

Uchwała Nr XVIII/119/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/99/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku ze zwiększeniem się planowanych dochodów o kwotę 265.000,00 zł, tj. z kwoty 22.743.492,15 zł do kwoty 23.008.492,15 zł, z tego dochodów bieżących w kwocie 16.243.057,00 zł i dochodów majątkowych w kwocie 6.765.435,15 zł, zmienia się § 1 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie 23.008.492,15 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 16.243.057,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.765.435,15 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 2.031.575,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 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 265.000,00 zł, tj. z kwoty 22.404.373,15 zł do kwoty 22.669.373,15 zł, z tego wydatków bieżące w kwocie 14.519.266,33 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.150.106,82 zł, zmienia się § 2 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 22.669.373,15 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 14.519.266,33 zł i

wydatki majątkowe w kwocie 8.150.106,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.031.575,00 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 86.000,00 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 47.999,00 zł.",
- 3) Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:
- "W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 17.958,00 zł,
 - 2) celową w kwocie 32.160,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 3) celową w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
- 4) w związku ze zmianami, określonymi w pkt 1-3 niniejszej uchwały w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 5 i Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/119/2013 z 31 stycznia 2013 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Zwiększenie	Po zmianach
Dochody razem		265000,00	23008492,15
Grupa 110	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	25000,00	6834314,15
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25000,00	25000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25000,00	25000,00
§ 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	25000,00	25000,00
Grupa 120	Dotacje na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych	240000,00	262525,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240000,00	240000,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	240000,00	240000,00
§ 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 budżetu środków europejskich	85000,00	85000,00
§ 2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	15000,00	15000,00

	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		
§ 6205	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	119000,00	119000,00
§ 6206	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	21000,00	21000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/119/2013 z 31 stycznia 2013 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Wydatki razem		39000,00	304000,00	22669373,15
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	39000,00		12061545,00
	Wydatki bieżące	39000,00		11608943,00
	wydatki statutowe jednostek	39000,00		2307681,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	15000,00		174759,00
	Wydatki bieżące	15000,00		174759,00
	wydatki statutowe jednostek	15000,00		174759,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15000,00		173754,00
	Wydatki bieżące	15000,00		173754,00
	wydatki statutowe jednostek	15000,00		173754,00
Dział 758	Różne rozliczenia	24000,00		47958,00
	Wydatki bieżące	24000,00		47958,00
	wydatki statutowe jednostek	24000,00		47958,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	24000,00		47958,00
	Wydatki bieżące	24000,00		47958,00
	wydatki statutowe jednostek	24000,00		47958,00
Grupa 110	Wydatki na programy		25000,00	8132753,15

	finansowane z udziałem środków UE			
	Wydatki majątkowe		25000,00	7536504,82
	inwestycje J.S.T.		25000,00	7029005,36
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25000,00	25000,00
	Wydatki majątkowe		25000,00	25000,00
	inwestycje J.S.T.		25000,00	25000,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność		25000,00	25000,00
	Wydatki majątkowe		25000,00	25000,00
	inwestycje J.S.T.		25000,00	25000,00
Grupa 120	Wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych		279000,00	305500,00
	Wydatki bieżące		118000,00	144500,00
	wydatki statutowe jednostek		118000,00	118260,00
	Wydatki majątkowe		161000,00	161000,00
	inwestycje J.S.T.		161000,00	161000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		279000,00	279000,00
	Wydatki bieżące		118000,00	118000,00
	wydatki statutowe jednostek		118000,00	118000,00
	Wydatki majątkowe		161000,00	161000,00
	inwestycje J.S.T.		161000,00	161000,00

Rozdz.92195	Pozostała działalność		279000,00	279000,00
	Wydatki bieżące		118000,00	118000,00
	wydatki statutowe jednostek		118000,00	118000,00
	Wydatki majątkowe		161000,00	161000,00
	inwestycje J.S.T.		161000,00	161000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/119/2013 z 31 stycznia 2013 r.**Plan wydatków majątkowych**

Symbol	Nazwa	Po zmianach
Wydatki razem		8150106,82
Zadania własne gminy		8150106,82
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	402602,00
	Zabezpieczenie wkładu własnego realizacji projektu "Międzygminny system wodno-ściekowy" - wniesienie udziału do spółki komunalnej Miasto Puławy	402602,00
Dział 600	Transport i łączność	50000,00
	Budowa dróg gminnych	50000,00
Dział 630	Turystyka	18341,00
	Realizacja projektu pn. "Utworzenie pętli rowerowej" (finansowanie z budżetu gminy)	18341,00
Dział 720	Informatyka	507499,46
	Dotacja do samorządu województwa na projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	4685,00
	Dotacja do samorządu województwa na projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	5550,00
	Wydatki związane z realizacją projektu "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"	359273,57
	Wydatki związane z realizacją projektu "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"	137990,89
Dział 801	Oświata i wychowanie	6985664,36
	Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie (finansowanie z budżetu UE)	5847760,36
	Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie (finansowanie z budżetu gminy)	1137904,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186000,00

Wydatki związane z realizacją projektu "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w parku w Żyrzynie"	119000,00
Wydatki związane z realizacją projektu "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w parku w Żyrzynie"	42000,00
Modernizacja dworku w Kośminie na cele społeczno-kulturalne	25000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/119/2013 z 31 stycznia 2013 r.

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

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku 2013
1	<p>Program RPO WL 2007-2013 Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa Zadanie: Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie</p>	Urząd Gminy	2010 - 2013	6.985.664,36 zł w tym: - 5.847.760,36 zł płatność ze środków Unii Europejskiej - 1.137.904,00 zł środki własne
2	<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	2013	12.936,00 zł w tym: - 12.936,00 zł środki własne

	<p>Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</p>			
3	<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 świadczących w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej</p>	<p>Urząd Gminy Przedszkole im. Misia Uszatka w Żyrzynie</p>	<p>2012 - 2014</p>	<p>583.312,33 zł w tym: - 458.047,00 zł płatność ze środków Unii Europejskiej - 80.832,00 zł płatność z budżetu krajowego - 44.433,33 zł płatność ze środków własnych - dodatkowo 84.000,00 zł jako wkład własny rzeczowy</p>
4	<p>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>2013</p>	<p>497.264,46 zł w tym: - 359.273,57 zł płatność ze środków Unii Europejskiej - 63.401,22 zł</p>

	<p>informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki</p> <p>Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion</p>			<p>płatność z budżetu krajowego - 74.589,67 zł</p> <p>płatność ze środków własnych</p>
5	<p>Program PROW 2007-2013</p> <p>Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Modernizacja dworku w Kośminie na cele społeczno-kulturalne</p>	Urząd Gminy	2013	<p>25.000,00 zł w tym: - 25.000,00 zł płatność ze środków własnych</p>
Razem				<p>8.104.177,15 w tym: - 6.809.314,15 zł płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego - 1.294.863,00 zł wkład własny</p>