

U C H W A Ł A Nr .../.../2021
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 7 października 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 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 2 pkt 3, 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, 1236, 1535)

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 łączną kwotę 3.560.666,20 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 1.242.373,00 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **71.655.222,49 zł, w tym:**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.360.666,20 zł oraz zmniejsza się o kwotę 42.373,00 zł, tj. do kwoty 66.291.689,30 zł;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do kwoty 5.363.533,19 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 łączną kwotę 2.814.359,60 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 146.066,40 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **77.775.818,23 zł, w tym:**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.761.359,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 119.000,00 zł, tj. do kwoty 62.981.195,23 zł;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 27.066,40 zł, tj. do kwoty 14.794.623,00 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. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.120.595,74 zł,** który zostanie pokryty z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy oraz przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje).
- 3. Przychody budżetu w wysokości 9.444.717,74 zł, rozchody w wysokości 3.324.122,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.750.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 6.806.700,60 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Ustala się dochody w kwocie 140.580,40 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 167.472,81 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
6. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
7. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2021 r.”
8. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2021 r.”.
9. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021”.

§ 2

Dodaje się do § 10 Uchwały budżetowej pkt 7), który otrzymuje brzmienie:
„udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 150.000,00 zł.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PLAN PRZYCHODÓW

Przychody budżetu po zmianie z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 4.517.825,33 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

PLAN ROZCHODÓW

W planie rozchodów zabezpiecza się kwotę 150.000,00 zł dla z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skulach na realizację projektu pn. „Renowacja kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz dzwonnicy w Skulach, jako przykład ochrony dziedzictwa kulturowego na Mazowszu”.

PLAN DOCHODÓW

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.318.293,20 zł wynika z analizy wykonania budżetu, otrzymanych informacji oraz zapotrzebowania na zwiększenie planu wydatków budżetu, tj.:

- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 360.000,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.841.700,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17.580,40 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 15.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 70.000,00 zł;
- środki od mieszkańców gminy na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola w 2021 r.” – 2.260,80 zł;
- środki z przeznaczeniem na organizację punktów informacji telefonicznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3.000,00 zł;
- środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem WF-I.3112.19.14.2021 – 3.752,00 zł;
- otrzymanie darowizny z mBanku, tj. z mFundacji, w ramach projektu grantowego „mPotęga” VIII Edycja – 5.000,00 zł.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz 1382) dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia na kwotę 1.200.000,00 zł, Dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę 34.000,00 zł oraz w Dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 8.373,00 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań, tj. na obsługę i konserwację gminnej sieci wodociągowej oraz koszty utrzymania trzech stacji uzdatniania wody.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 308.066,40 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Żabia Wola (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 8.066,40 zł).

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie projektów dróg i chodników” oraz zmniejsza się o kwotę 7.066,40 zł w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W Rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł z zadania pn. „Zakup gruntów pod drogi gminne”.

Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 na zadaniu „Zagospodarowanie gruntów sołeckich” – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji, tj. wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na pokrycie kosztów funkcjonowania Pracowni Urbanistycznej.

Dział 720 – Informatyka

W Rozdziale 72095 – Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”.

Dział 750 – Administracja publiczna

W Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Ponadto w Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zmienia się nazwę zadania z „Zakup kosy spalinowej i skrzyni do przechowywania” na ” Zakup kosy spalinowej i stołów ogrodowych” na wniosek sołtysa - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

W Rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki promocyjne.

W Rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł plan przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zabezpiecza się plan wydatków bieżących w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP Skuły na zadania:

- Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Skułach – całkowity koszt zadania wynosi 17.479,53 zł, z czego 14.800,00 zł (84,67%) stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej, 179,53 zł stanowi wkład własny OSP Skuły, 2.500,00 zł stanowi wkład własny gminy w formie dotacji;

- Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Skulach - całkowity koszt zadania wynosi 23.596,32 zł, z czego 19.900,00 zł (84,34 %) stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 196,32 zł stanowi wkład własny OSP Skuły, 3.500,00 zł stanowi wkład własny gminy w formie dotacji.

Ponadto zabezpiecza się plan wydatków bieżących w kwocie 6.300,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie KPP dwięciu członków OSP Żelechów.

801 – Oświata i wychowanie

W Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zabezpiecza się plan wydatków bieżących w kwocie 98.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, remont instalacji automatyki sterowania ogrzewania domu nauczyciela przy Szkole Podstawowej w Józefinie, remont windy w Szkole Podstawowej w Józefinie, remont nawierzchni boiska oraz osprzętu siłowni w Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu.

W Rozdziale 80101 – Oświata wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Ojrzeńcu w ramach projektu grantowego „mPotęga” VIII Edycja – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia matematyczne.

W Rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 38.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Żabia Wola a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Żabia Wola a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy oraz zmniejsza się dotacje podmiotowe o kwotę 93.000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W Rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan dotacji podmiotowych o kwotę 20.500,00 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.500,00 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania budżetu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi do planu wydatków bieżących wprowadza się środki w kwocie 17.580,40 zł z przeznaczeniem na działania opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy z uzależnieniami.

Do planu wydatków bieżących w Rozdziale 85195 – Pozostała działalność wprowadza się środki w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację punktów informacji telefonicznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Do planu wydatków bieżących w Rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadza się środki w wysokości 3.752,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem WF-I.3112.19.14.2021.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań, tj. na obsługę i konserwację gminnej sieci kanalizacyjnej.

W Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.600.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W Rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników gospodarczych.

W Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu „Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola” – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

W Rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola.

W Rozdziale 90095 – Pozostała działalność do planu dochodów bieżących wprowadza się środki od mieszkańców gminy w kwocie 2.260,80 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola w 2021 r.” w związku z koniecznością dopłaty przez mieszkańców do ww. zadania.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.