

Uchwała Nr XV/90/2012 z dnia 10 października 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 art. 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 uchwala, 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 205.623,00 zł, tj. z kwoty 22.608.686,49 zł do kwoty 22.814.309,49 zł, z tego dochodów bieżących w kwocie 16.176.149,26 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 22.814.309,49 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 16.176.149,26 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 2.130.290,00 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 205.623,00 zł, tj. z kwoty 22.688.080,49 zł do kwoty 22.893.703,49 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.546.203,26 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.347.500,23 zł, zmienia się § 2 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 22.893.703,49 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 14.546.203,26 zł i

wydatki majątkowe w kwocie 8.347.500,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.130.290,00 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 96.400,00 zł,
 - 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł,
 - 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.300,00 zł.".
3. Dokonuje się zmian w wydatkach polegających na przeniesieniu wydatków między działami.
4. Zmienia się § 7, który otrzymuje następujące brzmienie:
"Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 236.160,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 236.160,00 zł.".
5. W związku ze zmianami, określonymi w pkt 1-4 niniejszej uchwały w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, 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 XV/90/2012 z 10 października 2012 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Dochody razem		93221,18	298844,18	22814309,49
Grupa 100	Dochody własne	55811,00	1302,00	12968295,00
Dział 758	Różne rozliczenia	55811,00		8200928,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55811,00		4474822,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55811,00		4474822,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		1302,00	94330,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność		1302,00	35330,00
§ 0830	Wpływy z usług		1302,00	35330,00
Grupa 102	Dotacje i środki na zadania własne	37410,18	37542,18	379835,18
Dział 801	Oświata i wychowanie		132,00	132,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność		132,00	132,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		132,00	132,00

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37410,18	37410,18	37410,18
Rozdz.90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	37410,18	37410,18	37410,18
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37410,18		
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		37410,18	37410,18
Grupa 110	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE		260000,00	6907817,31
Dział 758	Różne rozliczenia		221000,00	538785,47
Rozdz.75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		221000,00	538785,47
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów		221000,00	538785,47

	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			
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39000,00	80871,61
Rozdz.85395	Pozostała działalność		39000,00	80871,61
§ 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		39000,00	80871,61

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2012 z 10 października 2012 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Wydatki razem		476720,00	682343,00	22893703,49
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	476720,00	422343,00	12224165,18
	Wydatki bieżące	276720,00	422343,00	11661607,18
	wynagrodzenia i składki	50530,00	298152,00	7433910,00
	wydatki statutowe jednostek	219858,00	90659,00	2449527,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6332,00	132,00	706770,00
	obsługa długu		33400,00	833400,00
	Wydatki majątkowe	200000,00		562558,00
	zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładu	200000,00		300300,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	200000,00		360805,00
	Wydatki majątkowe	200000,00		350300,00
	zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładu	200000,00		300300,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200000,00		350300,00
	Wydatki majątkowe	200000,00		350300,00
	zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładu	200000,00		300300,00

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		50000,00	244785,00
	Wydatki bieżące		50000,00	244785,00
	wydatki statutowe jednostek		50000,00	244785,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50000,00	243785,00
	Wydatki bieżące		50000,00	243785,00
	wydatki statutowe jednostek		50000,00	243785,00
Dział 710	Działalność usługowa	100000,00		40000,00
	Wydatki bieżące	100000,00		40000,00
	wydatki statutowe jednostek	100000,00		40000,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100000,00		40000,00
	Wydatki bieżące	100000,00		40000,00
	wydatki statutowe jednostek	100000,00		40000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50000,00		153391,00
	Wydatki bieżące	50000,00		153391,00
	wydatki statutowe jednostek	50000,00		89707,00
Rozdz.75403	Jednostki terenowe Policji	50000,00		
	Wydatki bieżące	50000,00		

	wydatki statutowe jednostek	50000,00		
Dział 757	Obsługa długu publicznego		33400,00	833400,00
	Wydatki bieżące		33400,00	833400,00
	obsługa długu		33400,00	833400,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		33400,00	833400,00
	Wydatki bieżące		33400,00	833400,00
	obsługa długu		33400,00	833400,00
Dział 758	Różne rozliczenia	44247,00		
	Wydatki bieżące	44247,00		
	wydatki statutowe jednostek	44247,00		
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	44247,00		
	Wydatki bieżące	44247,00		
	wydatki statutowe jednostek	44247,00		
Dział 801	Oświata i wychowanie		338943,00	7217421,00
	Wydatki bieżące		338943,00	7217421,00
	wynagrodzenia i składki		298152,00	5779999,00
	wydatki statutowe jednostek		40659,00	1102425,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		132,00	334997,00

Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		151779,00	3767100,00
	Wydatki bieżące		151779,00	3767100,00
	wynagrodzenia i składki		151779,00	3056548,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5000,00	145449,00
	Wydatki bieżące		5000,00	145449,00
	wynagrodzenia i składki		5000,00	130485,00
Rozdz.80104	Przedszkola		80071,00	712540,00
	Wydatki bieżące		80071,00	712540,00
	wynagrodzenia i składki		80071,00	628220,00
Rozdz.80110	Gimnazja		60000,00	1558468,00
	Wydatki bieżące		60000,00	1558468,00
	wynagrodzenia i składki		60000,00	1373968,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół		3536,00	290924,00
	Wydatki bieżące		3536,00	290924,00
	wydatki statutowe jednostek		3536,00	205124,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność		38557,00	222117,00
	Wydatki bieżące		38557,00	222117,00
	wynagrodzenia i składki		1302,00	46878,00
	wydatki statutowe jednostek		37123,00	174907,00
	świadczenia na rzecz osób		132,00	332,00

