

## Uchwała Nr XII/70/2012 z dnia 15 marca 2012 r.

### w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 XI/58/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku ze zwiększeniem się planowanych dochodów o kwotę 190.581,95 zł, tj. z kwoty 22.046.222,36 zł do kwoty 22.236.804,31 zł, z tego dochodów bieżących w kwocie 15.598.644,08 zł i dochodów majątkowych w kwocie 6.638.160,23 zł, zmienia się § 1 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie 22.236.804,31 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 15.598.644,08 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.638.160,23 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 1.999.075,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.400,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł.",

2) w związku ze zwiększeniem się planowanych wydatków gminy o kwotę 727.435,95 zł, tj. z kwoty 21.588.762,36 zł do kwoty 22.316.198,31 zł, z tego wydatków bieżące w kwocie 13.865.956,08 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.475.242,23 zł, zmienia się § 2 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 22.316.198,31 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 13.865.956,08 zł i

wydatki majątkowe w kwocie 8.475.242,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.999.075,00 zł,
  - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 98.400,00 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 20.300,00 zł.",
- 3) po § 2 uchwały dodaje się § 2a w następującym brzmieniu:  
"Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 79.394,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.",
- 4) zmienia się § 3, który otrzymuje następujące brzmienie:  
"1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 536.854,00 zł.  
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 457.460,00 zł.  
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.",
- 5) w związku ze zmianami, określonymi w pkt 1 - 4 niniejszej uchwały w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/70/2012 z 15 marca 2012 r.**

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

<b>Symbol</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Po zmianach</b>
<b>Dochody razem</b>		<b>190581,95</b>	<b>22236804,31</b>
<b>Grupa 110</b>	<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>55009,95</b>	<b>6537553,31</b>
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11497,17</b>	<b>213065,47</b>
Rozdz.75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	11497,17	213065,47
§ 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	11497,17	213065,47
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt "Przedszkolaki w Gminie Żyrzyn"	11497,17	165005,47
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2028,91</b>	<b>36327,61</b>
Rozdz.85395	Pozostała działalność	2028,91	36327,61
§ 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	2028,91	36327,61
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	2028,91	29118,61

	udziałem środków europejskich na projekt "Przedszkolaki w Gminie Żyrzyn"		
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41483,87</b>	<b>355056,87</b>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41483,87	41483,87
§ 6207	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	41483,87	41483,87
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW - Remont połączony z modernizacją oraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Woli Osińskiej	16483,87	16483,87
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW - -Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Żyrzynie	25000,00	25000,00
<b>Grupa 120</b>	<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych</b>	<b>128072,00</b>	<b>128072,00</b>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>128072,00</b>	<b>128072,00</b>
Rozdz.92695	Pozostała działalność	128072,00	128072,00
§ 2005	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 - 6 ustawy, lub płatności w ramach	110454,10	110454,10

	budżetu środków europejskich		
	Dotacja na realizację projektu Młodzieżowy turniej piłkarski "Małe Euro 2012"	110454,10	110454,10
§ 2006	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 - 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	17617,90	17617,90
	Wkład partnerów	17617,90	17617,90
<b>Grupa 130</b>	<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>7500,00</b>	<b>1999075,00</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7500,00</b>	<b>1908500,00</b>
Rozdz.85295	Pozostała działalność	7500,00	7500,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7500,00	7500,00
	Dotacja celowe na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	7500,00	7500,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/70/2012 z 15 marca 2012 r.**

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

<b>Symbol</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Po zmianach</b>
<b>Wydatki razem</b>		<b>50000,00</b>	<b>777435,95</b>	<b>22316198,31</b>
<b>Grupa 100</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>50000,00</b>	<b>500300,00</b>	<b>12153139,00</b>
	Wydatki majątkowe	50000,00	500300,00	715300,00
	inwestycje J.S.T.	50000,00		215000,00
	zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładu		500300,00	500300,00
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50000,00</b>	<b>500300,00</b>	<b>560805,00</b>
	Wydatki majątkowe	50000,00	500300,00	550300,00
	inwestycje J.S.T.	50000,00		50000,00
	zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładu		500300,00	500300,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50000,00	500300,00	550300,00
	Wydatki majątkowe	50000,00	500300,00	550300,00
	inwestycje J.S.T.	50000,00		50000,00
	zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładu		500300,00	500300,00
<b>Grupa 110</b>	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>		<b>89689,95</b>	<b>7984038,31</b>
	Wydatki bieżące		13526,08	274096,08

