§ 2

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

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXI/127/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2008r. - "Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2009 r. - nie objętych programem wieloletnim", który po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonywane są zmiany 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

- dochody: 14.629.602 zł
 - w tym:
 - bieżące: 14.416.602 zł
 - majątkowe: 213.000 zł
- wydatki: 15.783.569 zł
 - w tym:
 - bieżące: 12.829.892 zł
 - majątkowe: 2.953.677 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/171/2009
z dnia 16 grudnia 2009 r.**

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

		zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
Grupa 001	Dochody bieżące	303.456,00	317.973,00	14.416.602,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	165.945,00		80.827,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	165.945,00		27.327,00
§ 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	141.053,00		0,00
	Dotacje rozwojowe	141.053,00		0,00
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24.892,00		0,00
	Dotacje rozwojowe	24.892,00		0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		303.456,00	328.831,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność		303.456,00	328.831,00
§ 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		257.937,60	279.187,60
	Dotacje rozwojowe - "Szkoły równych szans"		141.053,25	141.053,25

	Dotacje rozwojowe - "Przedszkolaki w Gminie Żyrzyn"		116.884,35	116.884,35
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		45.518,40	46.643,40
	Dotacje rozwojowe - "Szkoły równych szans"		24.891,75	24.891,75
	Dotacje rozwojowe - "Przedszkolaki w Gminie Żyrzyn"		20.626,65	20.626,65
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137.511,00		65.116,00
Rozdz.85495	Pozostała działalność	137.511,00		0,00
§ 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	116.884,35		0,00
	Dotacja rozwojowa ze środków Unii Europejskiej	116.884,35		0,00
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20.626,65		0,00
	Dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa	20.626,65		0,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		14.517,00	14.517,00

Rozdz.92601	Obiekty sportowe		14.517,00	14.517,00
§ 0920	Pozostałe odsetki		14.517,00	14.517,00
	Odsetki za nietreminowe wykonanie robót		14.517,00	14.517,00
Grupa 002	Dochody majątkowe	3.571.471,00		213.000,00
Dział 600	Transport i łączność	446.000,00		4.000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	446.000,00		4.000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446.000,00		4.000,00
	Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	450.000,00		0,00
	Wkład partnerski		4.000,00	4.000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	244.992,00		0,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	244.992,00		0,00
§ 6208	Dotacje rozwojowe	208.243,00		0,00
	Środki z Unii Europejskiej	208.243,00		0,00

§ 6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36.749,00		0,00
	Dotacje z budżetu państwa	36.749,00		0,00
Dział 720	Informatyka	484.662,00		0,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	484.662,00		0,00
§ 6208	Dotacje rozwojowe	411.963,00		0,00
	Środki Unii Europejskiej	411.963,00		0,00
§ 6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72.699,00		0,00
	Dotacje z budżetu państwa	72.699,00		0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2.395.817,00		0,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	2.395.817,00		0,00
§ 6208	Dotacje rozwojowe	2.036.444,00		0,00
	Środki Unii Europejskiej	2.036.444,00		0,00
§ 6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	359.373,00		0,00

zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			
Dotacje z budżetu państwa	359.373,00		0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/171/2009
z dnia 16 grudnia 2009 r.**

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

		zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
Wydatki razem		3.613.456	56.502	15.783.569
Grupa 001	Wydatki bieżące Gminy		11.985	12.829.892
	Wydatki bieżące		11.985	12.829.892
	remonty		11.985	215.332
Dział 600	Transport i łączność		11.985	241.485
	Wydatki bieżące		11.985	241.485
	remonty		11.985	99.484
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		11.985	126.484
	Wydatki bieżące		11.985	126.484
	remonty		11.985	99.484
Grupa 002	Wydatki majątkowe Gminy	3.613.456	44.517	2.953.677
	Wydatki majątkowe	3.613.456	44.517	2.953.677
	inwestycje J.S.T.	3.613.456	44.517	2.844.213
Dział 600	Transport i łączność	480.000		1.250.123
	Wydatki majątkowe	480.000		1.250.123
	inwestycje J.S.T.	480.000		1.160.123
Rozdz.60011	Drogi publiczne krajowe	30.000		0
	Wydatki majątkowe	30.000		0
	inwestycje J.S.T.	30.000		0
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	450.000		1.160.123
	Wydatki majątkowe	450.000		1.160.123
	inwestycje J.S.T.	450.000		1.160.123
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	244.992		186.664

