

Uchwała Nr IV/11/2015 z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2015 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 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. 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 III/5/2014 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W związku ze zmniejszeniem się planowanych dochodów o kwotę 70.766,00 zł, tj. z kwoty 19.304.047,00 zł do kwoty 19.233.281,00 zł, z tego dochodów bieżących w kwocie 17.896.850,00 zł i dochodów majątkowych w kwocie 1.336.431,00 zł, zmienia się § 1 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie 19.233.281,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 17.896.850,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.336.431,00 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 1.707.119,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.900,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000,00 zł,
- 4) dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 598.454,00 zł."

2) W związku ze zwiększeniem się planowanych wydatków o kwotę 68.234,00 zł, tj. z kwoty 19.029.547,00 zł do kwoty 19.097.781,00 zł, z tego wydatków bieżących w kwocie 15.703.752,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 3.394.029,00 zł, zmienia się § 2 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 19.097.781,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 15.703.752,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.394.029,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.707.119,00 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 104.900,00 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 38.000,00 zł,
 - 5) wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 598.454,00 zł."
- 3) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
- "1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 139.000,00 zł.
 2. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 274.500,00 zł.
 3. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj przychodu i rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3.
 4. Planowaną nadwyżkę w wysokości 135.500,00 zł przeznacza się spłatę zaciągniętych kredytów."
- 4) Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:
- "W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 20.000,00 zł,
 - 2) celową w kwocie 32.850,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."
- 5) W związku ze zmianami, określonymi w pkt 1-4 niniejszej uchwały w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 5 i Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i 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 IV/11/2015 z 12 marca 2015 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Dochody razem		71266,00	500,00	19233281,00
Grupa 100	Dochody własne	71266,00	500,00	14747333,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3503,00		5144950,00
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3503,00		2863829,00
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3503,00		2860326,00
UG	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3503,00		2860326,00
Dział 758	Różne rozliczenia	67763,00		8750973,00
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67763,00		4925743,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67763,00		4925743,00

O	Subwencja oświatowa	67763,00		4925743,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		500,00	98731,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe		500,00	9500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	9500,00
UG	Wpłata PKO Bank Polska SA		500,00	500,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/11/2015 z 12 marca 2015 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Zwiększenie	Po zmianach
Wydatki razem		68234,00	19097781,00
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	47737,00	15460429,00
	Wydatki bieżące	47737,00	13032000,00
	wydatki statutowe jednostek	47737,00	3194722,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1950,00	155337,00
	Wydatki bieżące	1950,00	155337,00
	wydatki statutowe jednostek	1950,00	107156,00
Rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	1950,00	32850,00
	Wydatki bieżące	1950,00	32850,00
	wydatki statutowe jednostek	1950,00	32850,00
Dział 758	Różne rozliczenia	45287,00	65287,00
	Wydatki bieżące	45287,00	65287,00
	wydatki statutowe jednostek	45287,00	65287,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	45287,00	45287,00
	Wydatki bieżące	45287,00	45287,00
	wydatki statutowe jednostek	45287,00	45287,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	500,00	9449735,00
	Wydatki bieżące	500,00	8311831,00
	wydatki statutowe jednostek	500,00	1272416,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	500,00	3943191,00
	Wydatki bieżące	500,00	3943191,00
	wydatki statutowe jednostek	500,00	547300,00
Grupa 110	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	20497,00	1530233,00

	Wydatki bieżące	9897,00	794633,00
	wydatki statutowe jednostek	9897,00	700570,00
	Wydatki majątkowe	10600,00	735600,00
	inwestycje J.S.T.	10600,00	495600,00
Dział 720	Informatyka	9897,00	741070,00
	Wydatki bieżące	9897,00	501070,00
	wydatki statutowe jednostek	9897,00	408870,00
Rozdz. 72095	Pozostała działalność	9897,00	741070,00
	Wydatki bieżące	9897,00	501070,00
	wydatki statutowe jednostek	9897,00	408870,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10600,00	503800,00
	Wydatki majątkowe	10600,00	495600,00
	inwestycje J.S.T.	10600,00	495600,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6000,00	362000,00
	Wydatki majątkowe	6000,00	362000,00
	inwestycje J.S.T.	6000,00	362000,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	4600,00	141800,00
	Wydatki majątkowe	4600,00	133600,00
	inwestycje J.S.T.	4600,00	133600,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/11/2015 z 12 marca 2015 r.

**Zestawienie zmian w przychodach i rozchodach
w ujęciu klasyfikacji budżetowej**

Przychody budżetowe ogółem		139000,00
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	139000,00
	Wolne środki	139000,00
Rozchody budżetowe ogółem		274500,00
§ 922	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	274500,00
	Spłata pożyczki WFOŚ	74500,00
	Spłata kredytu zaciągniętego na realizację wydatków inwestycyjnych	200000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/11/2015 z 12 marca 2015 r.

