RADA GMINY
Garwolin

UCHWAŁA NR XVI/132/2016
RADY GMINY GARWOLIN
z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Garwolin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W § 1 ust. 1 Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami zwiększa się łączną kwotę dochodów wynoszącą 45.461.604,16 zł o 22.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok, po zmianach o których mowa w ust.1, wynosi łącznie kwotę 45.483.604,16 zł,
   z tego:
   a) bieżące w kwocie 44.189.524,16 zł,
   b) majątkowe w kwocie 1.294.080,00 zł.

3. W Tabeli Nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2016 rok" do Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W § 1 ust. 2. Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami zmienia się łączną kwotę wydatków wynoszącą 50.676.307,16 zł o 22.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 50.698.307,16 zł,
   z tego:
   c) bieżące w kwocie 40.450.996,16 zł,
   d) majątkowe w kwocie 10.247.311,00 zł.

3. W Tabeli Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2016 rok" do Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
   1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.128,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
   2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.128,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Garwolin na rok 2016 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej" do Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W Tabeli Nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne" stanowiącej załącznik do Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
   1) zwiększa się plan wydatków w roku 2016 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Garwolinie" o kwotę 4.000,00 zł;
   2) zwiększa się plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn.: Energia słoneczna szansą rozwoju gmin" o kwotę 1.088.213,00 zł, w tym: w roku 2017 o kwotę 59.870,00 zł, w roku 2018 o kwotę 1.028.343,00 zł;
   3) zmniejsza się plan wydatków w roku 2016 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologiczno – przyrodniczej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rębkowie" w § 6060 o kwotę 16.128,00 zł, zwiększa się plan wydatków w roku 2016 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologiczno – przyrodniczej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rębkowie" w § 6050 o kwotę 16.128,00 zł.

2. Tabela Nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne" stanowiąca załącznik do Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 1 „Plan dotacji określonych w budżecie Gminy Garwolin na rok 2016 dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych" do Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta

Uzasadnienie

Korekta planu dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu części dofinansowania stanowiącego refundację wydatków poniesionych w latach 2008-2010 na budowę Publicznego Przedszkola w Woli Rębkowskiej w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich poprzez budowę Przedszkola Publicznego w Woli Rębkowskiej Gmina Garwolin" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego" Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Środki te postanowiono przeznaczyć na bieżące i inwestycyjne potrzeby gminy.
Ponadto dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zadania pn.: „Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologiczno – przyrodniczej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rębkowie".

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/132/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 17.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 220 372,00**	**22 000,00**	**1 242 372,00**
	80104		Przedszkola	870 377,00	22 000,00	892 377,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	124 604,00	22 000,00	146 604,00
			Razem:	45 461 604,16	22 000,00	45 483 604,16

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/132/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 17.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**3 310 704,00**	**4 000,00**	**3 314 704,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 072 355,00	4 000,00	3 076 355,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 334 332,00**	**0,00**	**6 334 332,00**
	90095		Pozostała działalność	296 276,00	0,00	296 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 128,00	16 128,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 128,00	- 16 128,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 051 751,00**	**18 000,00**	**2 069 751,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 566 751,00	8 000,00	1 574 751,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	8 000,00	388 000,00
	92116		Biblioteki	485 000,00	10 000,00	495 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	10 000,00	495 000,00
			Razem:	50 676 307,16	22 000,00	50 698 307,16

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/132/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 17 października 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Garwolin na rok 2016 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej (według obowiązującej klasyfikacji)

L.P.	Wyszczególnienie (symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji)	Plan na 2016 rok
	DOCHODY	**45.483.604,16**
	WYDATKI	**50.698.307,16**
	WYNIK BUDŻETU	**- 5 214 703,00**
P	**PRZYCHODY**	
1	**950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**1 142 687,00**
2	**952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**2 470 000,00**
3	**957 – Nadwyżki z lat ubiegłych**	**1 953 681,00**
	RAZEM przychody budżetu	**5 566 368,00**
R	**ROZCHODY**	**351 665,00**
1	**992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**351 665,00**
	w tym :	
	a) spłata pożyczek długoterminowych	351 665,00
	RAZEM rozchody budżetu	**351 665,00**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem przejściowego deficytu

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krótkoterminowych 500 000 zł.
Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek, kredytów krótkoterminowych 500 000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/132/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 17 października 2016 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego/	Okres realizacji inwestycji /programu/	Łączne nakłady w zł. /7+11+12+13+14/	Nakłady poniesione do 2016 roku	Wysokość wydatków w złotych						
							W roku 2016				W latach		
							Środki własne		Inne środki (Kredyty, pożyczki, wolne środki, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	Razem /8+10/	2017	2018	2019
							Ogółem	ze źródeł zewn.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	6050	Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin	2016	30 000		30 000			30 000			
010	01010	6050	Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Lucin gm. Garwolin	2016	100 000		100 000			100 000			
010	01010	6050	Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Miętne	2016	45 000		45 000			45 000			
010	01010	6050	Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Niecieplin – dokumentacja projektowa	2016	20 000		20 000			20 000			
010			**Razem**		**195 000**		**195 000**			**195 000**			

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębków	2016	107 000		107 000			107 000			
600	60016	6059 6057	Przebudowa drogi gminnej – ulica Kwiatowa w miejscowości Miętne – etap I	2016	160 249 260 751		45 915	260 751 (środki z PROW na lata 2014-2020)	114 334 (wolne środki)	160 249 260 751			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławiny gm. Garwolin, etap II	2016	76 000		76 000			76 000			
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Górnej w miejscowości Sulbiny oraz drogi gminnej nr 264/1 w miejscowości Sławiny	2016	35 000		35 000			35 000			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Polska w miejscowości Rębków, gm. Garwolin – etap I	2016	120 000				120 000 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	120 000			
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310W Wola Rębkowska – Krystyna – Stara Huta – Pod Kościeliskami na	2016-2017	1 000 000						1 000 000		

			odcinku od km 0+000 do km 1+811,74 w m. Wola Rębkowska"										
600			**Razem**		**1 759 000**		**263 915**	**260 751**	**234 334**	**759 000**	**1 000 000**		
700	70005	6060	Zakupy gruntów i nieruchomości	2016	465 000		118 000		347 000 (wolne środki)	465 000			
700	70005	6050	Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin (projekt)	2016	80 000		80 000			80 000			
700	70095	6060	Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Izdebnik gm. Garwolin	2016	30 000		30 000			30 000			
700			**Razem**		**575 000**		**228 000**		**347 000**	**575 000**			
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2015-2018	29 255		5 465			5 465	12 861	10 929	
710			**Razem**		**29 255**		**5 465**			**5 465**	**12 861**	**10 929**	
750	75023	6060	Wyposażenie stanowiska pracy - pracownik biurowy - dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON	2016	25 000		25 000			25 000			

750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Garwolinie	2016	4 000		4 000			4 000			
750			**Razem**		**29 000**		**29 000**			**29 000**			
754	75412	6060	Zakup średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Garwolin	2016	782 467		150 000	192 775 (środki z dotacji z WFOŚ i GW) 204 500 (środki pozyskane z innych źródeł)	200 000 (pożyczka z WFOŚ i GW) 35 192 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	782 467			
754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP Wola Władysławowska	2016	38 000				38 000 (wolne środki)	38 000			
754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	2016	32 500		30 000		2 500 (wolne środki)	32 500			
754			**Razem**		**852 967**		**180 000**	**397 275**	**275 692**	**852 967**			
801	80101	6050	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę pieców CO w Zespole Szkół w Michałówce	2016	380 000				270 000 (pożyczka WFOŚ i GW) 110 000 (wolne środki)	380 000			
801	80101	6060	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w	2016	100 000		100 000			100 000			

			Wilkowyi										
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Ks. B. Markiewicza w Rudzie Tałubskiej, gmina Garwolin – kontynuacja	2016	1 370 000				6 188 (wolne środki) 1 363 812 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	1 370 000			
801	80101	6050	Przebudowa przewodów wentylacyjnych i kominów oraz wykonanie podbitki dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej	2016	50 000		50 000			50 000			
801	80101	6060	Zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Szkół w Rudzie Tałubskiej	2016	10 000				10 000 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	10 000			
801	80104	6050	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Garwolin	2016	602 000		500 000		102 000 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	602 000			
801	80104	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Publicznego Przedszkola w Sulbinach	2016	10 000				10 000 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	10 000			
801	80148	6060	Zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli	2016	9 000		9 000			9 000			

			Rębkowskiej										
801			**Razem**		**2 531 000**		**659 000**		**1 872 000**	**2 531 000**			
900	90001	6050	Rozszerzenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łucin Gmina Garwolin	2016	170 000		170 000			170 000			
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II	2016-2018	3 100 000		100 000			100 000	1 500 000	1 500 000	
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Unin Kolonia gm. Garwolin	2016-2019	4 120 000		97 323		22 677 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	120 000		1 000 000	3 000 000
900	90001	6050	Rozszerzenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin	2016-2017	660 000		10 000			10 000	650 000		
900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki	2014-2018	8 343 453	343 453	1 000 000		2 000 000 (pożyczka z WFOŚ i GW)	3 000 000	2 300 000	2 700 000	
900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Woli Rębkowskiej i	2016	50 000		50 000			50 000			

			Niecieplinie										
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego	2016	253 000		80 000		173 000 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	253 000			
900	90095	6050	Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologiczno – przyrodniczej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rębkowie	2016	16 128		16 128			16 128			
900	90095	6619	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin	2016-2018	1 088 213						59 870	1 028 343	
900			**Razem**		**17 800 794**	**343 453**	**1 523 451**		**2 195 677**	**3 719 128**	**4 509 870**	**6 228 343**	**3 000 000**
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin	2015-2017	1 795 819	37 000	730 751		230 000 (wolne środki)	960 751	798 068		
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin	2016-2018	630 000		30 000			30 000		300 000	300 000
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górki gm. Garwolin	2016-2018	630 000		30 000			30 000		300 000	300 000
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Miętne gm. Garwolin	2016	150 000		150 000			150 000			
921			**Razem**		**3 205 819**	**37 000**	**940 751**		**230 000**	**1 170 751**	**798 068**	**600 000**	**600 000**
926	92601	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie	2016-2017	660 000		300 000		60 000 (nadwyżka budżetowa z	360 000	300 000		

			Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej”						lat ubiegłych)				
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulbiny gmina Garwolin	2016	50 000		50 000			50 000			
926			**Razem**		**710 000**		**350 000**		**60 000**	**410 000**	**300 000**		
			OGÓŁEM		**27 687 835**	**380 453**	**4 374 582**	**658 026**	**5 214 703**	**10 247 311**	**6 620 799**	**6 839 272**	**3 600 000**

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/132/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 17 października 2016 roku

Plan dotacji określonych w budżecie Gminy Garwolin na rok 2016 dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016 rok	Zakres dotacji
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851 854	85154 85412	2360 2360	34 000 8 000	Wspieranie ochrony i promowania zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
2	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2360	133 000	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej
3	Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia w Sulbinach	801	80104	2540	100 000	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznego przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Rębkowie	754	75412	2630	1 780	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Talubskiej	754	75412	2630	3 660	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu
	Razem				**280 440**	
Jednostki sektora finansów publicznych						
4	Samorządowe instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej	921	92116	2480	495 000	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Rębkowskiej oraz jej trzech filii w Rębkowie, Jagodnym i Rudzie Talubskiej
5	Samorządowe instytucje kultury: Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach	921	92109	2480	388 000	Utrzymanie Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach
	Razem				**883 000**	
	Ogółem				**1 163 440**	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta