

U C H W A Ł A Nr 77/XXXIII/2013
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 17 grudnia 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. 217, 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 177.905,01 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 1.738.320,40 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **32.074.469,34 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 177.905,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 68.512,29 zł, tj. do kwoty 26.799.947,24 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.669.808,11 zł, tj. do kwoty 5.274.522,10 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 257.389,30 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.821.804,69 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **35.095.212,21 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 257.389,29 zł oraz zmniejsza się o kwotę 119.956,66 zł, tj. do kwoty 22.045.169,73 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.701.848,03 zł, tj. do kwoty 13.050.042,48 zł.

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

3. **Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy w 2013 r. o kwotę 1.004.000,00 zł** oraz zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1.004.000,00 zł. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.020.742,87 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.538.000,00 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.482.742,87 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.662.572,00 zł (tj. z tytułu wolnych środków - 1.638.131,93 zł oraz ze spłaty pożyczek udzielonych - 24.440,07 zł) 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 4.683.314,87 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.”.

4. § 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 1.538.000,00 zł.”

5. 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 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.

6. § 7 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 139.430,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 570,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

7. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany 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.

8. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Przewodniczący Rady
Mirosław Bieganowski***

UZASADNIENIE

DOCHODY I WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W Rozdz. 01010 koryguje się wysokość planu dochodów majątkowych (- 1.664.868,35 zł) oraz planu wydatków majątkowych (- 2.668.868,35 zł) na wieloletni projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola, realizowany z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanej w dniu 11 października 2012 r. Umowy Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-00 z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania w ramach Priorytetu IV Działania 4.1 – Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - według aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

Zmiana harmonogramu podyktowana została brakiem rzeczowego zrealizowania zakresu robót kanalizacyjnych przewidzianych do wykonania w 2013 r. przez wykonawcę zadania. Wartość tych robót wynosi 3.474.000,00 zł. Montaż finansowy wydatków przedstawia się następująco:

- środki z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.664.868,35 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na uzupełnienie wkładu własnego – 1.004.000,00 zł,
- środki własne – 805.131,65 zł.

Wobec powyższego zmniejsza się plan dochodów majątkowych, ponieważ wypłata zaliczki przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w wysokości 1.664.868,35 zł nastąpi dopiero po rzeczowym zrealizowaniu robót, tj. w 2014 r. Zmniejsza się również plan wydatków dla przedmiotowego zadania o nie wydatkowaną kwotę ze środków unijnych - 1.664.868,35 zł oraz ze środków z pożyczki z WFOŚiGW – 1.004.000,00 zł.

W Rozdz. 01030 - Izby rolnicze /w ramach wydatków bieżących/ zmniejsza się plan wpłat na rzecz mazowieckiej izby rolniczej o 1.500,00 zł – zgodnie z wykonaniem.

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na inwestycję pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. Rumiankowej i Owocowej w m. Nowa Bukówka, Rumianka i ul. Północnej w m. Skuły” o kwotę 22.000,00 zł – zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 36.000,00 zł oraz jednocześnie zmniejsza się o 5.000,00 zł – zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) na programy finansowane z udziałem środków europejskich koryguje się plan na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - według aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu opracowanego po zakończeniu inwestycji (Rozdz. 70005).

Dodatkowo koryguje się plan wydatków bieżących wg analizy wykonania budżetu

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 12 m-cy br.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W Dziale tym zwiększa się plan dochodów z pozostałych odsetek, tj. naliczonych od środków zgromadzonych na lokatach bankowych o kwotę 5.000,00 zł – według rzeczywistego wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W planie dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych koryguje się plan na realizację projektu pn.: "Indywidualizację czas zacząć" współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych: po stronie dochodów – wg rzeczywistego wpływu środków na rachunek bankowy, po stronie wydatków – wg rzeczywistego wykonania.

W planie dochodów bieżących zwiększa się wpływy z najmu o kwotę 8.000,00 zł (Szkoly Podstawowe) oraz zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł (Gimnazjum) oraz zwiększa się wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o 56.097,00 zł- wg decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z analizy wykonania budżetu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na skutek zmniejszenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 5.000,00 zł koryguje się plan wydatków bieżących w Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz w Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Natomiast w Rozdz. 85195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł - zgodnie z wykonaniem.

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 34.605,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone),
- w Rozdz. 85213 kwotę 640,00 zł z (zadanie zlecone) i 393,00 zł (zadanie własne) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- w Rozdz. 85216 kwotę 2.850,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych (zadanie własne),
- w Rozdz. 85219 kwotę 2.246,00 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 4.074,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (zadanie zlecone).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie dochodów i wydatków bieżących zmniejsza 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” o 1.354,91 zł (Rozdz. 90002) – wg umowy dotacji Nr 0761/13/OZ/D.

Ponadto zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000,00 zł – wg rzeczywistego wykonania.

W planie wydatków majątkowych zmniejsza się plan o 5.000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w m. Bieniewiec – wg rozstrzygnięcia przetargowego, natomiast w planie wydatków bieżących koryguje się plan wg rzeczywistych potrzeb.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących, tj.: w Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Dziale 710 – Działalność usługowa, Dziale 750 – Administracja publiczna, Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz Dziale 926 – Kultura fizyczna - wynikają z analizy wykonania budżetu za 12 miesięcy br.

PRZYCHODY

W planie przychodów budżetu gminy zmniejsza się planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 1.004.000,00 zł na zadania inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” w związku z przesunięciem terminu uruchomienia transzy na 2014 r.