Plan wydatków majątkowych

Symbol	Nazwa	Po zmianach
Wydatki razem		3394029,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	450000,00
	Zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu "Międzygminny system wodno-ściekowy" w ramach Aglomeracji Puławy - wniesienie udziałów do spółki komunalnej Miasto Puławy	300000,00
	Wydatki związane z przebudową wodociągu w Kotlinach i Żyrzynie	150000,00
Dział 600	Transport i łączność	511100,00
	Budowa dróg gminnych	200000,00
	Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych	230000,00
	Budowa drogi w Cezarynie	7100,00
	Modernizacja drogi gminnej w Bałtowie	16000,00
	Wykonanie projektu drogi gminnej w Borysowie	3000,00
	Budowa drogi w Żerdzi	25000,00
	Budowa drogi ul. Polna w Żyrzynie	30000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	365000,00
	Modernizacja budynku SPZOZ	215000,00
	Termomodernizacja budynków komunalnych w Żyrzynie	150000,00
Dział 720	Informatyka	240000,00
	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Profesjonalna e-Administracja"	240000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1137904,00
	Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie	1137904,00

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156925,00
	Wykonanie oświetlenia ulicznego	156925,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533100,00
	Wykonanie projektu świetlicy w Zagrodach	8500,00
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Borysowie	284800,00
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Borysowie	77200,00
	Odnowienie polichromii Dworku Kossaków w Kośminie	22400,00
	Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Kośminie	75200,00
	Odnowienie polichromii Dworku Kossaków w Kośminie	7200,00
	Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Kośminie	18800,00
	Budowa łazienek w Woli Osińskiej	16500,00
	Modernizacja świetlicy w Strzyżowicach	12500,00
	Adaptacja dworku w Kośminie na Centrum Społeczno-Kulturalne i Promocji	7000,00
	Adaptacja dworku w Kośminie	3000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/11/2015 z 12 marca 2015 r.

**Wydatki na programy realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku**

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków
1	Program PROW 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Projekt: Adaptacja dworku w Kośminie na Centrum Społeczno-Kulturalne i Promocji	Urząd Gminy	2013-2015	10.000,00 10.000,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej
2	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.4 Marketing gospodarczy Projekt: Marka lokalna i innowacyjność podstawą rozwoju gospodarczego gminy Żyrzyn	Urząd Gminy	2014-2015	220000,00 220000,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre zarządzanie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji	Urząd Gminy	2014-2015	731173,00 731173,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej

	<p>samorządowej</p> <p>Poddziałanie 5.2.1</p> <p>Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej</p> <p>Projekt: Profesjonalna e-Administracja</p>			
4	<p>Program PROW 2007-2013</p> <p>Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</p> <p>Projekt: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Borysowie</p>	Urząd Gminy	2014-2015	<p>362000,00</p> <p>200000,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej</p> <p>162000,00 - płatność ze środków własnych</p>
5	<p>Program PROW 2007-2013</p> <p>Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</p> <p>Projekt: Odnowienie polichromii w Dworku Kossaków w Kośminie</p>	Urząd Gminy	2014-2015	<p>29600,00</p> <p>19514,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej</p> <p>10086,00 - płatność ze środków własnych</p>
6	<p>Program PROW 2007-2013</p> <p>Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</p> <p>Projekt: Salonik pisarki Zofii Kossak</p>	Urząd Gminy	2014-2015	<p>8200,00</p> <p>6504,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej</p> <p>1696,00 - płatność ze środków własnych</p>
7	<p>Program PROW 2007-2013</p> <p>Działanie 413 "Wdrażanie</p>	Urząd Gminy	2014-2015	<p>94000,00</p> <p>65000,00 - płatność ze</p>

	<p>lokalnych strategii rozwoju"</p> <p>Projekt: Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Kośminie</p>			<p>środków Unii Europejskiej 29000,00 - płatność ze środków własnych</p>
8	<p>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</p> <p>Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna</p> <p>Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</p> <p>Projekt: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Żyrzyn</p>	Urząd Gminy	2015	<p>63500,00</p> <p>53975,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej</p> <p>9525,00 - płatność ze środków własnych</p>
9	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Projekt systemowy pt. "Nowe kwalifikacje - szansą umożliwiającą integrację zawodową i społeczną w Gminie Żyrzyn"</p> <p>Priorytet VII. Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywności integracji</p> <p>Poddziałanie 7.1.1</p> <p>Rozwój i upowszechnianie</p>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	<p>1863,00</p> <p>1863,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej</p>

	aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej			
10	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: Gmina Żyrzyn - Gminą równego dostępu do Internetu etap I i II Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	Urząd Gminy	2015	9897,00 9897,00 - płatność ze środków własnych
Razem				1530233,00 1308029,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej 222204,00 - płatność ze środków własnych