

UCHWAŁA NR XXVII/219/2017
RADY GMINY GARWOLIN
z dnia 24 listopada 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 2017 r., poz.1875), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 zmniejsza się łączną kwotę dochodów wynoszącą 53 423 942,93zł o 548 611,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok, po zmianach o których mowa w ust.1, wynosi łącznie kwotę 52 875 331,93zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 51 297 284,93zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 1 578 047,00zł.
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 338,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 548 949,00 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 zmniejsza się łączną kwotę wydatków wynoszącą 61 044 209,93zł o 548 611,00zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 60 495 598,93zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 47 263 572,93zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 13 232 026,00zł.
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 399 566,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 948 177,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tabela Nr 2b „Plan finansowy wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 4 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) Zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niecieplin” o kwotę 20.000,00 zł;
 - 2) Zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rębków ul. Słoneczna” o kwotę 20.000,00zł;
 - 3) Zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławiny” o kwotę 13.000,00zł;
 - 4) Zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Rębkowska” o kwotę 70.000,00zł;
 - 5) Zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozszerzenie sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin” o kwotę 11.000,00zł;
 - 6) Zwiększa się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Wilkowyci – etap I” o kwotę 220.000,00zł;
 - 7) Zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Rębków, ulica Młyńska” o kwotę 12.000,00zł;
 - 8) zwiększa się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Czystków gm. Garwolin” o kwotę 20.000,00 zł;
 - 9) zwiększa się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej w Michałowce” o kwotę 30.000,00 zł;
 - 10) zwiększa się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup maszyny czyszcząco – zbierającej do mycia podłóg do Publicznego Przedszkola w Sulbinach” o kwotę 14 000,00 zł;

- 11) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Skrzydła wiedzy” o kwotę 5.000,00 zł, z tego: § 6067 o kwotę 4.213,00zł, § 6069 o kwotę 787,00zł;
 - 12) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Wola Rębkowska w gminie Garwolin” o kwotę 5.000,00zł;
 - 13) zwiększa się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie” o kwotę 3.000,00zł;
 - 14) zwiększa się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II” o kwotę 2.900,00 zł;
 - 15) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie kanalizacji przy ulicy Dębowej w miejscowości Sulbiny” o kwotę 14.000,00zł,
 - 16) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja kotłowni dla mieszkańców Gminy Garwolin” o kwotę 100.000,00 zł;
 - 17) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utworzenie miejsca rekreacyjnego – małej architektury w miejscowości Ruda Talubska” o kwotę 292.509,00zł; z tego: § 6057 o kwotę 186.123,00zł i § 6059 o kwotę 106.386,00zł; zwiększa się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 292.509,00zł; z tego: § 6057 o kwotę 186.123,00zł i § 6059 o kwotę 106.386,00zł;
 - 18) zwiększa się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin” o kwotę 50.000,00 zł;
 - 19) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rębków gmina Garwolin” o kwotę 97.100,00zł, z tego: § 6057 o kwotę 45.067,00zł i § 6059 o kwotę 52.033,00zł; zwiększa się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 97.100,00 zł, z tego: § 6057 o kwotę 45.067,00zł i § 6059 o kwotę 52.033,00zł;
 - 20) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Wilkowyi” o kwotę 219.449,00zł, z tego § 6057 o kwotę 114.183,00zł i § 6059 o kwotę 105.266,00zł, zwiększa się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 219.449,00zł, z tego § 6057 o kwotę 114.183,00zł i § 6059 o kwotę 105.266,00zł;
 - 21) zmniejsza się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej” o kwotę 102.807,00zł;
 - 22) zwiększa się plan wydatków w roku 2019 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej” o kwotę 320.614,00zł.
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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 7 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

Zmiana planu dochodów wynika ze zwiększonej kwoty dofinansowania otrzymanego przez Gminę Garwolin w ramach programu ERASMUS+ na realizację projektu: „Podzielmy się kulturą i historią poprzez nowoczesne techniki i metody uczenia”.

Korekta budżetu wynika również z przesunięcia trzech zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rębków gmina Garwolin”,
- 2) „Utworzenie miejsca rekreacyjnego – małej architektury w miejscowości Ruda Talubska”,
- 3) „Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Wilkowie”

oraz zadania bieżącego „Edukacja historyczna – Akademia Małej Ojczyzny”, które będą realizowane w ramach PROW z roku 2017 do roku 2018. Z uwagi na podpisanie umów o dofinansowanie w miesiącu październiku, nie ma możliwości realizacji tych zadań w bieżącym roku budżetowym.

Ponadto przesunięto termin rozliczenia zadań w ramach kultury fizycznej realizowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2018, dlatego zmniejszono dochody z tego tytułu w roku bieżącym (100.000,00zł). Z uwagi na mniejszą niż planowano kwotę po przetargu w zadaniu inwestycyjnym pn. : „Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej” dokonano zmniejszenia środków o 102.807,00zł w roku 2018.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta