

# **U C H W A Ł A Nr 27/XXXI/2009**

## **RADY GMINY ŻABIA WOLA**

### **z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok**

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 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

#### **§ 1**

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2009 o kwotę **374.488,16 zł** oraz zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2009 o kwotę **2.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**Dochody po zmianie wynoszą – 22.706.101,16 zł.**

#### **§ 2**

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2009 o kwotę **394.311,00 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2009 o kwotę **421.822,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**Wydatki po zmianie wynoszą – 25.762.363,16 zł.**

#### **§ 3**

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2009 r. o kwotę **300.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 3a do uchwały Nr 22/XXIX/2009.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 132.389,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3a do Uchwały.

#### **§ 4**

Zmniejsza się plan przychodów budżetu w 2009 r. z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (§ 952) o kwotę **400.000,00 zł**.

Zapis § 4 uchwały nr 7/XXVII/2009 Rady Gminy Żabia Wola otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.056.262,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.882.593,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 173.669,00 zł.
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 533.572,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości **3.589.834,00 zł**, rozchody w wysokości **533.572,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały Nr 7/XXVII/2009.

#### **§ 5**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.882.593,00 zł

#### **§ 6**

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2009 r.

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### Do planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- W Dz. 010 Rozdz. 01095 zmniejsza się plan o kwotę 2.000,00 zł. w związku z analizą wykonania dochodów;
- W Dz. 600 Rozdz. 60016 wprowadza się otrzymaną dotację celową z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania „Modernizacja drogi w miejscowości Żelechów ul. Nad Lasem” w kwocie 30.000,00 zł. (pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego znak RW.RM.II./AO/3046.1-163/09);
- W Dz. 700 Rozdz. 70005 zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł. w związku z analizą wykonania dochodów, w Rozdz. 70005 zwiększa się plan o kwotę 220.000,00 zł. w związku z analizą wykonania dochodów;
- W Dz.801 Rozdz. 80101 zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł. w związku z analizą wykonania dochodów;
- W Dz. 852 Rozdz. 85219 wprowadza się dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Ograniczanie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola” w kwocie 118.488,16 zł. (pismo Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych znak : MJWPU.WWF-P.430-3327/09).

### Do planu wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- W Dz. 010 Rozdz. 01010 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych i VAT w związku z przeprowadzonym przetargiem na budowę ujęcia wody w miejscowości Musuły o kwotę 412.000,00 zł.
- W Dz. 600 Rozdz. 60016 zwiększa się wydatki o otrzymaną dotację celową z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania „Modernizacja drogi w miejscowości Żelechów ul. Nad Lasem” w kwocie 30.000,00 zł. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.
- W Dz. 801 Rozdz. 80101 po analizie wykonania budżetu zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia w kwocie 40.000,00 zł. oraz wprowadza się kwotę 35.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Skułach, natomiast w Rozdz. 80110 zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wynosi 60.000,00 zł.
- W Dz. 852 Rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków na zadanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Ograniczanie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola” w kwocie 123.488,16 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z analizy wykonania budżetu.

## ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Treść 1	§ 2	Klasyfikacja 3	Zwiększenia 4	Zmniejszenia 5
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>			-	<b>2.000,00</b>
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>01095</b>	-	<b>2.000,00</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		-	2.000,00
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>			<b>30.000,00</b>	-
<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>		<b>60016</b>	<b>30.000,00</b>	-
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (pismo znak: RW.RM.II.JAO/3046.1-163/09 )	6260		30.000,00	-
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2.000,00</b>	-
<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>		<b>70005</b>	<b>2.000,00</b>	-
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470		2.000,00	-
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>220.000,00</b>	-
<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>		<b>75621</b>	<b>220.000,00</b>	-
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020		220.000,00	-
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>4.000,00</b>	-
<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>		<b>80101</b>	<b>4.000,00</b>	-
Wpływy z różnych dochodów	0970		4.000,00	-
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>			<b>118.488,16</b>	-
<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>85219</b>	<b>118.488,16</b>	-
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (pismo znak: MJWPU.WWF-P.430-3327/09 )	2008		118.488,16	-
<b>Razem:</b>			<b>374.488,16</b>	<b>2.000,00</b>

## ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Treść 1	§ 2	Klasyfikacja 3	Zwiększenia 4	Zmniejszenia 5
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>			-	<b>412.000,00</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01010</b>	-	<b>412.000,00</b>
Podatek od towarów i usług VAT	4530		-	82.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		-	330.000,00
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>			<b>110.000,00</b>	-
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>110.000,00</b>	-
Zakup usług remontowych	4270		80.000,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		30.000,00	-
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>12.000,00</b>	-
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>	<b>12.000,00</b>	-
Zakup usług pozostałych	4300		12.000,00	-
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>139.500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>	<b>79.000,00</b>	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		40.000,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		4.000,00	-
Zakup usług pozostałych	4300		35.000,00	-
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>	<b>60.000,00</b>	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		60.000,00	-
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4170		-	500,00
Zakup usług pozostałych	4210		500,00	-
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>			<b>132.811,00</b>	<b>9.322,84</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Świadczenia społeczne	3110		-	5.000,00
Świadczenia społeczne	3119		5.000,00	-
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>	<b>123.488,16</b>	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		56.022,91	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		3.720,68	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048		1.208,25	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049		141,75	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		15.437,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		620,76	-
Składki na Fundusz Pracy	4128		2.327,00	-
Składki na Fundusz Pracy	4129		94,81	-
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		422,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe	4178		35.920,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4218		4.100,00	-
Zakup usług pozostałych	4308		3.473,00	-
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>	<b>4.322,84</b>	<b>4.322,84</b>
Świadczenia społeczne	3110		-	4.322,84
Świadczenia społeczne	3119		4.322,84	-
<b>RAZEM:</b>			<b>394.311,00</b>	<b>421.822,84</b>