

U C H W A Ł A Nr .../.../2021
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 9 czerwca 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 91 ust. 1, 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 2021 r. poz. 305)

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2021 Nr 107/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.012.052,86 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 7.000,00 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **65.582.408,61 zł, w tym:**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 677.727,67 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł, tj. do kwoty 62.716.086,79 zł;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 334.325,19 zł, tj. do kwoty 2.866.321,82 zł; zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2021 rok”.
2. **Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.048.600,10 zł oraz zmniejsza się o kwotę 43.547,24 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **71.353.004,35 zł, w tym:**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72.902,65 zł oraz zmniejsza się o kwotę 43.547,24 zł, tj. do kwoty 60.028.334,54 zł;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 975.697,45 zł, tj. do kwoty 11.324.669,81 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 i 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok” oraz „Plan wydatków majątkowych”.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2021 r.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

PLAN DOCHODÓW

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 454.994,57 zł (w tym: plan dochodów majątkowych – 2.000,00 zł) oraz zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł wynika z analizy wykonania budżetu, tj.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 419.013,00 zł;
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 12.600,00 zł;
- wpływy z opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 700,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł w Dziale 700 oraz zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w Dziale 900);
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz za zajęcie pasa drogowego – 3.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 4.000,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2020 r. – 3.630,43 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.051,14 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek, tj. od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wprowadza się dotację celową z budżetu z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Suchodolskiej w m. Ojrzeń”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.528,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 29.837,00 zł. Na zwiększenie planu dochodów wpływ ma uzyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadania realizowane w ramach Programu „OSP-2021” z przeznaczeniem na „zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka w skład, którego wchodzi: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne” dla OSP Skuły i OSP Żelechów.

Ponadto do planu dochodów bieżących wprowadza dotację (100 % dofinansowania) w kwocie 16.900,00 zł otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont strażnicy OSP Skuły”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 47.318,10 zł oraz zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 22.494,31 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na podstawieawnioskowanej kwoty do zwrotu, co stanowi 12,676 % wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2020 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Do planu dochodów bieżących wprowadza się środki w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację punktów informacji telefonicznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do planu dochodów majątkowych wprowadza się dotację celową w wysokości 199.993,88 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Żelechów”. Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025 Edycja 2021.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do planu dochodów majątkowych wprowadza się dotację w wysokości 30.000,00 zł uzyskaną z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 w ramach Systemu wspomagającego zarządzanie jakością powietrza wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej wśród mieszkańców na terenie Gminy Żabia Wola.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do planu dochodów bieżących wprowadza się refundację w wysokości 130.987,00 zł za realizację wieloletniego zadania pn. „Remont Zabytkowego Dworu Klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury” zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr 0009-65160-UM070003/18 z dnia 30.01.2019 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Do planu dochodów bieżących wprowadza się dotację w kwocie 12.000,00 zł otrzymaną ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

PLAN WYDATKÓW

600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zgodnie z otrzymanym rozliczeniem za I kwartał 2021 r. tytułem dotacji dla Powiatu Grodzkiego o kwotę 24.647,24 zł z przeznaczeniem na realizację na pokrycie części wydatków powiatowych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na liniach obsługujących Gminę Żabia Wola.

W Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Suchodolskiej w m. Ojrzanów” na kwotę 200.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W Rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wprowadza się nowe zadania inwestycyjne, tj.:

- Modernizacja dachu wraz z montażem instalacji odgromowej budynku socjalnego przy ul. Parkowej w Osowcu – 200.000,00 zł;
- Modernizacja elewacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli – 200.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie wydatków bieżących w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan z tytułu zakupu usług i zabezpiecza się kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP Żelechów w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego dla złożonych wniosków pn.:

- „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” w ramach Programu 2021-NZ-1 (nazwa zadania nadana przez OSP: "Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny przy OSP w Żelechowie");

- "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" (nazwa zadania nadana przez OSP: " Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służący do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gminie Żabia Wola").

W Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.102,65 zł oraz wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 59.698,93 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Programu „OSP-2021”, tj. zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka w skład, którego wchodzi: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne dla OSP Skuły i OSP Żelechów:

- zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Skuły – wydatek bieżący w kwocie 5.602,65 zł (w tym: dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 2.798,00 zł, wkład własny – 2.804,65 zł), wydatek majątkowy w kwocie 33.198,93 zł (w tym: dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 16.597,00 zł, wkład własny – 16.601,93 zł);
- zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Żelechów – wydatek bieżący w kwocie 13.500,00 zł (w tym: dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 6.730,00 zł, wkład własny – 6.770,00 zł), wydatek majątkowy w kwocie 26.500,00 zł (w tym: dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 13.240,00 zł, wkład własny – 13.260,00 zł).

Ponadto do planu wydatków bieżących wprowadza się zadanie „Remont strażnicy OSP Skuły”, które otrzymało dofinansowanie w 100 % z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 16.900,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 14.000,00 zł, w tym kwotę 12.000,00 zł przenosi się do Działu 926 – Kultura fizyczna.

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i przebudowa instalacji kanalizacyjnej w budynku SP w Józefinie związane z funkcjonowaniem separatora tłuszczów” w związku z otrzymanymi ofertami, które przekroczyły założenia kosztorysu i dostępnych środków na ww. zadanie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Do planu wydatków bieżących w Rozdziale 85195 – Pozostała działalność wprowadza się środki w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację punktów informacji telefonicznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 900,00 zł na podstawie analizy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Żelechów” na kwotę 249.998,52 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025 Edycja 2021.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „System wspomagający zarządzanie jakością powietrza wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej wśród mieszkańców na terenie Gminy Żabia Wola” na kwotę 60.000,00 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w 50 % z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Do planu wydatków bieżących wprowadza się kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.