

# U C H W A Ł A Nr 15/VI/2011

## Rady Gminy Żabia Wola

z dnia 29 marca 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2011

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. 217, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 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 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 492.422,00 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 684.313,00 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **23.283.180,73 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 130.252,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 400,00 zł, tj. do kwoty 21.807.812,00 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 362.170,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 683.913,00 zł, tj. do kwoty 1.475.368,73 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2011 rok.

**2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 599.203,00 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.033.000,00 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **26.723.936,73 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 376.120,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 243.000,00 zł, tj. do kwoty 19.903.853,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 223.083,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 790.000,00 zł, tj. do kwoty 6.820.083,73 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2011 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 2011 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 2011 rok.

**5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy w 2011 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 704.572,00 zł oraz zwiększa się plan przychodów budżetu gminy w 2011 r. z tytułu wolnych środków o kwotę 462.666,00 zł.** Zapis § 3 Uchwały budżetowej na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.440.756,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.920.000,00 zł,
  - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 595.428,00 zł,
  - c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 925.328,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.004.572,00 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów – 1.004.572,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.004.572,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości - 578.572,00 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości - 426.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 4.445.328,00 zł, rozchody w wysokości 1.004.572,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”.
6. 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 6 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 2011 r.
7. Zmiany w planie budżetu obejmują zmiany wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
8. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.
9. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku”.
10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.515.428,00 zł.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### W planie dochodów budżetu gminy na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w Dz. 010 wprowadza się środki pomocowe w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w łącznej wysokości 362.170,00 zł zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00049-6930-UM0730156/10 RW.II./BW/0219.11-156/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz aneksem do umowy nr 00152-6922-UM0700336/09 RW.II./AK/0219.4-336/09 z 30 czerwca 2010 r., jako refundację wydatków majątkowych poniesionych w ubiegłym roku budżetowym;
- w Dz. 600 zmniejsza się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na „Przebudowę drogi gminnej 150603W relacji Skuły – Grzegorzewice” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011 zgodnie z umową wykonawczą Nr V.212/2011 z dnia 16 marca 2011 r. o kwotę 683.913,00 zł. Zmniejszenie planu jest następstwem korzystnego rozstrzygnięcia przetargu w porównaniu z wartością kosztorysową, natomiast Wojewoda Mazowiecki finansuje 50% po przetargowej wartości zadania inwestycyjnego;
- w Dz. 750 zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11.410,00 zł na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.;
- w Dz. 758 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 41.042,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011;
- w Dz. 852 zwiększa się plan dotacji celowych o łączną kwotę 27.800,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 400,00 zł – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.8.2011 r. ustalającego plan dotacji na 2011 r.;
- w Dz. 900 wprowadza się środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Usuwanie wyrobów/odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola” w wysokości 50.000,00 zł.

### W planie wydatków budżetu gminy na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w Dz. 150 zwiększa się plan dotacji majątkowych - zgodnie z umową partnerską - dla Województwa Mazowieckiego o kwotę 10.440,00 zł na dofinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”;
- w Dz. 600 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na „Przebudowę drogi gminnej 150603W relacji Skuły – Grzegorzewice” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011 w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu o kwotę 1.320.000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w Zarębach” za kwotę 530.000,00 zł., ponadto w ramach wydatków bieżących zwiększa się plan na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 166.634,00 zł;
- w Dz. 750 zwiększa się plan dotacji majątkowych - zgodnie z umową partnerską - dla Województwa Mazowieckiego o kwotę 3.643,00 zł na dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz zwiększa się plan wydatków

bieżących na: przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 r. w kwocie otrzymanej dotacji celowej – 11.410,00 zł oraz składki członkowskie wnoszone na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem – 15.634,00 zł ;

- w Dz. 758 rozwiązuje się – na wniosek Wójta - część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000,00 zł;
- w Dz. 754 przenosi się - na wniosek Wójta - środki z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego: na zakupy inwestycyjne tj. na zakup motopompy szlamowej w kwocie 9.000,00 zł, która będzie wykorzystywana do likwidacji skutków podtopień na terenie gminy powstałych na skutek obfitych opadów deszczu i topnienia śniegu oraz na wydatki bieżące tj. zakup paliwa, węży ssawnych i tłocznych oraz na naprawę i pokrycie kosztów eksploatacji sprzętu będącego w posiadaniu ochotniczych staży pożarnych współpracujących przy zwalczaniu skutków powodzi w wysokości 11.000,00 zł;
- w Dz. 801 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy tj. o 41.042,00 zł;
- w Dz. 852 wprowadza się plan wydatków na podstawie informacji określającej plan dotacji na 2011 r., tj. zwiększenie w łącznej wysokości 27.800,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 400,00 zł – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.8.2011 r.;
- w Dz. 900 wprowadza się wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy” określając limit wydatków w 2011 r. w wysokości 200.000,00 zł (przeniesienie środków z wydatków bieżących Rozdz. 90003) oraz wprowadza się dodatkowe środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na: zadanie finansowane przez WFOŚiGW „Usuwanie wyrobów/odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola” w wysokości 50.000,00 zł, uzupełnienie /montaż/ lamp na istniejących słupach oświetleniowych w wysokości 25.000,00 zł, pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku w wysokości 5.000,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z analizy wykonania budżetu.

W planie przychodów budżetu gminy na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 462.666,00 zł – zgodnie z wykonaniem.
- zmniejsza się plan kredytów o 704.572,00 zł, w wyniku zmiany kwoty deficytu budżetowego oraz przeznaczenia ustalonej kwoty wolnych środków na pokrycie deficytu.