	wynagrodzenia i składki		13526,08	248074,08
	Wydatki majątkowe		76163,87	7709942,23
	inwestycje J.S.T.		26072,87	7635331,23
	dotacje na inwestycje		50091,00	74611,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>13526,08</b>	<b>197924,08</b>
	Wydatki bieżące		13526,08	197924,08
	wynagrodzenia i składki		13526,08	188014,08
Rozdz.85495	Pozostała działalność		13526,08	197924,08
	Wydatki bieżące		13526,08	197924,08
	wynagrodzenia i składki		13526,08	188014,08
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>76163,87</b>	<b>577838,87</b>
	Wydatki majątkowe		76163,87	577838,87
	inwestycje J.S.T.		26072,87	527747,87
	dotacje na inwestycje		50091,00	50091,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		76163,87	76163,87
	Wydatki majątkowe		76163,87	76163,87
	inwestycje J.S.T.		26072,87	26072,87
	dotacje na inwestycje		50091,00	50091,00
<b>Grupa 120</b>	<b>Wydatki na programy</b>		<b>129946,00</b>	<b>129946,00</b>

	<b>finansowane z udziałem innych środków zagranicznych</b>			
	Wydatki bieżące		9968,40	9968,40
	wydatki statutowe jednostek		9968,40	9968,40
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>129946,00</b>	<b>129946,00</b>
	Wydatki bieżące		9968,40	9968,40
	wydatki statutowe jednostek		9968,40	9968,40
Rozdz.92695	Pozostała działalność		129946,00	129946,00
	Wydatki bieżące		9968,40	9968,40
	wydatki statutowe jednostek		9968,40	9968,40
<b>Grupa 130</b>	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>7500,00</b>	<b>1999075,00</b>
	Wydatki bieżące		7500,00	1999075,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7500,00	1835232,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7500,00</b>	<b>1908500,00</b>
	Wydatki bieżące		7500,00	1908500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7500,00	1835232,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność		7500,00	7500,00
	Wydatki bieżące		7500,00	7500,00



	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7500,00	7500,00
<b>Grupa 150</b>	<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>
	Wydatki majątkowe		50000,00	50000,00
	inwestycje J.S.T.		50000,00	50000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>
	Wydatki majątkowe		50000,00	50000,00
	inwestycje J.S.T.		50000,00	50000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe		50000,00	50000,00
	Wydatki majątkowe		50000,00	50000,00
	inwestycje J.S.T.		50000,00	50000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/70/2012 z 15 marca 2012 r.**

**Zestawienie przychodów i rozchodów  
w ujęciu klasyfikacji budżetowej**

<b>I. Przychody:</b>		
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	536.854,00 zł
<b>Ogółem przychody</b>		<b>536.854,00 zł</b>
<b>II. Rozchody:</b>		
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	457.460,00 zł
<b>Ogółem rozchody</b>		<b>457.460,00 zł</b>

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/70/2012 z 15 marca 2012 r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy  
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (zł)	
			podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>180.000,00</b>	<b>74.520,00</b>
720	72095	Dotacja dla samorządu województwa na projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"		21.320,00
720	72095	Dotacja dla samorządu województwa na projekt "Wrota Lubelszczyzny"		3.200,00
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	180.000,00	
600	60014	Dotacja dla powiatu na budowę chodnika w Żyrzynie - pomoc rzeczowa		50.000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>108.091,00</b>
851	85153	Dotacja na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii		2.000,00
851	85154	Dotacja na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		10.000,00
854	85415	Dotacja do stypendium "Dyplom z marzeń"		6.000,00
921	92109	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie na realizację projektu "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Żyrzynie"		50.091,00

926	92605	Dotacja na upowszechnianie sportu		40.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>180.000,00</b>	<b>182.611,00</b>

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/70/2012 z 15 marca 2012 r.**

