

UCHWAŁA NR XXIX/241/2017
RADY GMINY GARWOLIN
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2018 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 z późn. zm.), 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. 3 Uchwały Nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2018 rok zwiększa się łączną kwotę wydatków wynoszącą 60 347 703,00zł o 1 774 620,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Garwolin na 2018 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 62 122 323,00zł, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 46 731 091,00zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 15 391 232,00zł.
3. W Tabeli Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2018 rok” do Uchwały XXIX/239/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 776 620,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Źródłem pokrycia deficytu powstałego w wyniku wprowadzenia zmian określonych w § 1 będą wolne środki uzyskane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 735 000,00 zł oraz zaciągnięte pożyczki w kwocie 1 039 620,00 zł.

§ 3.

1. § 2. ust. 1 do Uchwały Nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2018 rok otrzymuje brzmienie:
„ § 2. ust. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Garwolin w wysokości 8 303 403,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 7 099 620,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 203 783,00 zł.”
2. § 2. ust. 2. do Uchwały Nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2018 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. ust. 2. Ustala się przychody budżetu Gminy Garwolin w wysokości 8 878 832,00 zł, z następujących tytułów:
- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 7 099 620,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 779 212,00 zł.”
3. § 2. ust. 6. do Uchwały Nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2018 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. ust. 6. Ustala się limity zobowiązań budżetu Gminy Garwolin:
- 1) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Garwolin w wysokości 7 099 620 zł,
 - 2) na spłatę pożyczek, kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Garwolin w wysokości 1 000 000 zł.”
3. W Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Garwolin na rok 2018 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2018 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Zwiększa się § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 735 000,00zł,
 - 2) Zwiększa 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 2018 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” do Uchwały Nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2018 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tabela Nr 2b „Plan finansowy wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok” do Uchwały Nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2018 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. W Tabeli Nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne” stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2018 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Zwiększa się plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja poddasza budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej na potrzeby oświatowe” w roku 2018 o kwotę 940 184,00zł oraz w roku 2019 o kwotę 1 000 000,00zł;
 - 2) Zwiększa się plan wydatków w roku 2018 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,

- 3) 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 2018 o kwotę 1.039.620,00zł,
 - 4) 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 2018 o kwotę 580 000,00 zł oraz w roku 2019 o kwotę 1 000 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków w roku 2021 o kwotę 1 580 000,00zł;
 - 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 2018 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne” stanowiąca załącznik do Uchwały Nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2018 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Iwona Pluta

Uzasadnienie

Zmiana w planie wydatków dotyczy głównie zmian w ramach zadań inwestycyjnych. 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, przenosząc kwotę 290 000,00zł z planu wydatków na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II”.

Ponadto złożone oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Adaptacja poddasza budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej na potrzeby oświatowe” znacznie przekraczają środki zaplanowane w budżecie na realizację tego zadania. W zawiązku z powyższym, postanowiono o zwiększeniu wydatków na to przedsięwzięcie poprzez przesunięcie środków pomiędzy tym zadaniem a zadaniem pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II”. Z uwagi na fakt, że w budżecie Gminy Garwolin na 2017 rok na realizację zadania pn.: „Adaptacja poddasza budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej na potrzeby oświatowe” zaplanowane były środki w wysokości 770 000,00 zł, a wydatkowano jedynie 35 000,00zł (dokumentacja projektowa), powstałą różnicę w wysokości 735 000,00zł postanowiono wprowadzić do planu tego zadania w roku 2018 jako pochodzącą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pozostającą na rachunku budżetu Gminy Garwolin w roku 2017.

Po dokonaniu powyższych zmian, powstałą różnicę w wysokości 1 580 000,00zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II” wprowadzono do planu wydatków w roku 2021.

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 Nr XX/172/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

zmieniając przeznaczenie planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 2 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Garwolin w roku 2017 poprzez przeznaczenie jej na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 i 2018. Ustalono wykorzystanie pożyczki w latach 2017 - 2018 w transzach, w następujących wysokościach:

- 1) 960 380,00 złotych w roku 2017;
- 2) 1 039 620,00 złotych w roku 2018.

W związku z powyższym, zwiększono plan wydatków w tym zadaniu w roku 2018 o kwotę 1 039 620,00zł oraz plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 1 039 620,00zł. Ponadto wprowadzono do budżetu zadanie pn.: „Edukacja historyczna – Akademia Małej Ojczyzny”, które jest kontynuacją zadania z roku 2017 i jest realizowane w ramach środków z PROW.

W Dziale 852 Pomoc społeczna zabezpieczono środki na funkcjonowanie Klubu „Senior +” w miejscowości Wola Rębkowska w gminie Garwolin.

W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/247/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Iwona Pluta