

**UCHWAŁA NR XVII/134/2016
RADY GMINY GARWOLIN
z dnia 16 listopada 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 z późn.zm.), 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 45.621.484,54 zł o 350 084,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok, po zmianach o których mowa w ust.1, wynosi łącznie kwotę 45.971.568,54 zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 44.625.278,54 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 1.346.290,00 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 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 715.184,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 365.100,00 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 zmniejsza się łączną kwotę wydatków wynoszącą 50.836.187,54 zł o 1.649.916,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 49.186.271,54 zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 40.507.960,54 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 8.678.311,00 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 580.084,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.230.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadwyżkę budżetową powstałą w wyniku wprowadzenia zmian określonych w § 1 i § 2 przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 2.000.000,00 zł.

§ 4.

1. § 2. ust. 1 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:
„Ustala się deficyt w wysokości 3.214.703,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 470.000,00 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 791.022,00 zł,
3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.953.681,00 zł.”.
2. § 2. ust. 2 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:
„Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.566.368,00 zł, z następujących tytułów:
1) zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 470.000,00 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.142.687,00 zł,
3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.953.681,00 zł.”.
3. § 2. ust. 6 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:
„Ustala się limity zobowiązań :
1) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 470.000,00 zł,
2) na spłatę pożyczek, kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu 500.000,00 zł.
4. W Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Garwolin na rok 2016 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” 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 zmniejsza się § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 2.000.000,00 zł.”.
5. 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.

§ 5.

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.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów” o kwotę 60.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się plan wydatków w roku 2016 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa przepustu pod drogą gminną ul. Borki w miejscowości Rębków” o kwotę 5.000,00 zł;
 - 3) zwiększa się plan wydatków w roku 2016 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup wiat przystankowych” o kwotę 26.000,00 zł;
 - 4) zwiększa się plan wydatków w roku 2016 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Miętne” o kwotę 30.000,00 zł;
 - 5) zwiększa się plan wydatków w roku 2016 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Sulbinach” o kwotę 80.000,00 zł;
 - 6) zwiększa się plan wydatków w roku 2016 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w budynku Publicznego Gimnazjum w Woli Rębkowskiej” o kwotę 30.000,00 zł;
 - 7) zwiększa się plan wydatków w roku 2016 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utworzenie placu zabaw przy Publicznym Żłobku w Sulbinach” o kwotę 20.000,00 zł;
 - 8) w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II” zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 o kwotę 1.500.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków w roku 2019 o kwotę 1.500.000,00 zł;
 - 9) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozszerzenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin” o kwotę 510.000,00 zł;
 - 10) w zadaniu inwestycyjnym pn.: „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 zmniejsza się plan wydatków w roku 2016 o kwotę 3.000.000,00 zł; zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 o kwotę 2.300.000,00 zł; zmniejsza się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 2.700.000,00 zł;
 - 11) w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska” zwiększa się plan wydatków w roku 2016 o kwotę 150.000,00 zł; zwiększa się plan wydatków w roku 2017 o kwotę 1.500.000,00 zł; zwiększa się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 2.375.500 zł;
 - 12) w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki” zwiększa się plan wydatków w roku 2016 o kwotę 850.000,00 zł; zwiększa się plan wydatków w roku 2017 o kwotę 3.000.000,00 zł; zwiększa się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 3.100.000,00 zł; zwiększa się plan wydatków w roku 2019 o kwotę 3.000.000,00 zł;
 - 13) zwiększa się plan wydatków w roku 2016 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego” o kwotę 100.000,00 zł;

- 14) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin” o kwotę 248.068,00 zł;
- 15) zwiększa się plan wydatków w roku 2016 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Garwolin” o kwotę 80.000,00 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.

§ 6.

Tabela Nr 5 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii” 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.

§ 7.

Załącznik Nr 2 „Plan finansowy dochodów i wydatków jednostek budżetowych oświatowych na rachunkach wydzielonych na 2016 rok” 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Iwona Pluta

Uzasadnienie

Korekta budżetu wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów, oraz analizy poszczególnych źródeł dochodów oraz kierunków wydatkowania środków i przewidywań, co do nie zrealizowania zaplanowanych wielkości. Dokonano analizy planu wydatków i dokonano przesunięć między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. Ponadto na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych dokonano zmian w planach dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych.

Korekta planu dochodów i wydatków wynika również 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.

