

Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 22 maja 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 zwiększeniem się planowanych dochodów o kwotę 55.233,00 zł, tj. z kwoty 19.539.022,21 zł do kwoty 19.594.255,21 zł, z tego dochodów bieżących w kwocie 18.257.824,21 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 19.594.255,21 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 18.257.824,21 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 1.939.360,21 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 120.980,00 zł, tj. z kwoty 19.403.522,21 zł do kwoty 19.524.502,21 zł, z tego wydatków bieżących w kwocie 16.074.473,21 zł i wydatków majątkowych w kwocie 3.450.029,00 zł, zmienia się § 2 uchwały nadając mu następujące brzmienie:
"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 19.524.502,21 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 16.074.473,21 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.450.029,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.939.360,21 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 204.747,00 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 69.753,00 zł przeznacza się spłatę zaciągniętych kredytów."
- 4) w związku ze zmianami, określonymi w pkt 1-3 niniejszej uchwały w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, 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 V/26/2015 z 22 maja 2015 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Zwiększenie	Po zmianach
Dochody razem		55233,00	19594255,21
Grupa 120	Dotacje na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych	55233,00	55233,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55233,00	55233,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	55233,00	55233,00
§ 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	55233,00	55233,00
O	Dotacja na realizację projektu pn. "Centrum Edukacji Przyrodniczej i Kulturowej w zabytkowym dworcu Kossaków w Kośminie"	55233,00	55233,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/26/2015 z 22 maja 2015 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Wydatki razem		4776,36	125756,36	19524502,21
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	900,00	36900,00	15499384,00
	Wydatki bieżące	900,00	900,00	13034955,00
	wydatki statutowe jednostek	900,00	900,00	3178977,00
	Wydatki majątkowe		36000,00	2464429,00
	inwestycje J.S.T.		18000,00	2146429,00
	zakupy inwestycyjne		18000,00	18000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		18000,00	585820,00
	Wydatki majątkowe		18000,00	383000,00
	zakupy inwestycyjne		18000,00	18000,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18000,00	585820,00
	Wydatki majątkowe		18000,00	383000,00
	zakupy inwestycyjne		18000,00	18000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	900,00	18900,00	126900,00
	Wydatki bieżące	900,00	900,00	108900,00
	wydatki statutowe jednostek	900,00	900,00	43900,00
	Wydatki majątkowe		18000,00	18000,00
	inwestycje J.S.T.		18000,00	18000,00
Rozdz. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne		18000,00	18000,00
	Wydatki majątkowe		18000,00	18000,00

	inwestycje J.S.T.		18000,00	18000,00
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	900,00	900,00	4000,00
	Wydatki bieżące	900,00	900,00	4000,00
	wydatki statutowe jednostek	900,00	900,00	2000,00
Grupa 120	Wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych		64980,00	64980,00
	Wydatki bieżące		64980,00	64980,00
	wydatki statutowe jednostek		64980,00	64980,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		64980,00	64980,00
	Wydatki bieżące		64980,00	64980,00
	wydatki statutowe jednostek		64980,00	64980,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność		64980,00	64980,00
	Wydatki bieżące		64980,00	64980,00
	wydatki statutowe jednostek		64980,00	64980,00
Grupa 130	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3876,36	3876,36	1939360,21
	Wydatki bieżące	3876,36	3876,36	1939360,21
	wynagrodzenia i składki		2630,14	137811,14

	wydatki statutowe jednostek	3876,36	1246,22	200324,07
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3876,36	3876,36	45711,00
	Wydatki bieżące	3876,36	3876,36	45711,00
	wynagrodzenia i składki		2630,14	13954,14
	wydatki statutowe jednostek	3876,36	1246,22	5076,86
Rozdz. 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3876,36	3876,36	43999,00
	Wydatki bieżące	3876,36	3876,36	43999,00
	wynagrodzenia i składki		2630,14	12280,14
	wydatki statutowe jednostek	3876,36	1246,22	5038,86
Grupa 150	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		20000,00	250000,00
	Wydatki majątkowe		20000,00	250000,00
	dotacje na inwestycje		20000,00	220000,00
Dział 600	Transport i łączność		20000,00	250000,00

	Wydatki majątkowe		20000,00	250000,00
	dotacje na inwestycje		20000,00	220000,00
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe		20000,00	250000,00
	Wydatki majątkowe		20000,00	250000,00
	dotacje na inwestycje		20000,00	220000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/26/2015 z 22 maja 2015 r.

Zestawienie zmian w przychodach i rozchodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Przychody budżetowe ogółem		204747,00
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	204747,00
	Wolne środki	204747,00
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 V/26/2015 z 22 maja 2015 r.

Plan wydatków majątkowych

Symbol	Nazwa	Po zmianach
Wydatki razem		3450029,00
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	531100,00
	Budowa dróg gminnych	200000,00
	Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych	200000,00
	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
	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Osinach - pomoc rzeczowa	30000,00
	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej o Nr 2500L na odcinku Skrudki - Wilczanka	20000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	383000,00
	Modernizacja budynku SPZOZ	215000,00
	Termomodernizacja budynków komunalnych w Żyrzynie	150000,00
	Zakup kosiarki typu traktorek	18000,00
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 851	Ochrona zdrowia	18000,00
	Modernizacja gabinetów lekarskich	18000,00
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	65200,00
	Odnowienie polichromii Dworku Kossaków w Kośminie	7200,00
	Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Kośminie	28800,00
	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