

U C H W A Ł A Nr 63/XXXI/2013
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 29 października 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 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 540.645,90 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 35.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **33.696.298,71 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 438.519,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł, tj. do kwoty 26.730.968,51 zł;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 102.126,00 zł, tj. do kwoty 6.965.330,20 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 765.435,90 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 259.790,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **37.721.041,58 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 623.309,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 161.790,00 zł, tj. do kwoty 21.939.151,08 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 142.126,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 98.000,00 zł, tj. do kwoty 15.781.890,50 zł.

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

3. 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 3 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.

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli oraz instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2013 r.

5. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mirosław Bieganowski

UZASADNIENIE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W planie dochodów i wydatków majątkowych koryguje się - wg aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego - wysokość dofinansowania z NFOSiGW o kwotę 45.958,00 zł (tj. 45% wartości zadania) oraz środki od mieszkańców o kwotę 56.168,00 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 po zmianie 802.618,00 zł, z tego: w 2013 r. - 455.506,00 zł.

Ponadto w planie dochodów i wydatków bieżących wprowadza się otrzymane środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 22.203,90 zł /zadanie zlecone/.

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne realizowane w 2013 r. pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. Rumiankowej i Owocowej w m. Nowa Bukówka oraz ul. Północnej w Skułach o kwotę 60.000,00 zł – według wartości poprzetargowej. Powyższa kwota zostanie rozdysponowana następująco: do planu wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg gminnych wprowadza się 25.000,00 zł oraz do planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nad Lasem w Żelechowie - 35.000,00 zł.

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

W Dziale tym koryguje się plan dochodów własnych – według rzeczywistego wykonania poszczególnych wpływów budżetowych za 9 m-cy br.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W Dziale tym koryguje się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 40.000,00 zł w związku ze zmniejszaniem przez Radę Polityki Pieniężnej wysokości stopy redyskonta weksli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do planu dochodów i wydatków bieżących budżetu gminy wprowadza się środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 56.097,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.

W planie wydatków majątkowych przenosi się środki w wysokości 30.000,00 zł przeznaczone na aktualizację dokumentacji na budowę przedszkola gminnego z 2013 r. na 2014 r. (zadanie zostało ujęte w WPF).

W ramach wydatków bieżących w Rozdz. 80113 przenosi się kwotę 14.911,00 zł przeznaczoną na dowóz dzieci niepełnosprawnych - z pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (korekta paragrafu), natomiast pozostałe zmiany w Rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 80114 i 80195 – wynikają z analizy wykonania budżetu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do planu dochodów i wydatków bieżących wprowadza się środki otrzymane z dotacji celowych z budżetu państwa, tj.:

- w Rozdz. 85212 kwotę 226.096,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłatę funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone),

- w Rozdz. 85213 kwotę 4.638,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne),
- w Rozdz. 85214 kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (zadanie własne),
- w Rozdz. 85216 kwotę 56.963,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych (zadanie własne),
- w Rozdz. 85219 kwotę 3.754,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (zadanie własne),
- w Rozdz. 85295 kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadanie własne) oraz kwotę 16.751,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (zadanie zlecone).

Natomiast zmiany w Rozdz. 85206 wynikają z analizy wykonania budżetu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Do planu dochodów i wydatków bieżących wprowadza się środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa: na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 2.200,00 zł (zadanie własne) oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 7.817,00 zł (zadanie własne). Ponadto na uzupełnienie wymaganego wkładu własnego na wypłatę stypendiów po stronie wydatków bieżących zabezpiecza się kwotę 200,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących, tj.: w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w Dziale 750 – Administracja publiczna, Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Dziale 758 – Różne rozliczenia, Dziale 851- Ochrona zdrowia, Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Dziale 926 – Kultura fizyczna - wynikają z analizy wykonania budżetu.