

Uchwała Nr VII/43/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2011 rok

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) 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 IV/14/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. W § 1 uchwały ustalone dochody gminy zwiększa się o kwotę 104.400,00 zł, tj. z kwoty 24.120.743,84 zł do kwoty 24.225.143,84 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.340.969,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.884.174,36 zł.
- II. W § 2 uchwały ustalone wydatki gminy zwiększa się o kwotę 104.400,00 zł, tj. z kwoty 23.663.283,84 zł do kwoty 23.767.683,84 zł, z tego wydatki bieżące określa się w kwocie 14.754.102,48 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.013.581,36 zł.
- III. W § 4 utworzoną rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł, i celową zmniejsza się o kwotę 32.000,00 zł.
- IV. Dokonuje się zmian w wydatkach polegających na przeniesieniu wydatków między działami.
- V. W załącznikach Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
- VI. W § 5 zmienia się załącznik Nr 4 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- VII. W § 6 zmienia się załącznik Nr 5 - "Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2011 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, oraz załącznik Nr 6 - "Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2011" zgodnie z załącznikiem 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 VII/43/2011 z 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Zwiększenie	Po zmianach
Dochody razem		104400,00	24225143,84
Grupa 102	Dotacje i środki na zadania własne	19400,00	405951,00
Dział 852	Pomoc społeczna	19400,00	227600,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	19400,00	58000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19400,00	58000,00
	Dotacje na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	19400,00	58000,00
Grupa 110	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	85000,00	7054346,84
Dział 758	Różne rozliczenia	72250,00	681079,50
Rozdz.75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	72250,00	681079,50
§ 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	72250,00	681079,50
	Dotacja celowa na projekt Edukacja e Gminie Żyrzyn	72250,00	72250,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12750,00	108385,98
Rozdz.85395	Pozostała działalność	12750,00	108385,98

§ 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	12750,00	108385,98
	Dotacja celowa na projekt "Edukacja w Gminie Żyrzyn"	12750,00	12750,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/43/2011 z 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Wydatki razem		73200,00	177600,00	23767683,84
Wydatki na zadania własne		73200,00	83400,00	12807335,48
	Wydatki bieżące	73200,00	19400,00	11635333,48
	wynagrodzenia i składki	6200,00		7457856,00
	wydatki statutowe jednostek	60000,00		2435015,00
	dotacje	4000,00		237700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000,00	19400,00	704762,48
	Wydatki majątkowe		64000,00	1172002,00
	inwestycje J.S.T.		57000,00	839202,00
	zakupy inwestycyjne		7000,00	12800,00
Dział 600	Transport i łączność		10000,00	728864,00
	Wydatki majątkowe		10000,00	496000,00
	inwestycje J.S.T.		10000,00	496000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		10000,00	598864,00
	Wydatki majątkowe		10000,00	496000,00
	inwestycje J.S.T.		10000,00	496000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		35000,00	235140,00
	Wydatki majątkowe		35000,00	35000,00
	inwestycje J.S.T.		35000,00	35000,00

Rozdz.70095	Pozostała działalność		35000,00	37000,00
	Wydatki majątkowe		35000,00	35000,00
	inwestycje J.S.T.		35000,00	35000,00
Dział 750	Administracja publiczna	9200,00		1271412,00
	Wydatki bieżące	9200,00		1271412,00
	wynagrodzenia i składki	6200,00		996520,00
	wydatki statutowe jednostek	3000,00		232653,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7200,00		1205642,00
	Wydatki bieżące	7200,00		1205642,00
	wynagrodzenia i składki	6200,00		996520,00
	wydatki statutowe jednostek	1000,00		202122,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	2000,00		13731,00
	Wydatki bieżące	2000,00		13731,00
	wydatki statutowe jednostek	2000,00		13731,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32000,00		136398,00
	Wydatki bieżące	32000,00		136398,00
	wydatki statutowe jednostek	32000,00		67744,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	32000,00		0,00

