

U C H W A Ł A Nr .../XXI/2012 - projekt

Rady Gminy Żabia Wola

z dnia 30 października 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 54.444,47 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 193.478,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **24.778.824,65 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54.444,47 zł oraz zmniejsza się o kwotę 193.478,00 zł, tj. do kwoty 24.009.939,65 zł;

2) dochody majątkowe wynoszą 768.885,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2012 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 4.590.393,47 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 4.729.427,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **28.300.689,56 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 356.893,47 zł oraz zmniejsza się o kwotę 365.427,00 zł, tj. do kwoty 20.837.931,04 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.233.500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.364.000,00 zł, tj. do kwoty 7.462.758,52 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2012 rok.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące” na 2012 rok.

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe” na 2012 rok.

5. Zmiany w planie budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” w 2012 r.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 roku”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

W planie dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się w Dz. 852 otrzymaną dotację celową na realizację zadań z własnych w kwocie 13.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (pismo znak: FIN.I.3111.127.2012.852).

W planie dochodów budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w Dz. 010 wprowadza się dotację otrzymaną w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętych PROW na lata 2007-2013 w kwocie 21.753,95 zł – jako refundację wydatków z 2010 r. poniesionych na projekt pn. Ścieżka edukacji przyrodniczo-leśnej i zdrowego stylu życia;
- w Dz. 700 zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 125.000,00 zł w związku ze sprzedażą działki stanowiącej mienie gminy w m. Kaleń, ponadto koryguje się plan dotacji ze środków RPO WM na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej o kwotę 103.541,90 zł - wg wartości poprzetargowych;
- W Dz. 754 wprowadza się środki na dofinansowanie inwestycji pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Skuły: tj. pomoc finansową od Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 80.000,00 zł, środki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 150.000,00 zł oraz środki od OSP Skuły w wysokości 150.000,00 zł (z czego: 50.000,00 zł ze strony Komendanta Głównego PSP i 100.000,00 zł ze strony Komendanta Wojewódzkiego PSP);
- w Dz. 756 zmniejsza się planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wg rzeczywistych wpływów;
- w Dz. 800 zwiększa się plan z tytułu różnych dochodów o kwotę 3.188,11 zł – zgodnie z wykonaniem, ponadto przenosi się kwotę 1.769,35 zł pomiędzy źródłami dochodów, tj. zmniejsza się środki z PO KL, a zwiększa się dotację z budżetu państwa dla projektu pn. Szkoła radości i przyjemności – korekta na wniosek dyrektora ZOPO z dnia 14.09.2012 r.;
- w Dz. 900 zmniejsza się wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony Środowiska o kwotę 18.000,00 zł (wg faktycznej realizacji za III kwartały br.), zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.000,00 zł (zgodnie z wykonaniem) oraz koryguje się środki otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie: Usuwanie wyrobów/odpadów (demontaż, zbiórka, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola o kwotę 20.423,41 (wg wartości poprzetargowej).

W planie wydatków majątkowych budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w Dz. 010 zmniejsza się plan na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola o kwotę 94.400,00 zł – wg wartości poprzetargowych oraz zwiększa się plan: na opracowanie dokumentacji na budowę

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Żabia Wola, Żelechów, Józefina, Wycinki Osowskie o kwotę 18.000,00 zł oraz na dokumentację na budowę studni w m. Żelechów o kwotę 7.000,00 zł – wg rzeczywistych potrzeb;

- w Dz. 600 zmniejsza się plan dla zadania: Modernizacja ul. Granicznej w m. Słubica A, Słubica B, Słubica D o kwotę 74.550,00 zł – zmiana wynika z oszczędności przetargowych, ponadto wprowadza się dwuletnią inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławek ul. Nad Potokiem w kwocie 235.000,00 zł (dla roku 2012) oraz rezygnuje się z zadania pn. Opracowanie dokumentacji na budowę kolejki WKD w kwocie 100.000,00 zł, ponieważ sąsiednie samorządy nie przystąpiły do porozumienia międzygminnego mającego na celu przygotowanie w/w inwestycji;
- w Dz. 700 zmniejsza się plan na inwestycję pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej o kwotę 227.257,38 zł - wg wartości przetargowych;
- w związku z negatywną oceną merytoryczną wniosku pn. Informatyzacja instytucji publicznych na terenie gminy Żabia Wola przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zmniejsza się plan w Dz. 720. Zabezpieczona w budżecie na 2012 r. kwota 120.000,00 zł stanowiła wkład własny niezbędny do ubiegania się o 85% dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WM.
- w Dz. 750 wprowadza się plan na zakup dwóch kserokopiarek w kwocie 30.000,00 zł – zgodnie z zapotrzebowaniem,
- w Dz. 754 zwiększa się plan na zakup średniego samochodu ratowniczego dla potrzeb OSP Skuły w kwocie 388.550,00 zł, z czego: kwota 380.000,00 zł to środki pozyskane z różnych źródeł, kwota 8.550,00 zł to dodatkowy wkład własny.
- w Dz. 801 wprowadza się środki w kwocie 30.000,00 zł na inwestycję pn. Informatyzacja Szkoły Podstawowej w Józefinie.

Natomiast w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- Dz. 010 zmniejsza się plan na podatek od towarów i usług VAT podlegający odliczeniu od należnego od inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola o kwotę 1.051.000,00 zł;
- w Dz. 750 zwiększa się plan o kwotę 29.869,81 zł, głównie na utworzenie dwóch nowych etatów (tj. w referacie inwestycji oraz finansowym) dla potrzeb realizacji wieloletniej inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola, przy dofinansowaniu ze środków RPO WM;
- w Dz. 754 zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
- w Dz. 900 zmniejsza się plan na zadanie: Usuwanie wyrobów/odpadów (demontaż, zbiórka, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola o kwotę 20.423,41 zł – wg wartości przetargowej.

Pozostałe zmiany tj. w Dz. 801, Dz. 852 i Dz. 854 wynikają z analizy wykonania budżetu.

W planie przychodów budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 1.200.000,00 zł w wyniku zmiany kwoty deficytu budżetowego.