

U C H W A Ł A Nr .../XXXII/2020
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 30 grudnia 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2020 Nr 109/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.219.427,43 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 1.553.000,00 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **60.095.440,11 zł, w tym:**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.212.127,43 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.553.000,00 zł, tj. do kwoty 59.368.600,11 zł;
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 726.840,00 zł;zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2020 rok”.
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 77.262,00 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 410.834,57 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **64.083.207,28 zł, w tym:**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 69.822,000 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 175.834,57 zł, tj. do kwoty 59.274.126,51 zł;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.440,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 235.000,00 zł, tj. do kwoty 4.809.080,77 zł,zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 i 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 rok” oraz „Plan wydatków majątkowych”.
- 3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2020 r.”**

4. 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 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2020 r.”
5. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 11.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą w kwocie 11.000,00 zł.
6. Ustala się dochody w kwocie 124.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

PLAN DOCHODÓW

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.219.427,43 zł, w tym: plan dochodów majątkowych w kwocie 7.300,00 zł, wynika z analizy wykonania budżetu za 11 miesięcy 2020 r., tj.:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 724.300,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 113.700,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 97.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 5.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 600,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 3.200,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 26.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 28.000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 9.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego – 22.000,00 zł;
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.300,00 zł;
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 70.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej – 60.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 31.600,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek – 18.227,43 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.553.000,00 zł wynika z analizy wykonania budżetu za 11 miesięcy 2020 r., tj.:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.390.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 6.000,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 500,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek – 3.000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23.500,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 52.000,00 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 70.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 6.000,00 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dział 600 – Transport i łączność

W planie wydatków bieżących w Rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy wprowadza się zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego o kwotę 62.822,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na uruchomienie w 2020 r. powiatowych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych obsługujących Gminę Żabia Wola.

W Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu zimowego utrzymania dróg oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.440,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Folwarcznej w m. Musuły”. Ze względu na zaplanowane środki w Uchwale budżetowej na 2021 r. z przeznaczeniem na „Przebudowę ulicy Folwarcznej w m. Musuły” w wysokości 400.000,00 zł zachodzi konieczność wprowadzenia powyższych zmian.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W Rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne.

Rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup gruntów pod drogi gminne” za kwotę 90.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 77.234,57 zł, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 22.234,57 zł, tj.:
 - dotacje celowe przekazane innym gminom na pokrycie kosztów dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola – 10.000,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla przedszkoli działających na terenie gminy tj. „PROMYK” w Ojrzeńcu Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli – 12.234,57 zł;
2. zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola – 55.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 105.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynki: Szkoły Podstawowej w Skułach oraz Szkoły Podstawowej w Józefinie)” w wyniku rezygnacji wykonania zadania w bieżącym roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W Dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki bieżące łącznie o kwotę 19.100,00 zł na podstawie analizy przeprowadzoną przez Centrum Usług Wspólnych z wykonania budżetu za 11 miesięcy 2020 r.

Dział 855 – Rodzina

W Dziale 855 – Rodzina zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł na podstawie analizy przeprowadzoną przez Centrum Usług Wspólnych z wykonania budżetu za 11 miesięcy 2020 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz pozostałe usługi. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia energooszczędnego oraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola” w wyniku analizy wykonania zadania w bieżącym roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W Dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, usług pozostałych oraz opłat za zużycie wody na utrzymanie infrastruktury boiska sportowego w wyniku analizy budżetu.