	Wydatki majątkowe	244.992		186.664
	inwestycje J.S.T.	244.992		171.664
Rozdz.70095	Pozostała działalność	244.992		186.664
	Wydatki majątkowe	244.992		186.664
	inwestycje J.S.T.	244.992		171.664
Dział 720	Informatyka	492.647		3.294
	Wydatki majątkowe	492.647		3.294
	inwestycje J.S.T.	492.647		3.294
Rozdz.72095	Pozostała działalność	492.647		3.294
	Wydatki majątkowe	492.647		3.294
	inwestycje J.S.T.	492.647		3.294
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30.000	30.000
	Wydatki majątkowe		30.000	30.000
	inwestycje J.S.T.		30.000	30.000
Rozdz.75495	Pozostała działalność		30.000	30.000
	Wydatki majątkowe		30.000	30.000
	inwestycje J.S.T.		30.000	30.000
Dział 801	Oświata i wychowanie	2.395.817		271.836
	Wydatki majątkowe	2.395.817		271.836
	inwestycje J.S.T.	2.395.817		271.836
Rozdz.80195	Pozostała działalność	2.395.817		245.836
	Wydatki majątkowe	2.395.817		245.836
	inwestycje J.S.T.	2.395.817		245.836
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		14.517	14.517
	Wydatki majątkowe		14.517	14.517
	inwestycje J.S.T.		14.517	14.517
Rozdz.92601	Obiekty sportowe		14.517	14.517
	Wydatki majątkowe		14.517	14.517

	inwestycje J.S.T.		14.517	14.517
--	-------------------	--	--------	--------

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/171/2009
z dnia 16 grudnia 2009 r.**

**Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2009 roku
nie objętych programem wieloletnim**

Nazwa zadania	Dział rozdział	Ogółem kwota	w tym	kwota
Modernizacja ujęcia wody i przebudowa sieci wodociągowej w Kotlinach	010 01010	164.000	Dochody budżetu	164.000
Przebudowa sieci wodociągowej w Żyrzynie na ul. Polnej i Tysiąclecia	010 01010	509.364	Dochody budżetu	209.364
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000
			Kredyt	200.000
Budowa II odwiertu w Parafiance i w Osinach	010 01010	293.000	Dochody budżetu	293.000
Przebudowa drogi gminnej Nr 107460L ul. Leśna w m. Żyrzyn od km 0+000 do km 0+648,36 - etap I	600 60016	450.000	Dochody budżetu	250.000
			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	710.123	Dochody budżetu	170.123
			Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	100.000
			Kredyt	440.000
Budowa masztu do radarowego pomiaru prędkości pojazdów	600 60011	30.000	Dochody budżetu	30.000

Termomodernizacja budynku komunalnego w Woli Osińskiej	700 70095	90.000	Dochody budżetu	90.000
Rozbiórka i budowa kominów wentylacyjnych w budynku szkoły filialnej i remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Skrudkach	801 80101	20.000	Dochody budżetu	20.000
Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Kotlinach na cele świetlicy wiejskiej	700 70095	81.664	Dochody budżetu	81.664
Wymiana stolarki okiennej w budynku SPZOZ i apteki w Żyrzynie	851 85195	38.000	Dochody budżetu	38.000
Wykonanie remontu elewacji budynku i pozostałych pomieszczeń urzędu	750 75023	122.000	Dochody budżetu	122.000
Zakup wiat przystankowych	700 70095	15.000	Dochody budżetu	15.000
Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Żyrzynie	801 80101	6.000	Dochody budżetu	6.000
Ogółem zadania własne		2.529.151	Dochody budżetu	1.489.151
			Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	100.000
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000
			Kredyt	840.000

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/171/2009
z dnia 16 grudnia 2009 r.**

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Program, jego cel i zakres zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Ogółem wydatki	Źródła finansowania		
			Dochody budżetu łącznie z kredytem	Środki UE	Środki budżetu państwa
Rozbudowa infrastruktury informatycznej Gminy	720 72095	Łączne nakłady finansowe			
		582.319	97.656	411.964	72.699
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2008			
		80.250	80.250		
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009			
		3.294	3.294		
		498.775	14.112	411.964	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			
		1.923.712	1.923.712		
		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			
885.200	885.200				
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2011					
910.899	910.899				
Budowa infrastruktury edukacyjnej i	801 80195	Łączne nakłady finansowe			
		10.715.672	4.867.911	4.970.596	877.165
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2008			

sportowej w Żyrzynie		200.000	200.000		
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009			
		245.836	245.836		
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010			
		6.108.676	1.995.712	3.496.019	616.945
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2011			
		4.161.160	2.426.363	1.474.577	260.220
Razem zadania własne		Łączne nakłady finansowe			
		13.221.703	6.889.279	5.382.560	949.864
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2008			
		338.448	338.448		
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009			
		318.545	318.545		
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010			
		7.492.651	2.895.024	3.907.983	689.644
	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2011				
	5.072.059	3.337.262	1.474.577	260.220	
Inwestycje realizowane na podstawie porozumienia z innymi JST					
Stworzenie systemu informacyjnego łączącego biblioteki z terenu powiatu puławskiego	921 92116	Łączne nakłady finansowe			
		75.396	11.310	54.473	9.613
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009			
		1.464	1.464		
		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010			
73.932	9.846	54.473	9.613		