**Plan wydatków majątkowych**

<b>Symbol</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Po zmianach</b>
<b>Wydatki razem</b>		<b>8475242,23</b>
<b>Zadania własne gminy</b>		<b>8475242,23</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>550300,00</b>
	Zabezpieczenie wkładu własnego realizacji projektu "Międzygminny system wodno-ściekowy" - wniesienie udziału do spółki komunalnej Miasto Puławy	500300,00
	Wydatki związane z przebudową wodociągu w Kotlinach	50000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>165000,00</b>
	Budowa dróg gminnych - ul. Plebańska i ul. Ogrodowa w Żyrzynie	115000,00
	Budowa chodnika ul.1000-Lecia w Żyrzynie	50000,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>121919,00</b>
	Realizacja projektu pn"Utworzenie pętli rowerowej" (finansowanie z budżetu gminy)	36576,00
	Realizacja projektu pn."Utworzenie pętli rowerowej" (finansowane z budżetu UE)	85343,00
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>24520,00</b>
	Dotacja do samorządu województwa na projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	3200,00
	Dotacja do samorządu województwa na projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	21320,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6985664,36</b>
	Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie (finansowanie z budżetu gminy)	1137904,00

	Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie ( finansowanie z budżetu UE)	5847760,36
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50000,00</b>
	Budowa linii oświetleniowej w m. Strzyżowice	50000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>577838,87</b>
	Utworzenie centrów miejscowości w Jaworowie i Żerdzi (finansowanie z budżetu UE)	157057,00
	Utworzenie parku w Żyrzynie oraz modernizacja stawu na cele rekreacji (finansowanie z budżetu UE)	156516,00
	Utworzenie centrów miejscowości w Jaworowie i Żerdzi (finansowanie z budżetu gminy)	101424,00
	Utworzenie parku w Żyrzynie oraz modernizacja stawu w Jaworowie na cele rekreacji (finansowanie z budżetu gminy)	86678,00
	Dotacja celowa na realizację projektu "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Żyrzynie"	50091,00
	Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Osińskiej	16483,87
	Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Osińskiej	9589,00

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/70/2012 z 15 marca 2012 r.**

**Wydatki na programy realizowane ze środków  
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2012**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i cel programu, projektu lub zadania</b>	<b>Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Wysokość wydatków</b>
1	<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>1.09.2009 do 31.08.2012</p>	<p>197.924,08 w tym: 165.005,47 - płatność ze środków Unii Europejskiej 29.118,61 - płatność z budżetu krajowego 3.800,00 - wkład własny</p>
2	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy pt. "Edukacja w Gminie Żyrzyn" Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie</p>	<p>Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych</p>	<p>1.09.2011 do 30.06.2012</p>	<p>63.060,00 w tym: 48.060,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej 7.209,00 - płatność z budżetu krajowego</p>

	9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			7.791,00 - wkład własny
3	Program PROW 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Zadanie: Utworzenie centrów miejscowości Jaworów, Żerdź	Urząd Gminy	2012 rok	258.481,00 w tym: 157.057,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego 101.424,00 - środki własne
4	Program PROW 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Zadanie: Utworzenie parku w Żyrzynie i modernizacja stawu w Jaworowie na cele rekreacyjne	Urząd Gminy	2012 rok	243.194,00 w tym: 156.516,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej 86.678,00 - środki własne
5	Program RPO WL 2007-2013 Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa Zadanie: Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie	Urząd Gminy	2010 - 2012	6.985.664,36 w tym: 5.847.760,36 - płatność ze środków Unii Europejskiej 1.137.904,00 - środki własne



6	<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, innowacyjnego i sieciowego produktu turystyki wiejskiej</p>	Urząd Gminy	2011 - 2012	<p>121.919,00 w tym: 85.343,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego 36.576,00 - środki własne</p>
7	<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>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012 rok	<p>13.112,00 w tym: 13.112,00 - środki własne</p>
8	<p>Program PROW 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Zadanie: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Żyrzynie</p>	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrzynie	2012 rok	<p>50.091,00 w tym: 25.000,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej 25.091,00 - środki własne</p>

9	Program PROW 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Zadanie: Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Osińskiej	Urząd Gminy	2012 rok	26.072,87 w tym: 16.483,87 - płatność ze środków Unii Europejskiej 9.589,00 - środki własne
<b>Razem</b>				<b>7.959.518,31</b> <b>w tym:</b> <b>6.537.553,31 -</b> <b>płatność ze</b> <b>środków Unii</b> <b>Europejskiej i</b> <b>budżetu</b> <b>krajowego</b> <b>1.532.965,00 -</b> <b>wkład własny</b>