

U C H W A Ł A Nr .../XI/2011 - projekt

Rady Gminy Żabia Wola

z dnia 27 września 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. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237, art. 259 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 31.593,00 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 10.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **23.899.248,89 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31.593,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 22.204.320,16 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 668.312,10 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.366.719,10 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **27.038.004,89 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 333.312,10 zł oraz zmniejsza się o kwotę 314.719,10 zł, tj. do kwoty 20.367.121,16 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 335.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.052.000,00 zł, tj. do kwoty 6.670.883,73 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 kredytów na rynku krajowym o kwotę 720.000,00 zł. Zapis § 3 Uchwały budżetowej na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.138.756,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 713.428,00 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 986.572,00 zł (tj. z tytułu zaciągniętych kredytów – 986.572,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 986.572,00 zł (tj. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości - 578.572,00 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości - 408.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 4.125.328,00 zł, rozchody w wysokości 986.572,00 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 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 planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2011 r.”.
8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku”.
9. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 720.000,00 zł.
Po zmianie limit zobowiązań wynosi:
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.213.428,00 zł.

§ 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

Do planu dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w Dz. 801 wprowadza się uzyskane dofinansowanie na 2011 r. w łącznej kwocie 351.968,50 zł, tj.:
 - w wysokości 241.708,50 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 213.605,85 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 28.102,65 zł) na realizację projektu „Szkola radości i przyjemności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 - zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-083/10-00;

- w wysokości 110.260,00 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 97.789,87 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 12.470,13 zł) na realizację projektu „Efektywna Nauka – SP w Józefinie, SP w Ojrzeńcu, SP w Skuławach oraz Gimnazjum w Józefinie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;
- 2. w Dz. 853 wprowadza się uzyskane dofinansowanie na rok 2011 w wysokości 85.939,01 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 81.618,05 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 4.320,96 zł) na realizację projektu systemowego „Ograniczenie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1. Po stronie wydatków zabezpiecza się dodatkowo wymagany wkład własny w wysokości 10.082,23 zł, który uzyskano poprzez zwiększenie planu dochodów w: Dz. 756 +3.300,00 zł i Dz. 758 +6.760,00 zł oraz przesunięcie w ramach planu wydatków bieżących kwoty 22,23 zł z Dz. 852 Rozdz. 85215);
- 3. w Dz. 900 zmniejsza się plan uzyskanego dofinansowania otrzymanego z WFOŚiGW na realizację zadania bieżącego pn. Usuwanie wyrobów/odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola o kwotę 6.217,99 zł, tj. zgodnie z podpisaną umową dotacji nr 0097/11/OZ/D z 28.06.2011 r. na kwotę 43.782,01 zł.

Na wniosek Wójta Gminy - dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (Dz. 758 Rozdz. 75818) w wysokości 10.000,00 zł w następujący sposób:

- kwotę 7.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tj. na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Żelechów, który uległ zniszczeniu na skutek długotrwałej eksploatacji przy likwidacji skutków podtopień w okresach intensywnych opadów deszczu oraz zakup paliwa do wykorzystywanych w tym okresie motopomp przez jednostki OSP;
- kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na zakupy majątkowe tj. na zakup dodatkowej pompy pływającej „Niagara” dla OSP Skuły niezbędnej do prowadzenia działań ratowniczych przy likwidacji skutków podtopień.

Ponadto w Dz. 600 Rozdz. 60016 przenosi się kwotę 45.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na realizację robót dodatkowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w Zarębach” polegających na wykonaniu warstwy odsączającej celem uzyskania odpowiedniego podwyższenia gruntu, ponieważ geodezyjne wytyczenie drogi wymusza przesunięcie istniejącego utwardzonego szlaku drogi na teren orny. Zlecenie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, natomiast wynikłe w trakcie realizacji prace nie były przewidziane w dokumentacji projektowej oraz w planie budżetu Gminy.