	fizycznych			
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67973,00		349503,00
	Wydatki bieżące	67973,00		349503,00
	wynagrodzenia i składki	50530,00		230929,00
	wydatki statutowe jednostek	11111,00		36573,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6332,00		76001,00
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	20779,00		72671,00
	Wydatki bieżące	20779,00		72671,00
	wynagrodzenia i składki	12959,00		63041,00
	wydatki statutowe jednostek	3820,00		4630,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4000,00		5000,00
Rozdz.85495	Pozostała działalność	47194,00		210039,00
	Wydatki bieżące	47194,00		210039,00
	wynagrodzenia i składki	37571,00		167888,00
	wydatki statutowe jednostek	7291,00		31943,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2332,00		10208,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona	10000,00		381821,18

	środowiska			
	Wydatki bieżące	10000,00		307063,18
	wydatki statutowe jednostek	10000,00		307063,18
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10000,00		47710,18
	Wydatki bieżące	10000,00		47710,18
	wydatki statutowe jednostek	10000,00		47710,18
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4500,00		267752,00
	Wydatki bieżące	4500,00		267752,00
	wydatki statutowe jednostek	4500,00		53884,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	4500,00		27600,00
	Wydatki bieżące	4500,00		27600,00
	wydatki statutowe jednostek	4500,00		27600,00
Grupa 110	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		260000,00	8359302,31
	Wydatki bieżące		235000,00	624360,08
	wynagrodzenia i składki		119790,00	420488,08
	wydatki statutowe jednostek		106845,00	178021,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8365,00	25851,00

	Wydatki majątkowe		25000,00	7734942,23
	inwestycje J.S.T.		25000,00	7660331,23
Dział 801	Oświata i wychowanie		260000,00	7313724,36
	Wydatki bieżące		235000,00	303060,00
	wynagrodzenia i składki		119790,00	184411,00
	wydatki statutowe jednostek		106845,00	110284,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8365,00	8365,00
	Wydatki majątkowe		25000,00	7010664,36
	inwestycje J.S.T.		25000,00	7010664,36
Rozdz.80104	Przedszkola		260000,00	260000,00
	Wydatki bieżące		235000,00	235000,00
	wynagrodzenia i składki		119790,00	119790,00
	wydatki statutowe jednostek		106845,00	106845,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8365,00	8365,00
	Wydatki majątkowe		25000,00	25000,00
	inwestycje J.S.T.		25000,00	25000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/90/2012 z 10 października 2012 r.**Plan wydatków majątkowych**

Symbol	Nazwa	Po zmianach
Wydatki razem		8347500,23
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	350300,00
	Zabezpieczenie wkładu własnego realizacji projektu " Międzygminny system wodno-ściekowy" - wniesienie udziału do spółki komunalnej Miasto Puławy	300300,00
	Wydatki związane z przebudową wodociągu w Kotlinach	50000,00
Dział 600	Transport i łączność	187500,00
	Budowa dróg gminnych - ul. Plebańska i ul. Ogrodowa w Żyrzynie	137500,00
	Budowa chodnika ul.1000-Lecia w Żyrzynie	50000,00
Dział 630	Turystyka	121919,00
	Realizacja projektu pn"Utworzenie pętli rowerowej" (finansowanie z budżetu gminy)	36576,00
	Realizacja projektu pn."Utworzenie pętli rowerowej" (finansowane z budżetu UE)	85343,00
Dział 720	Informatyka	24520,00
	Dotacja do samorządu województwa na projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	3200,00
	Dotacja do samorządu województwa na projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	21320,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7010664,36
	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
	Zakup placu zabaw	21250,00

	Zakup placu zabaw	3750,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74758,00
	Budowa linii oświetleniowej w m. Strzyżowice	74758,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577838,87
	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)	151516,00
	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	20483,87
	Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Osińskiej	10589,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/90/2012 z 10 października 2012 r.

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

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków
1	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	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	1.09.2009 do 31.08.2012	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
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy pt. "Edukacja w Gminie Żyrzyn" Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	1.09.2011 do 30.06.2012	68.060,00 w tym: 44.922,58 - płatność ze środków Unii Europejskiej 7.927,52 - płatność z budżetu krajowego

	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			15.209,90 - 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>123.376,00 w tym: 110.264,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego 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 zł - środki własne</p>

9	<p>Program PROW 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Zadanie: "Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Osińskiej"</p>	Urząd Gminy	2012 rok	<p>31.072,87 w tym: 20.483,87 - płatność ze środków Unii Europejskiej 10.589,00 - środki własne</p>
10	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy pt. "Edukacja Malucha" 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>	Urząd Gminy	2012 - 2014	<p>260.000,00 w tym: 221.000,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej 39.000,00 - płatność z budżetu krajowego 21.000,00 - wkład własny rzeczowy</p>
Razem				<p>8.339.782,31 w tym: 6.870.398,41 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego 1.469.383,90 - wkład własny</p>

finansowy 21.000,00 - wkład własny rzeczowy
--

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/90/2012 z 10 października 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych
oświatowych na 2012 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Przychody	Wydatki
1	Gminne Przedszkole w Żyrzynie	801/80104	125.160,00	125.160,00
2	Szkoła Podstawowa w Żyrzynie	801/80101	111.000,00	111.000,00
Ogółem			236.160,00	236.160,00