

Uchwała Nr XVI/93/2012 z dnia 14 listopada 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 119.500,00 zł, tj. z kwoty 22.962.155,49 zł do kwoty 23.081.655,49 zł, z tego: dochodów bieżących w kwocie 16.313.495,26 zł i dochodów majątkowych w kwocie 6.768.160,23 zł, zmienia się § 1 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie 23.081.655,49 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 16.313.495,26 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.768.160,23 zł, w tym:

 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.336.864,00 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 119.500,00 zł, tj. z kwoty 23.041.549,49 zł do kwoty 23.161.049,49 zł, z tego: wydatków bieżących w kwocie 14.727.002,26 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.434.047,23 zł, zmienia się § 2 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 23.161.049,49 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 14.727.002,26 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.434.047,23 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.226.864,00 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) w związku ze zmianami, określonymi w pkt 1-2 niniejszej uchwały, w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- "W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
- 1) celową w kwocie 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/93/2012 z 14 listopada 2012 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenie	Po zmianach
Dochody razem		22962155,49	119500,00	23081655,49
Grupa 101	Dochody ze sprzedaży majątku	300000,00	90000,00	390000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	300000,00	90000,00	390000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300000,00	90000,00	390000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300000,00	90000,00	390000,00
Grupa 102	Dotacje i środki na zadania własne	431107,18	29500,00	460607,18
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47377,00	29500,00	76877,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	47377,00	29500,00	76877,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	47377,00	29500,00	76877,00

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
---	--	--	--

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/93/2012 z 14 listopada 2012 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenie	Po zmianach
Wydatki razem		23041549,49	119500,00	23161049,49
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	12275437,18	115110,00	12390547,18
	Wydatki bieżące	11668879,18	76953,00	11745832,18
	wynagrodzenia i składki	7428495,00		7428495,00
	wydatki statutowe jednostek	2463143,18	40500,00	2503643,18
	dotacje	238000,00		238000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	705841,00	36453,00	742294,00
	obsługa długu	833400,00		833400,00
	Wydatki majątkowe	606558,00	38157,00	644715,00
	inwestycje J.S.T.	306258,00	38157,00	344415,00
	zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładu	300300,00		300300,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	360805,00	3500,00	364305,00
	Wydatki bieżące	10505,00	3500,00	14005,00
	wydatki statutowe jednostek	10505,00	3500,00	14005,00
	Wydatki majątkowe	350300,00		350300,00

	inwestycje J.S.T.	50000,00		50000,00
	zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładu	300300,00		300300,00
Rozdz.01030	Izby rolnicze	10505,00	3500,00	14005,00
	Wydatki bieżące	10505,00	3500,00	14005,00
	wydatki statutowe jednostek	10505,00	3500,00	14005,00
Dział 600	Transport i łączność	391357,00	25000,00	416357,00
	Wydatki bieżące	209857,00	25000,00	234857,00
	wydatki statutowe jednostek	209857,00	25000,00	234857,00
	Wydatki majątkowe	181500,00		181500,00
	inwestycje J.S.T.	181500,00		181500,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	259407,00	25000,00	284407,00
	Wydatki bieżące	77907,00	25000,00	102907,00
	wydatki statutowe jednostek	77907,00	25000,00	102907,00
	Wydatki majątkowe	181500,00		181500,00
	inwestycje J.S.T.	181500,00		181500,00
Dział 750	Administracja publiczna	1324395,00	6953,00	1331348,00
	Wydatki bieżące	1324395,00	6953,00	1331348,00
	wynagrodzenia i składki	1058876,00		1058876,00

	wydatki statutowe jednostek	219719,00		219719,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45800,00	6953,00	52753,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42301,00	6953,00	49254,00
	Wydatki bieżące	42301,00	6953,00	49254,00
	wydatki statutowe jednostek	3501,00		3501,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38800,00	6953,00	45753,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351087,00	29500,00	380587,00
	Wydatki bieżące	351087,00	29500,00	380587,00
	wynagrodzenia i składki	230929,00		230929,00
	wydatki statutowe jednostek	36573,00		36573,00
	dotacje	6000,00		6000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77585,00	29500,00	107085,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	68377,00	29500,00	97877,00
	Wydatki bieżące	68377,00	29500,00	97877,00

	dotacje	6000,00		6000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62377,00	29500,00	91877,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381821,18	50157,00	431978,18
	Wydatki bieżące	307063,18	12000,00	319063,18
	wydatki statutowe jednostek	307063,18	12000,00	319063,18
	Wydatki majątkowe	74758,00	38157,00	112915,00
	inwestycje J.S.T.	74758,00	38157,00	112915,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321911,00	50157,00	372068,00
	Wydatki bieżące	247153,00	12000,00	259153,00
	wydatki statutowe jednostek	247153,00	12000,00	259153,00
	Wydatki majątkowe	74758,00	38157,00	112915,00
	inwestycje J.S.T.	74758,00	38157,00	112915,00
Grupa 150	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	50000,00	4390,00	54390,00

	Wydatki majątkowe	50000,00	4390,00	54390,00
	inwestycje J.S.T.	50000,00	4390,00	54390,00
Dział 600	Transport i łączność	50000,00	4390,00	54390,00
	Wydatki majątkowe	50000,00	4390,00	54390,00
	inwestycje J.S.T.	50000,00	4390,00	54390,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	50000,00	4390,00	54390,00
	Wydatki majątkowe	50000,00	4390,00	54390,00
	inwestycje J.S.T.	50000,00	4390,00	54390,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/93/2012 z 14 listopada 2012 r.

Plan wydatków majątkowych

Symbol	Nazwa	Po zmianach
Wydatki razem		8434047,23
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	235890,00
	Budowa dróg gminnych - ul. Plebańska i ul. Ogrodowa w Żyrzynie	181500,00
	Budowa chodnika ul. Tysiąclecia w Żyrzynie	54390,00
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	112915,00
	Budowa linii oświetleniowej w m. Strzyżowice	112915,00
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