

U C H W A Ł A Nr 7/XXV/2013
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 26 marca 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2013

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. 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 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 882.711,00 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 315.300,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **35.845.239,77 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 516.076,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 315.300,00 zł, tj. do kwoty 26.825.074,73 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 366.635,00 zł, tj. do kwoty 9.020.165,04 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2013 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.572.793,64 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 587.115,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **41.163.542,57 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 429.728,64 zł oraz zmniejsza się o kwotę 72.190,00 zł, tj. do kwoty 21.092.477,57 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.143.065,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 514.925,00 zł, tj. do kwoty 20.071.065,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2013 rok.

3. W § 2 uchyla się ust. 2 i ust. 3.

4. **Zwiększa się deficyt budżetu Gminy w 2013 r. o kwotę 1.418.267,64 zł** oraz zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę 1.418.267,64 zł (w tym: zmniejsza się plan z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.662.572,00 zł, zwiększa się plan z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1.440.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków o kwotę 1.640.839,64 zł).

Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.318.302,80 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.860.000,00 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.458.302,80 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.662.572,00 zł (tj. z tytułu wolnych środków) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.662.572,00 zł (tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości - 818.572,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości - 844.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 6.980.874,80 zł, rozchody w wysokości 1.662.572,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”.

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.860.000,00 zł.”

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 4 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 2013 r.

7. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

”3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 510.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 510.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

8. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2013 r.

9. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmniejszenie planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

10. Dodaje się § 8¹ w następującym brzmieniu:

„Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) od realizowanych w tym dziale inwestycji o kwotę 300.000,00 zł. Plan ustalono w oparciu o wartości kosztorysowe projektu. Natomiast po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu na budowę sieci kanalizacyjnej urealnia się przewidywaną kwotę wpływów z tego tytułu.

Do planu dochodów i wydatków wprowadza się otrzymane dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 159.020,00 zł (tj. 45% wartości zadania) oraz środki od mieszkańców w wysokości 194.360,00 zł (tj. 55%) na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gm. Żabia Wola. Łączna wartość zadania realizowanego w latach 2013 - 2014 wynosi 852.000,00 zł, z tego: w 2013 r. - 353.380,00 zł.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na rok 2013 r. pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni głębinowej w Żelechowie w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie gm. Żabia Wola na kwotę 1.000.000,00 zł. Inwestycja obejmować będzie budowę 4.355 mb sieci wodociągowej w miejscowościach Kaleń, Ojrzanów, Osowiec, Zaręby, Żelechów, Józefina.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację na rzecz Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wg aneksu do umowy tj. z kwoty 3.285,00 zł do 2.892,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Zmniejsza się plan na zadanie pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604 W relacji Żabia Wola – Zalesie – Musuły (II etap) o kwotę 500.000,00 zł. Na realizację projektu zabezpiecza się wymagany wkład własny w wysokości 50% kosztów inwestycji, ponadto Gmina ubiega się o 50% dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa w ramach NPPDL. Zmiana wysokości dofinansowania z 30% do 50% nastąpiła na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Ponadto wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne na 2013 r. pn. Modernizacja dróg gminnych: ul. Falistej, Dworskiej i Parkowej w m. Osowiec za kwotę 730.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan na wieloletnią inwestycję realizowaną przy dofinansowaniu ze środków unijnych pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” o kwotę 15.000,00 zł, z uwagi na konieczność wykonania zewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb OSP Bartoszkówka.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację na rzecz Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wg aneksu do umowy tj. z kwoty 11.640,00 zł do 6.793,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do planu dochodów wprowadza się wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego w wysokości 13.255,00 zł i przeznacza się je na prace remontowe w budynku OSP Żelechów.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Do planu dochodów wprowadza się zwiększenie planu z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 200.000,00 zł i zmniejszenie z tytułu podatku rolnego o kwotę 14.000,00 zł – wg rejestru przypisów i odpisów, oraz zwiększa się wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 90.000,00 zł, gdyż systemem odbioru odpadów objęto dodatkowo nieruchomości niezamieszkałe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do planu dochodów wprowadza się zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 218.676,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 o ostatecznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2013. Środki powyższe w całości zostały rozdysponowane w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, tj.: na utworzenie pracowni integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej w Skułach - 20.000,00 zł, na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - 100.000,00 zł i na dowóz uczniów do szkół - 98.676,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W Rozdziale 85195 zabezpiecza się środki na wydatki bieżące związane z dostosowaniem kolejnego pomieszczenia dla potrzeb Gminnego Punktu Rehabilitacji w wysokości 10.000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w 2013 r. tj. na zakup urządzenia do krioterapii w kwocie 35.000,00 zł. Pozostałe zmiany wynikają z analizy wykonania budżetu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie informacji określającej plan dotacji na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w Rozdz. 85212 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł (zadania zlecone),
- w Rozdz. 85213 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł (zadania zlecone) oraz zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł (zadania własne),
- w Rozdz. 85214 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł (zadania własne),
- w Rozdz. 85216 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (zadania własne),
- w Rozdz. 85295 zwiększenie o kwotę 300.000 zł (zadania zlecone) – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.23.39.2013 r.;

ponadto na zatrudnienie asystenta rodziny przenosi się kwotę 4.800,00 zł z Rozdz. 85202 do Rozdz. 85206 oraz w Rozdz. 85213 dodatkowo zabezpiecza się środki własne w kwocie 100,00 zł na uzupełnienie wymaganego przez ufp udziału własnego do otrzymanej dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W Rozdziale 90001 wprowadza się kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb oczyszczalni i przepompowni ścieków, a w Rozdziale 90002 - kwotę 90.000,00 zł na organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych.

Zmiany w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i Dziale 710 – Działalność usługowa wynikają z analizy wykonania budżetu.

PLAN PRZYCHODÓW

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 1.640.839,64 zł – zgodnie z wykonaniem, zwiększa się plan pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 1.440.000,00 zł oraz zmniejsza się plan kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.662.572,00 zł.