

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.1875), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 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 52 962 452,93zł o 270 136,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok, po zmianach o których mowa w ust.1, wynosi łącznie kwotę 52 692 316,93zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 51 214 269,93zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 1 478 047,00zł.
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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 270 136,00 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 60 582 719,93zł o 1.309.756,00zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 59.272.963,93zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 47 175 557,93zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 12.097.406,00zł.
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 23 092,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.332.848,00zł, 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 1.039.620,00 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 6.580.647,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 960.380,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 704.548,00 zł,
 - 3) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4.915.719,00 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 7.090.647,00 zł, z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 960.380,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.214.548,00 zł,
 - 3) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4.915.719,00 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 zmniejsza się § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 1.039.620,00 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 chodnika placu przy Publicznym Przedszkolu w Michałowce” o kwotę 5.000,00zł;

- 2) zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja kotłowni dla mieszkańców Gminy Garwolin” o kwotę 100.000,00 zł;
 - 3) w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki” zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 o kwotę 1.039.620,00zł, zwiększa się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 1.039.620,00zł,
 - 4) zmniejsza się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II” o kwotę 290.000,00 zł;
 - 5) zwiększa się plan wydatków w roku 2018 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 290.000,00zł.
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.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Pluta
mgr Iwona Pluta

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów wynika z rozliczenia zadania pn.: „Modernizacja kotłowni dla mieszkańców Gminy Garwolin”. Z uwagi na mniejsza niż planowano liczbę chętnych mieszkańców dokonano korekty dochodów i wydatków z uwagi na zmniejszenie kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ponadto z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania na realizację zadania pn.: „Budowa bazy edukacyjnej przy Publicznym Przedszkolu w Sulbinach” zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia w roku bieżącym i dokonano korekty planu dochodów i wydatków.

W celu podpisania umowy na realizację zadania pn.: „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej” dokonano zwiększenia środków na to przedsięwzięcie. Oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczają kwotę ustaloną w budżecie na sfinansowanie tego zadania.

Z uwagi na niewykonanie zaplanowanych do realizacji w 2017 robót budowlanych w zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki”, dokonano zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garwolin na lata 2017 – 2023 w następujący sposób:

- 1) Zmniejszono plan wydatków w w/w zadaniu w roku 2017 o kwotę 1.039.620,00zł,
- 2) Zmniejszono deficyt budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok o kwotę 1.039.620,00zł,
- 3) Zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w 2017 roku o kwotę 1.039.620,00zł,
- 4) Zwiększono plan wydatków w w/w zadaniu w roku 2018 o kwotę 1.039.620,00zł,
- 5) Zwiększono deficyt budżetu Gminy Garwolin na 2018 rok o kwotę 1.039.620,00,
- 6) Zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w 2018 o kwotę 1.039.620,00zł.

Pozostałe zmiany budżetu wynikają z analizy planu wydatków i przesunięć środków w ramach poszczególnych zadań.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Iwona Pluta