W związku z problemami na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz związanych z tym zezwoleń na budowę zadania inwestycyjnego pn.: „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”, nastąpiło opóźnienie w realizacji w/w inwestycji. W zaistniałej sytuacji, planowane wydatki na ten cel w roku 2016 nie zostaną zrealizowane. Rada Gminy Garwolin podjęła więc decyzję o przesunięciu limitu wydatków z roku 2016 na lata następne, zmniejszając plan wydatków w roku 2016 o kwotę planowanej do zaciągnięcia pożyczki (2 000 000,00 zł). Deficyt budżetowy w roku 2016 uległ zmniejszeniu, w związku z tym dokonano również zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym. Ze względu na planowane złożenie wniosku na dofinansowanie powyższego zadania w ramach PROW 2014-2020, biorąc pod uwagę kryteria i wytyczne odnośnie realizacji zadań w ramach tego programu, dokonano zmian w niniejszym zadaniu poprzez wydzielenie dwóch odrębnych zadań inwestycyjnych:

- 1) „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska”,
- 2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki”.

Aktualizacja wartości powyższych zadań wynika ze sporządzonych kosztorysów inwestorskich.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Iwona Pluta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	273 200,00	-88 600,00	184 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 200,00	-88 600,00	184 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
756	75615	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	1 400,00
			Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 827 925,00	398 731,00	15 226 656,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 539 568,00	303 600,00	2 843 168,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 262 568,00	270 000,00	2 532 568,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	18 600,00	158 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	50 000,00	51 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	-35 000,00	9 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 757 667,00	52 200,00	2 809 867,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	28 200,00	273 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 667,00	24 000,00	41 667,00
801	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	11 931,00	135 931,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	6 231,00	92 231,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	5 700,00	17 700,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 386 690,00	31 000,00	9 417 690,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	31 000,00	101 000,00
			Oświata i wychowanie	1 242 372,00	245 663,00	1 488 035,00
		80101	Szkoły podstawowe	129 531,00	2 853,00	132 384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 189,00	2 853,00	14 042,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 300,00	-5 000,00	138 300,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	892 377,00	247 810,00	1 140 187,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 000,00	- 28 000,00	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	40 000,00	175 000,00
	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	146 604,00	235 810,00	382 414,00
	852	Pomoc społeczna	12 766 473,00	-10 000,00	12 756 473,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 759,00	- 10 000,00	4 053 759,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 191,00	- 195 710,00	2 001 481,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 000,00	- 197 100,00	1 032 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	- 102 100,00	97 900,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	- 95 000,00	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	762 822,00	1 390,00	764 212,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 390,00	1 390,00
Razem:			45 621 484,54	350 084,00	45 971 568,54

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 255 369,00	231 000,00	1 486 369,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 255 369,00	231 000,00	1 486 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	382 450,00	100 000,00	482 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	15 000,00	64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	65 000,00	403 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 000,00	10 000,00	701 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 000,00	-20 000,00	641 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-10 000,00	56 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	60 465,00	-50 000,00	10 465,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 318 429,00	-15 000,00	3 303 429,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	-45 000,00	45 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-45 000,00	45 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	-45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wyżywienie	20 036 282,00	72 853,00	20 109 135,00
	80101		Szkoly podstawowe	10 440 739,00	-37 147,00	10 403 592,00

	4260	Zakup energii	539 000,00	- 40 000,00	499 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 780,00	2 853,00	203 633,00
	80104	Przedszkola	3 746 704,00	80 000,00	3 826 704,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	80110	Gimnazja	3 038 400,00	30 000,00	3 068 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	107 000,00	6 231,00	113 231,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	6 231,00	111 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	1 231,00	52 231,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 644,00	20 000,00	340 644,00
	85305	Żłobki	318 644,00	20 000,00	338 644,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 334 332,00	- 1 960 000,00	4 374 332,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 483 500,00	- 2 060 000,00	2 423 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	- 60 000,00	660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	- 2 000 000,00	1 450 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 000,00	100 000,00	863 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	100 000,00	353 000,00
926		Kultura fizyczna	587 000,00	80 000,00	667 000,00
	92601	Obiekty sportowe	420 000,00	80 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	80 000,00	490 000,00
Razem:			50 836 187,54	- 1 649 916,00	49 186 271,54

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Młoda
mgr Iwona Pluta

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/134/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 16 listopada 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	45.971.568,54
	WYDATKI	49.186.271,54
	WYNIK BUDŻETU	- 3 214 703,00
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	470 000,00
3	957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	1 953 681,00
	RAZEM przychody budżetu	3 566 368,00
R	ROZCHODY	351 665,00
1	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym : a) spłata pożyczek długoterminowych	351 665,00 351 665,00
	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 Płuda

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/134/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 16 listopada 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 poniesio ne 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.						8	9	10
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		

710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	Wypożyczenie 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)	200 000 (pożyczka z WFOŚ i GW)	782 467			
754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP Wola Władysławowska	2016	38 000						38 000 (wolne środki)			

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 Michałowie	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 Wilkowie	2016	100 000		100 000			100 000			
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Ks. B. Markiewicza w Rudzie Talubskiej, 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	2016	10 000				10 000 (nadwyżka budżetowa z	10 000			

900	90001	6050	Rozszerzenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lucin 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	2016-2019	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			120 000	22 677 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)			1 000 000		3 000 000	
900	90001	6050	Rozszerzenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin	2016-2017	150 000		10 000			10 000			140 000				
900	90001	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska	2014-2018	4 025 500		150 000			150 000			1 500 000	2 375 500			
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki	2014-2019	10 017 000		850 000	67 000		850 000			3 000 000	3 100 000		3 000 000	
900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Woli Rębkowskiej i Niecieplinie	2016	50 000		50 000			50 000							
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych i modernizacja istniejącego oświetlenia	2016	353 000		180 000			180 000	173 000 (nadwyżka budżetowa z					353 000	

			ulicznego								lat ubiegłych)						
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		23 089 841	67 000	1 623 451				195 677	1 819 128	4 699 870	9 003 843		7 500 000	
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin	2015-2017	1 547 751	37 000	730 751				230 000 (wolne środki)	960 751	550 000				
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin	2016-2019	630 000		30 000					30 000		300 000		300 000	
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górki gm. Garwolin	2016-2019	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		2 957 751	37 000	940 751				230 000	1 170 751	550 000	600 000		600 000	
926	92601	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej”	2016-2017	660 000		300 000				60 000 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	360 000	300 000				

926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulbiny gmina Garwolin	2016	50 000		50 000					
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Garwolin	2016	80 000		80 000					
926			Razem		790 000		430 000	60 000	490 000	300 000		
			OGÓŁEM		33 059 814	104 000	4 805 582	3 214 703	8 678 311	6 562 731	9 614 772	8 100 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Piłta

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XVII/134/2016

Rady Gminy Garwolin

z dnia 16 listopada 2016 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	92 231		851	85154	111 231
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
					851	85153	2 000
Ogółem			92 231				113 231

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Pluta
mgr Iwona Pluta

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/134/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 16 listopada 2016 roku

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATOWYCH
NA RACHUNKACH WYDZIELONYCH NA 2016 ROK**

Lp.	Dział, Rozdział, §	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2016 rok
1	801-80104 Publiczne Przedszkole w Michałowce		
		Stan środków na początek okresu	0
		Dochody w tym:	90 100
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000
	0920	Pozostałe odsetki	100
		Wydatki w tym:	90 100
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	80 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100
		Stan środków na koniec okresu	0
2	801-80148 Zespół Szkół w Michałowce		
		Stan na początek okresu	0
		Dochody w tym:	100 800
	0830	Wpływy z usług	100 700
	0920	Pozostałe odsetki	100
		Wydatki w tym:	100 800
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
		Stan środków na koniec okresu	0
3	801-80148 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Rębkowskiej		0
		Stan na początek roku	0
		Dochody w tym:	204 150
	0830	Wpływy z usług	204 000
	0920	Pozostałe odsetki	150
		Wydatki w tym:	204 150
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	179 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150
		Stan środków na koniec okresu	0
4			

		801-80104 Publiczne Przedszkole w Sulbinach	
		Stan na początek okresu	0
		Dochody w tym:	110 050
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000
	0920	Pozostałe odsetki	50
		Wydatki w tym:	110 050
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	105 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050
		Stan środków na koniec okresu	0
5		801-80148 Zespół Szkół w Rudzie Talubskiej	
		Stan na początek okresu	0
		Dochody w tym:	11 000
	0830	Wpływy z usług	10 950
	0920	Pozostałe odsetki	50
		Wydatki w tym:	11 000
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		Stan środków na koniec okresu	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Iwona Pluta