

Uchwała Nr XXV/159/2013 z dnia 17 grudnia 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 2013 r., poz. 594) oraz 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 zmniejszeniem się planowanych dochodów o kwotę 5.847.760,36 zł, tj. z kwoty 24.779.255,09 zł do kwoty 18.931.494,73 zł, z tego dochodów bieżących w kwocie 18.288.520,73 zł i dochodów majątkowych w kwocie 642.974,00 zł, zmienia się § 1 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie 18.931.494,73 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 18.288.520,73 zł i dochody majątkowe w kwocie 642.974,00 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 2.307.630,50 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.808,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł.",

2) w związku ze zmniejszeniem się planowanych wydatków gminy o kwotę 5.847.760,36 zł, tj. z kwoty 24.440.136,09 zł do kwoty 18.592.375,73 zł, z tego wydatków bieżących w kwocie 16.522.847,73 zł i wydatków majątkowych w kwocie 2.069.528,00 zł, zmienia się § 2 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 18.592.375,73 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 16.522.847,73 zł i

wydatki majątkowe w kwocie 2.069.528,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.307.630,50 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 104.808,00 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) dokonuje się zmian w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej.
- 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 XXV/159/2013 z 17 grudnia 2013 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Po zmianach
Dochody razem		5847760,36	18931494,73
Grupa 110	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	5847760,36	2040294,98
Dział 801	Oświata i wychowanie	5847760,36	0,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	5847760,36	0,00
§ 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	5847760,36	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego	5847760,36	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/159/2013 z 17 grudnia 2013 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Wydatki razem		5894760,36	47000,00	18592375,73
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	47000,00	47000,00	12645855,92
	Wydatki bieżące	47000,00	47000,00	12051793,92
	wynagrodzenia i składki		47000,00	7690896,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000,00		749481,00
	obsługa długu	44000,00		716000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	44000,00		716000,00
	Wydatki bieżące	44000,00		716000,00
	obsługa długu	44000,00		716000,00
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44000,00		716000,00
	Wydatki bieżące	44000,00		716000,00
	obsługa długu	44000,00		716000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		47000,00	7535317,00
	Wydatki bieżące		47000,00	7535317,00
	wynagrodzenia i składki		47000,00	6089952,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe		33900,00	3828201,00

	Wydatki bieżące		33900,00	3828201,00
	wynagrodzenia i składki		33900,00	3150481,00
Rozdz. 80104	Przedszkola		3500,00	884497,00
	Wydatki bieżące		3500,00	884497,00
	wynagrodzenia i składki		3500,00	763780,00
Rozdz. 80110	Gimnazja		9600,00	1612205,00
	Wydatki bieżące		9600,00	1612205,00
	wynagrodzenia i składki		9600,00	1421185,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3000,00		197860,00
	Wydatki bieżące	3000,00		197860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000,00		130022,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	3000,00		131522,00
	Wydatki bieżące	3000,00		131522,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000,00		125522,00
Grupa 110	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	5847760,36		3330139,31
	Wydatki majątkowe	5847760,36		1475466,00
	inwestycje J.S.T.	5847760,36		1440372,00

Dział 801	Oświata i wychowanie	5847760,36		2009969,18
	Wydatki majątkowe	5847760,36		1153904,00
	inwestycje J.S.T.	5847760,36		1137904,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	5847760,36		1426656,85
	Wydatki majątkowe	5847760,36		1153904,00
	inwestycje J.S.T.	5847760,36		1137904,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/159/2013 z 17 grudnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych

Symbol	Nazwa	Po zmianach
Wydatki razem		2069528,00
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	146500,00
	Budowa dróg gminnych	141600,00
	Zakup wiat przystankowych	4900,00
Dział 630	Turystyka	18341,00
	Realizacja projektu "Utworzenie pętli rowerowej" (finansowanie z budżetu UE)	11000,00
	Realizacja projektu "Utworzenie pętli rowerowej" (finansowanie z budżetu gminy)	7341,00
Dział 720	Informatyka	4685,00
	Dotacja do samorządu województwa na projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	4685,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1153904,00
	Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie (finansowanie z budżetu gminy)	1137904,00
	Zakup tablic interaktywnych z projektu "Od wiedzy do kompetencji"	13600,00
	Zakup tablic interaktywnych z projektu "Od wiedzy do kompetencji"	2400,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343496,00
	Modernizacja dworku w Kośminie na cele społeczno-kulturalne	50000,00

Remont i przebudowa Amfiteatru leśnego oraz budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Żyrzynie	152501,00
Remont i przebudowa Amfiteatru leśnego oraz budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Żyrzynie	81626,00
Dotacja celowa na realizację projektu "Montaż kominka i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kotlinach"	14409,00
Dotacja dla instytucji kultury na realizację Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek"	44960,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/159/2013 z 17 grudnia 2013 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 roku 2013
<p>Program RPO WL 2007-2013 Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa Zadanie "Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie"</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>2010-2013</p>	<p>1137904,00 w tym: 1137904,00 - środki własne</p>
<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy "Nowe kwalifikacje - szansą umożliwiającą integrację zawodową i społeczną w Gminie Żyrzyn" Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywności integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</p>	<p>Ośrodek Pomocy Społecznej</p>	<p>2013</p>	<p>103912,27 w tym: 86401,65 - płatność ze środków Unii Europejskiej, 4574,62 - płatność z budżetu krajowego, 12936,00 - płatność ze środków własnych</p>

<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy "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>583312,33 w tym: 458047,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej 80.832,00 - płatność z budżetu krajowego, 44433,33 - płatność ze środków własnych, dotatkowo: 84000,00 - wkład własny rzeczowy</p>
<p>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt "Gmina Żyrzyn - Gminą równego dostępu do Internetu" Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>2013</p>	<p>486340,46 w tym: 413389,39 - płatność ze środków Unii Europejskiej, 72951,07 - płatność z budżetu krajowego</p>
<p>Program PROW 2007-2013 Działanie 413</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>2013</p>	<p>50000,00 w tym:</p>

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Adaptacja dworku w Kośminie na Centrum Społeczno-Kulturalne i Promocji			50000,00 - płatność ze środków własnych
Program PROW 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Remont i przebudowa Amfiteatru leśnego oraz budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Żyrzynie	Urząd Gminy	2013	234127,00 w tym: 152501,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej, 81626,00 - płatność ze środków własnych
Program PROW 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Montaż kominka i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kotlinach	Ochotnicza Straż Pożarna w Kotlinach	2013	19309,26 w tym: 14409,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej, 4900,26 - płatność ze środków własnych OSP w Kotlinach
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy "Od wiedzy do kompetencji" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług	Urząd Gminy	2013-2014	288752,85 w tym: 245439,92 - płatność ze środków Unii Europejskiej, 43312,93 - płatność z budżetu krajowego, dodatkowo: 21680,00 - wkład

<p>edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępem do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</p>			<p>własny rzeczowy w postaci udostępnienia sal</p>
<p>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt "Gmina Żyrzyn - Gminą równego dostępu do Internetu (Etap II)" Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>2013-2014</p>	<p>382372,40 w tym: 325016,54 - płatność ze środków Unii Europejskiej, 57355,86 - płatność z budżetu krajowego</p>
<p>Razem</p>			<p>3286030,57 w tym: 1954230,98 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego, 1326899,33 - wkład własny, 4900,26 - wkład własny OSP</p>

**Kotliny,
dodatkowo:
105680,00 -
wkład własny
rzeczowy**