

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr ../XV/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2019 Nr 9/II/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 5 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 364.177,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250.000,00 zł. Plan dochodów ogółem budżetu Gminy wynosi **62.120.918,57 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 364.177,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł, tj. do kwoty 50.221.944,57 zł;
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 11.898.974,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2019 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.274.631,69 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.160.454,69 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **71.623.869,80 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 774.631,69 zł oraz zmniejsza o kwotę 60.454,69 zł, tj. do kwoty 49.119.815,62 zł;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.100.000,00 zł, tj. do kwoty 22.504.054,18 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 i 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2019 rok” oraz „Plan wydatków majątkowych”.

3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów przekazanych dotacji dla publicznych przedszkoli do których uczęszczają uczniowie niebędący mieszkańcami gminy Żabia Wola zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej

uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.”

4. Zmienia się plan dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2019 r.”.
5. Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 600 – Transport i łączność

W Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł. Zmiana wynika z analizy potrzeb na podstawie wykonania budżetu za III kwartały br.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W Rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 572.500,00 zł z uwagi na odstąpienie od zakupu działek o nr ewid.: 562/26 i 562/27 położonych w miejscowości Żelechów – 161.500,00 zł oraz zabezpieczeniem kwoty 411.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gruntu w m. Żabia Wola pod budowę żłobka gminnego. Kwota została ujęta w przedsięwzięciu pn. „Budowa żłobka w miejscowości Żabia Wola”.

Dział 750 - Administracja publiczna

W Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.500,00 zł na zadaniu „Zakup samochodu skrzyniowego do celów usprawnienia realizacji prac porządkowych na terenie Gminy”. Zmniejszenie wynika z oszczędności po dokonany zakupie ww. samochodu.

W Rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł spowodowane brakiem zdarzeń wymagających zabezpieczenia środków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

W Rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł z uwagi na zatrudnienie osoby sprzątajacej pomieszczenia Centrum Usług Wspólnych.

W Rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wypłacanych diet dla Sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy. Analiza wykonania budżetu za III kwartały 2019 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do planu dochodów bieżących i wydatków bieżących w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wprowadza się kwotę 12.400,00 zł z przeznaczeniem na remont ścian i sufitów w strażnicy OSP Skuły. Zadanie otrzymało dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W planie wydatków majątkowych dokonuje się przeniesienia kwoty 500.000,00 zł z zadań inwestycyjnych na dotację majątkową dla OSP Skuły z przeznaczeniem na „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Skułach”.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w Rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 250.000,00 zł. Analiza wykonania budżetu za III kwartały 2019 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do planu dochodów bieżących wprowadza się środki w wysokości 27.261,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wg pisma znak: ST5.4751.7.2019.5g z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych oraz wprowadza się środki w wysokości 191.566,00 zł z części oświatowej subwencji ogólnej wg pisma znak: ST5.4750.8.2019.g.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do planu dochodów bieżących w Dziale 801 – Oświata i wychowanie wprowadza się środki w wysokości 78.450,00 zł na podstawie dochodów wykonanych oraz przeprowadzonej analizy dokonanej przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.

Do planu dochodów bieżących i wydatków bieżących w Dziale 801 – Oświata i wychowanie wprowadza się środki w wysokości 42.500,00 zł na „Budowę pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie”. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Do planu wydatków bieżących w Rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe wprowadza się środki w wysokości 27.261,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wg pisma znak: ST5.4751.7.2019.5g z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz przeprowadzoną analizą potrzeb zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 441.600,00 zł.

Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż pieca gazowego w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Słubicy Dobrej” w związku z powyższym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł.

W Rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 29.939,00 zł na podstawie przeprowadzonej analizy dokonanej przez Dyrektora CUW.

W Rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów przekazanych dotacji dla publicznych przedszkoli do których uczęszczają uczniowie niebędący mieszkańcami gminy

Żabia Wola. Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla publicznych przedszkoli „ŻABKA” i „PROMYK” o kwotę 49.100,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z analizy wykonania budżetu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.445,00 zł ze względu na brak chętnych osób do prac gospodarczych wykonywanych na terenie gminy Żabia Wola.