

# **U C H W A Ł A Nr 10/V/2015**

## **Rady Gminy Żabia Wola**

**z dnia 24 lutego 2015 roku**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626)

**Rada Gminy Żabia Wola uchwala**, co następuje:

### **§ 1**

W Uchwale Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.743.672,00 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 2.621,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **34.120.440,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 444.869,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.621,00 zł, tj. do kwoty 29.905.578,00 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.298.803,00 zł, tj. do kwoty 4.214.862,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2015 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.912.812,00 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 171.761,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **36.815.140,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 611.869,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 121.491,00 zł, tj. do kwoty 23.883.698,00 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.300.943,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50.270,00 zł, tj. do kwoty 12.931.442,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 i 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2015 rok oraz „Plan wydatków majątkowych”.

3. § 7 ust. 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 860.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 860.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

4. 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 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 2015 r.

5. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Roman Olczak

## UZASADNIENIE

### PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

#### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W planie wydatków majątkowych zabezpiecza się dodatkowo kwotę 2.140,00 zł na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny gminy na rzecz projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.7 – Promocja Gospodarcza.

#### Dział 600 - Transport i łączność

Do planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych wprowadza się dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614 ul. Głównej w Petrykozach (I etap).

W ramach pomocy finansowej od Gminy Pniewy kwotę 50.000,00 zł. Stosowne porozumienie o współdziałaniu przy realizacji inwestycji drogowej zostało zawarte w 2014 r. Warunkiem przystąpienia do realizacji porozumienia było uzyskanie dotacji z budżetu państwa.

Przedmiotowy projekt w dniu 16 grudnia 2014 roku został zatwierdzony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 1.248.803,00 zł.

Planowana wartość przedmiotowej inwestycji ogółem wynosi 2.498.803 zł, w tym:

- środki własne gminy – 1.200.000,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa – 1.248.803,00 zł;
- pomoc finansowa od Gminy Pniewy – 50.000,00 zł;

Natomiast środki własne budżetu gminy w wysokości 50.000,00 zł przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Pniewy (wydatek w formie dotacji na zadanie bieżące) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Remont drogi gminnej relacji Załęże Duże – Petrykozy.

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami kwoty 46.000,00 zł /wg analizy wykonania budżetu/.

#### Dz. 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. ustalającego plan finansowy na 2015 r. wprowadza się zmniejszenie planu dotacji po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących w Rozdz. 75011 o kwotę 2.621,00 zł (zadanie zlecone).

Dodatkowo koryguje się plan wydatków bieżących w Rozdz. 75023 o kwotę 1.870,00 zł oraz plan wydatków majątkowych w Rozdz. 75095 na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa

mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o kwotę 270,00 zł – zmiany wynikają z analizy wykonania budżetu.

#### Dz. 758 – Różne rozliczenia

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 209.869,00 zł – wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015.

#### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Do planu wydatków bieżących wprowadza się środki wynikające ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 209.869,00 zł – wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015.

Dodatkowo w Rozdz. 80113 przenosi się pomiędzy grupami wydatków bieżących kwotę 60.000,00 zł, ponieważ w bieżącym roku zrezygnowano z przekazywania dotacji na rzecz Powiatu Grodziskiego na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. Zadanie to realizowane będzie w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na zakup przedmiotowej usługi.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. ustalającego plan finansowy na 2015 r. wprowadza się korektę planu dotacji po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, tj.:

1. w Rozdz. 85212 zwiększenie o kwotę 96.000,00 zł (zadania zlecone);
2. w Rozdz. 85213 zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł (zadania zlecone);
3. w Rozdz. 85213 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł (zadania własne);
4. w Rozdz. 85214 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł (zadania własne);
5. w Rozdz. 85216 zwiększenie o kwotę 9.700,00 zł (zadania własne);
6. w Rozdz. 85295 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł (zadania własne).

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do planu dochodów bieżących i wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 120.000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności ogłoszenia nowego przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żabia Wola. Oszacowanie kosztów przedsięwzięcia do celów wszczęcia postępowania przetargowego zakłada konieczność wzrostu stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany w planie wydatków bieżących w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa wynikają z analizy wykonania budżetu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Roman Olczak