

UCHWAŁA NR XIX/166/2017
RADY GMINY GARWOLIN
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Garwolin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W § 1 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok z późniejszymi zmianami zwiększa się łączną kwotę dochodów wynoszącą 49 509 286,00 zł o 36.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok, po zmianach o których mowa w ust.1, wynosi łącznie kwotę 49.545.286,00 zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 49.345.286,00 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 200.000,00 zł.
3. W Tabeli Nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2017 rok” do Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W § 1 ust. 3. Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok z późniejszymi zmianami zwiększa się łączną kwotę wydatków wynoszącą 53 036 780,00 zł o 186.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 53.222.780,00 zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 44.304.049,00 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 8.918.731,00 zł.
3. W Tabeli Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2017 rok” do Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok z późniejszymi zmianami zwiększa

się plan wydatków o kwotę 186.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Źródłem pokrycia deficytu powstałego w wyniku wprowadzenia zmian określonych w § 1 i § 2 będą wolne środki uzyskane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 150.000,00 zł.

§ 4.

1. § 2. ust. 1 do Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2017 z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie:
„§ 2. ust. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Garwolin w wysokości 3.677.494,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.975.975,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 701.519,00 zł.”
2. § 2. ust. 2. do Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2017 z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie:
„§ 2. ust. 2. Ustala się przychody budżetu Gminy Garwolin w wysokości 4.187.494,00 zł, z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.975.975,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.211.519,00 zł.”
3. W Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Garwolin na rok 2017 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok z późniejszymi zmianami zwiększa się § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 150.000,00 zł.
4. Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Garwolin na rok 2017 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” do Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2017 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 2017 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne” stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Miętne, gm. Garwolin” o kwotę 26.000,00 zł,

- 2) zwiększa się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 130203W (Garwolin) gr. gminy Garwolin – Puznów Nowy – gr. gminy Parysów (Parysów)” o kwotę 150.000,00 zł.
2. Tabela Nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne” stanowiąca załącznik do Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 2 „Plan finansowy dochodów i wydatków jednostek budżetowych oświatowych na rachunkach wydzielonych na 2017 rok” do Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Pluta
mgr Iwona Pluta

Uzasadnienie

Korekta planu dochodów wynika głównie z aktualizacji przypisu podatku od nieruchomości na 2017 rok. Korekta budżetu wynika również z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294), zgodnie z którym w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosowania uchwał budżetowych na 2017 rok do zmian w nim zawartych.

Wolne środki wprowadzone do planu budżetu na 2017 rok wynikają z wykonania ponadplanowych dochodów w roku 2016 z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącej 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. Dochody, o którym mowa, zostały zaangażowane w roku ubiegłym w kwocie 382.414,00 zł, natomiast wpływ stanowił kwotę 2.244.802,92 zł. W Uchwale Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok wprowadzono wolne środki w wysokości 1.061.519,00 zł. Po zwiększeniu o proponowaną zmianę 150.000,00 zł, kwota wolnych środków ujęta w budżecie roku 2017 wyniesie 1.211.519,00 zł.

Ponadto na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych dokonano zmian w planach dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Iwona Pluta

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/166/2017
Rady Gminy Garwolin
z dnia 31.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 254,00	- 20 000,00	50 254,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 600,00	- 20 000,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 20 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 229 544,00	56 000,00	16 285 544,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 635 100,00	2 000,00	2 637 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 970 000,00	54 000,00	3 024 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	36 000,00	1 786 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				49 509 286,00	36 000,00	49 545 286,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Iwona Fluta
mgr Iwona Fluta

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/166/2017
Rady Gminy Garwolin
z dnia 31.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 340 093,00	176 000,00	1 516 093,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 093,00	176 000,00	516 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	176 000,00	221 000,00
750			Administracja publiczna	3 379 047,00	7 000,00	3 386 047,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 184 393,00	7 000,00	3 191 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 592 362,00	3 000,00	18 595 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 989 437,00	3 000,00	7 992 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	1 000,00	208 000,00
Razem:				53 036 780,00	186 000,00	53 222 780,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Iwona Flinta

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/166/2017
Rady Gminy Garwolin
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Garwolin na rok 2017 związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
(według obowiązującej klasyfikacji)**

L.P.	Wyszczególnienie (symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji)	Plan na 2017 rok
	DOCHODY	49 545 286
	WYDATKI	53 222 780
	WYNIK BUDŻETU	- 3 677 494
P	PRZYCHODY	4 187 494
1	903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	775 975
2	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 211 519
3	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000
	RAZEM przychody budżetu	4 187 494
R	ROZCHODY	510 000
1	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym :	510 000
	a) spłata pożyczek długoterminowych	510 000
	RAZEM rozchody budżetu	510 000

Przychody i rozchody związane z finansowaniem przejściowego deficytu

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krótkoterminowych 1 000 000 zł.
Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek, kredytów krótkoterminowych 1 000 000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Pluta
mgr Iwona Pluta

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/166/2017
Rady Gminy Garwolin
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne

Wysokość wydatków w złotych															
W roku 2017															
W latach															
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego/	Okres realizacji inwestycji /programu/	Łączne nakłady w zł. /7+11+12+13+14/	Nakłady poniesione do 2017 roku	Środki własne		Inne środki (Kredyty, pożyczki, wolne środki, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)		Razem /8+10/	2018	2019	2020	
							Ogółem	w tym ze źródeł zewn.	10	140 000 (wolne środki)					
															8
1	2	3	4	5	6	7									
010	01010	6050	Rozszerzenie sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin	2017	140 000					140 000	140 000				
010			Razem		140 000					140 000	140 000				
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 odcinku od km 0+000 do km 1+811,74 w m.	2016-2017	1 000 000		1 000 000				1 000 000				

921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin	2016-2019	630 000	30 000						300 000	300 000	
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górki gm. Garwolin	2016-2019	630 000	30 000						300 000	300 000	
921			Razem		2 807 751	1 057 751	550 000				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	883 820	53 820	530 000				530 000	300 000		
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rębków gmina Garwolin	2017	50 000		50 000				50 000			
926	92601	6050	Budowa obiektów sportowych przy ZS w Michałowce – dokumentacja projektowa	2017	30 000		30 000				30 000			
926			Razem		963 820	53 820	610 000				610 000	300 000		
			OGÓŁEM		29 845 607	2 412 315	5 241 237				3 677 494	8 918 731	9 614 561	1 300 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Iwona Płuta

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/166/2017
Rady Gminy Garwolin
z dnia 31 stycznia 2017 roku

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATOWYCH
NA RACHUNKACH WYDZIELONYCH NA 2017 ROK**

Lp.	Dział, Rozdział, §	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2017 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 środków żywności	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 środków żywności	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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000
	0830	Wpływy z usług	100 000
	0920	Pozostałe odsetki	150
		Wydatki w tym:	204 150
	4220	Zakup środków żywności	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:	198 050
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000
	0920	Pozostałe odsetki	50
		Wydatki w tym:	198 050
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	193 000
	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:	110 050
	0830	Wpływy z usług	110 000
	0920	Pozostałe odsetki	50
		Wydatki w tym:	110 050
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	110 050
		Stan środków na koniec okresu	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Iwona Pluta
mgr Iwona Pluta