

U C H W A Ł A Nr .../..../2020
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 30 czerwca 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 2020 Nr 109/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 290.000,00 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **57.076.125,52 zł, w tym:**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 290.000,00 zł, tj. do kwoty 56.994.225,52 zł;
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 81.900,00 zł;zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2020 rok”.
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 628.566,85 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 338.566,85 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **60.948.892,69 zł, w tym:**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 267.586,20 zł oraz zmniejsza się o kwotę 188.566,85 zł, tj. do kwoty 56.736.493,33 zł;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 360.980,65 zł oraz zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 4.212.399,36 zł,zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 i 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 rok” oraz „Plan wydatków majątkowych”.
- 3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2020 r.”**

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020”.

§ 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 w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 41.171,43 zł między paragrafami – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Zmiany wynikają z analizy planu wydatków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W Rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w planie wydatków bieżących zabezpiecza się kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu 2 lokali mieszkalnych w budynku socjalnym w m. Osowiec i 1 lokalu mieszkalnego w m. Musuły.

W Rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w planie wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 61.500,00 zł, tj.:

- Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek socjalny w m. Musuły) – 30.750,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek socjalny w m. Osowiec) – 30.750,00 zł.

W Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.449,38 zł w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 na wniosek Sołtysa i przenosi do Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych i wprowadza się nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 123.000,00 zł, tj.:

- Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli) – 61.500,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek Urzędu Gminy w Żabiej Woli) – 61.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.500,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji oraz planu rozbudowy i modernizacji sieci wod.-kan. w związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem wniosku taryfowego (16.000,00 zł) oraz wydatki z zakresu IT (54.500,00 zł), tj.:

- wymiana przestarzałych komputerów z systemem operacyjnym nie posiadającym wsparcia i aktualizacji producenta (5 szt.),
- wdrożenie rozwiązań monitoringu sieci komputerowej zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
- zakup systemu kontroli dostępu do pomieszczeń szczególnego przeznaczenia (serwerownia, archiwum, zabezpieczenie pomieszczeń, w których są przechowywane blankiety dokumentów publicznych - wymagane prawnie: ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych).

W Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 84.114,77 zł i przenosi do Działu 801 – Oświata i wychowanie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulach. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2020”.

W Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących jednocześnie zabezpiecza się plan wydatków w wysokości 6.800,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie na planowaną realizację zadania doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2020 r.

W Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.328,28 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.328,28 zł z przeznaczeniem na „Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb OSP Skuły” – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Skuły” i wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynki: Szkoły Podstawowej w Skulach oraz Szkoły Podstawowej w Józefinie)” na kwotę 120.000,00 zł.

W Rozdziale 80195 – Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 84.114,77 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii letnich oraz zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Żabia Wola. Środki pochodzą z rozliczenia programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. wieloletni projekt pn. „Szkoła talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola” oraz „Szkoła talentów w Ojrzeńcu i Skulach w Gminie Żabia Wola”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 270.000,00 zł w związku z podjętą Uchwałą Nr ../../2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki tej opłaty.

W Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.702,99 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 43.152,37 zł z przeznaczeniem na „Budowa oświetlenia energooszczędnego oraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola” – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie wydatków bieżących zabezpiecza się kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej Kościoła p.w. św.

Piotra i Pawła w Skulach. Zabezpieczenie w budżecie Gminy Żabia Wola wskazanych powyżej środków na wykonanie dokumentacji projektowej da możliwość złożenia kompletnej aplikacji o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 - Dziedzictwo kulturowe, Typ projektów - Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.