	Wydatki bieżące	32000,00		0,00
	wydatki statutowe jednostek	32000,00		0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	25000,00		0,00
	Wydatki bieżące	25000,00		0,00
	wydatki statutowe jednostek	25000,00		0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	25000,00		0,00
	Wydatki bieżące	25000,00		0,00
	wydatki statutowe jednostek	25000,00		0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		7000,00	7391113,00
	Wydatki majątkowe		7000,00	148202,00
	zakupy inwestycyjne		7000,00	7000,00
Rozdz.80110	Gimnazja		7000,00	1680559,00
	Wydatki majątkowe		7000,00	7000,00
	zakupy inwestycyjne		7000,00	7000,00
Dział 852	Pomoc społeczna		19400,00	489195,48
	Wydatki bieżące		19400,00	489195,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		19400,00	186345,48
Rozdz.85295	Pozostała działalność		19400,00	72500,00
	Wydatki bieżące		19400,00	72500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		19400,00	72500,00

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7000,00		418667,00
	Wydatki bieżące	7000,00		418667,00
	dotacje	4000,00		5000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000,00		75607,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	7000,00		69567,00
	Wydatki bieżące	7000,00		69567,00
	dotacje	4000,00		5000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000,00		64567,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12000,00	319374,00
	Wydatki majątkowe		12000,00	12000,00
	inwestycje J.S.T.		12000,00	12000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12000,00	287274,00
	Wydatki majątkowe		12000,00	12000,00
	inwestycje J.S.T.		12000,00	12000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE			94200,00	8546021,36
	Wydatki bieżące		94200,00	944442,00
	wynagrodzenia i składki		61886,90	675184,90
	wydatki statutowe jednostek		32313,10	211092,58

Dział 801	Oświata i wychowanie		94200,00	7647210,55
	Wydatki bieżące		94200,00	365385,19
	wynagrodzenia i składki		61886,90	301431,09
	wydatki statutowe jednostek		32313,10	63954,10
Rozdz.80195	Pozostała działalność		94200,00	7647210,55
	Wydatki bieżące		94200,00	365385,19
	wynagrodzenia i składki		61886,90	301431,09
	wydatki statutowe jednostek		32313,10	63954,10

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/43/2011 z 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (zł)	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			180.000,00	266.360,00
600	60014	Dotacja dla powiatu na modernizację drogi powiatowej w Borysowie - pomoc finansowa		100.000,00
600	60014	Dotacja dla powiatu na budowę chodnika w Osinach - pomoc finansowa		50.000,00
600	60014	Dotacja dla powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację mostu w Żerdzi na drodze powiatowej - pomoc finansowa		20.000,00
754	75411	Dotacja dla powiatu z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego - pomoc finansowa		50.000,00
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	180.000,00	
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki na realizację zadania "Promocja walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych Gminy Żyrzyn poprzez wydanie albumu i ulotki" w ramach programu PROW		46.360,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				57.700,00
851	85153	Dotacja na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i		2.000,00

		Rozwiązywania Problemów Narkomanii		
851	85154	Dotacja na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		10.700,00
854	85415	Dotacja do stypendium "Dyplom z marzeń"		5.000,00
926	92605	Dotacja na upowszechnianie sportu		40.000,00
Ogółem			180.000,00	324.060,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/43/2011 z 30 sierpnia 2011 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Symbol	Nazwa	Po zmianach
Wydatki razem		8455741,36
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	155000,00
	Wydatki związane z budową wodociągów w Kotlinach, Zagrodach i Żyrzynie oraz kanalizacji w Osinach	155000,00
Dział 600	Transport i łączność	516000,00
	Budowa dróg w Bałtowie, Kol. Kośmn, Kol. Wilczanka i w Żyrzynie	496000,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej na realizowaną w 2011 roku budowę chodnika przy drodze powiatowej w Osinach	20000,00
Dział 630	Turystyka	39000,00
	Realizacja projektu pn. "Utworzenie pętli rowerowej" (finansowanie z budżetu państwa i wkład własny)	21150,00
	Realizacja projektu pn. "Utworzenie pętli rowerowej" (finansowane z budżetu UE)	17850,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	35000,00
	Modernizacja dachu na budynku SPZOZ i Apteki	35000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7430027,36
	Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie (finansowanie z budżetu państwa i wkład własny)	2311229,06
	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skrudkach	126000,00
	Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie (finansowanie z budżetu UE)	4970596,30
	Wymiana pieca w Szkole Podstawowej w Żyrzynie - filia w Żerdzi	15202,00

	Zakup maszyny czyszczącej podłogi	7000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12000,00
	Budowa linii oświetleniowej w m. Żerdź	12000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262914,00
	Urządzenie centrów miejscowości Jaworów, Żerdź (finansowanie z budżetu gminy)	98943,00
	Utworzenie centrów miejscowości Jaworów, Żerdź (finansowanie z budżetu UE)	157057,00
	Utworzenie parku w Żyrzynie i modernizacja stawu w Jaworowie na cele rekreacyjne (finansowanie z budżetu gminy)	6914,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	5800,00
	Zakupy inwestycyjne	5800,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/43/2011 z 30 sierpnia 2011 r.

**Wydatki na programy
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków w 2011 roku
<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy pt. "Przedszkolaki w Gminie Żyrzyn" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p>	<p>Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych</p>	<p>od 1.9.2009 do 31.8.2012</p>	<p>339.560,81 w tym: • 282.761,69 - płatność ze środków Unii Europejskiej • 49.899,12 - płatność z budżetu krajowego • 6.900,00 - wkład własny</p>
<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy pt. "Szkoły równych szans w Gminie Żyrzyn" Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i</p>	<p>Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych</p>	<p>od 1.11.2009 do 30.4.2011</p>	<p>271.185,19 w tym: • 230.507,41 - płatność ze środków Unii Europejskiej • 40.677,78 - płatność z budżetu krajowego</p>

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
<p>Program PROW 2007-2013 Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Zadanie: Utworzenie centrów miejscowości Jaworów, Żerdź</p>	Urząd Gminy	2011 r.	<p>256.000,00 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 157.057,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego • 98.943,00 - środki własne
<p>Program PROW 2007-2013 Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Zadanie: Utworzenie parku w Żyrzynie i modernizacja stawu w Jaworowie na cele rekreacyjne</p>	Urząd Gminy	od 2011 r. do 2012 r.	<p>6.914,00 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6.914,00 - środki własne
<p>Program RPO WL 2007-2013 Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa Zadanie: Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie</p>	Urząd Gminy	od 2010 r. do 2012 r.	<p>7.267.760,36 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.970.596,30 - płatność ze środków Unii Europejskiej • 877.164,06 - płatność z budżetu krajowego • 1.420.000,00 - środki własne

<p>Program RPO WL 2007-2013 Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Zadanie: Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innovacyjnego i sieciowego produktu turystyki wiejskiej</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>od 2011 r. do 2012 r.</p>	<p>39.000,00 w tym: • 21.000,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego • 18.000,00 - środki własne</p>
<p>Program PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Zadanie: Wyposażenie Izby Ludowej w Borysowie w warsztaty tkackie</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>2011 r.</p>	<p>9.000,00 w tym • 6.300,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego • 2.700,00 - środki własne</p>
<p>Program PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Zadanie: Przegląd Kolęd, Szopek, Stroików i Ozdób Choinkowych</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>2011 r.</p>	<p>25.352,00 w tym: • 17.746,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego • 7.606,00 - środki własne</p>
<p>Program PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie</p>	<p>Biblioteka Gminna</p>	<p>2011 r.</p>	<p>46.360,00 w tym: • 25.000,00 -</p>

<p>lokalnych strategii rozwoju Zadanie: Promocja walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych Gminy Żyrzyn poprzez wydanie albumu i ulotki</p>			<p>płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21.360,00 - środki własne
<p>Program PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach małych projektów Zadanie: Dożynki w Gminie Żyrzyn</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>2011 r.</p>	<p>46.360,00 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25.000,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego • 21.360,00 - środki własne
<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy pt. "Nowe kwalifikacje szansą umożliwiającą integrację zawodową i społeczną w Gminie Żyrzyn" Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywności integracji</p>	<p>Ośrodek Pomocy Społecznej</p>	<p>2011 r.</p>	<p>112.424,00 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100.619,48 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego • 11.804,52 - środki własne
<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy pt. "Edukacja w Gminie Żyrzyn" Priorytet IX Rozwój</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>od 1.9.2011 do 30.6.2012</p>	<p>94.200,00 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 72.250,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej

<p>wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 12.750,00 - płatność z budżetu krajowego • 9.200,00 - środki własne
<p>Razem</p>		<p>8.514.116,36 w tym: • 6.889.328,84 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego • 1.624.787,52 - wkład własny</p>