

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 52 056 422,68zł o 166 550,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok, po zmianach o których mowa w ust.1, wynosi łącznie kwotę 52 222 972,68zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 50 373 881,68zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 1 849 091,00zł.
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 325 800,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 159 250,00zł, 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 59 676 689,68zł o 166 550,00zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 59 843 239,68zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 45 976 494,68zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 13 866 745,00zł.
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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 853 750,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 687 200,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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.

§ 4.

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.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niecieplin” o kwotę 145.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławiny” o kwotę 10.000,00 zł,
 - 3) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Miętne, gm. Garwolin” o kwotę 3 500,00 zł,
 - 4) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi Władysławów – Wola Władysławowska” o kwotę 10.000,00 zł,
 - 5) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Sulbiny” o kwotę 19.400,00 zł,
 - 6) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Miętne (dokumentacja projektowa)” o kwotę 20.000,00 zł,
 - 7) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Lawendowej i Jaśminowej w miejscowości Jagodne” o kwotę 10.000,00 zł,
 - 8) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin” o kwotę 200.000,00zł, zwiększa się plan wydatków w roku 2019 o kwotę 200.000,00zł,
 - 9) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rębków – dokumentacja projektowa” o kwotę 95.000,00zł, zwiększa się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 95.000,00zł,
 - 10) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska” o kwotę 375.000,00zł,
 - 11) zwiększa się plan wydatków w roku 2020 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki” o kwotę 1.200.000,00zł,
 - 12) zwiększa się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lucin” o kwotę 80.000,00zł,

- 13) zwiększa się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie kanalizacji przy ulicy Dębowej w miejscowości Sulbiny” o kwotę 10.000,00zł,
- 14) zwiększa się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja kotłowni dla mieszkańców Gminy Garwolin” o kwotę 325.000,00zł,
- 15) zwiększa się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego” o kwotę 108.650,00zł,
- 16) zwiększa się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin” o kwotę 130.000,00zł,
- 17) zwiększa się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Animacji Kultury na wykonanie klimatyzacji w Sali konferencyjnej i plastycznej Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach” o kwotę 28.500,00zł,
- 18) zwiększa się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej” o kwotę 262.907,00zł.

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.

§ 5.

Załącznik Nr 1 „Plan dotacji określonych w budżecie Gminy Garwolin na rok 2017 dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych” 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.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów wynika z otrzymania przez Gminę Garwolin dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja kotłowni dla mieszkańców Gminy Garwolin” w wysokości 325.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację czterech zadań:

- 1) „Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Wilkowie”,
- 2) „Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej”,
- 3) Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rębków gmina Garwolin”,
- 4) Remont sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Woli Rębkowskiej”.

Kwota dofinansowania w ramach FRKF wynosi 249 900,00 zł, z czego 100 000,00 zł na rok 2017, natomiast 149 900,00 zł na rok 2018. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Gmina Garwolin zobowiązana jest do udokumentowania posiadania środków własnych na realizację powyższych zadań.

Ponadto, z uwagi na przedłużającą się procedurę podpisania umów o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020:

- 1) „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rębków gmina Garwolin” (45.067,00zł),
- 2) „Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Wilkowie” (114.183,00 zł)

zmniejszono środki z dotacji w roku 2017, wprowadzając środki własne, a środki z PROW wprowadzono w roku 2018 jako refundację poniesionych wydatków.

Korekta budżetu wynika również z analizy planu wydatków i przesunięć środków w ramach poszczególnych zadań.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Pluta
mgr Iwona Pluta