

UCHWAŁA NR XXXI/263/2018
RADY GMINY GARWOLIN
z dnia 23 marca 2018 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Garwolin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2018 rok z późniejszymi zmianami zmniejsza się łączną kwotę dochodów wynoszącą 53 819 294,00zł o 207 812,00zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Garwolin na 2018 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 53 611 482,00zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 52 130 023,00zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 1 481 459,00zł.
3. W Tabeli Nr 1 „Planowane dochody 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 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 458,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 234 270,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 z późniejszymi zmianami zwiększa się łączną kwotę wydatków wynoszącą 62 122 697,00zł o 2 455 580,00zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Garwolin na 2018 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 64 578 277,00zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 47 078 443,00zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 17 499 834,00zł.
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 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 459 080,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 500,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Źródłem pokrycia deficytu powstałego w wyniku wprowadzenia zmian określonych w § 1 będą nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 663 392,00zł.

§ 4.

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 z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie:
„§ 2. ust. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Garwolin w wysokości 10 966 795,00zł 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 1 089 499,00 zł,
 - 3) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2 777 676,00zł.”
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 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie:
„§ 2. ust. 2. Ustala się przychody budżetu Gminy Garwolin w wysokości 11 542 224,00 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 1 664 928,00 zł,
 - 3) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2 777 676,00zł.”
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 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Zmniejsza się § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 114 284,00zł,
 - 2) Zwiększa się § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” o kwotę 2 777 676,00 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 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Zmniejsza się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Górki” o kwotę 8 200,00zł;
 - 2) Zwiększa się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda Talubska” o kwotę 8 200,00zł,
 - 3) Zwiększa się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w miejscowości Miętne gm. Garwolin – etap I” o kwotę 500 000,00zł,
 - 4) Zwiększa się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi po budowie kanalizacji w miejscowości Lucin, gm. Garwolin” o kwotę 50 000,00zł,
 - 5) Zwiększa się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Sławiny gm. Garwolin” o kwotę 65 000,00zł,
 - 6) Zwiększa się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Rębków, gm. Garwolin” o kwotę 100 000,00zł,
 - 7) Zwiększa się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa 'Otwartej Strefy Aktywności w m. Unin Kolonia'” o kwotę 130 000,00zł,
 - 8) Zmniejsza się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Unin Kolonia gm. Garwolin” o kwotę 100 000,00zł,
 - 9) Zwiększa się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 3 602,00zł, zwiększa się plan wydatków w roku 2019 o kwotę 233,00zł,
 - 10) Zwiększa się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup syreny dla jednostki OSP Niecieplin” o kwotę 10 000,00zł,
 - 11) Zwiększa się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rębkowie na potrzeby spędzania wolnego czasu i rekreacji dla lokalnej społeczności” o kwotę 20 000,00zł,
 - 12) Zwiększa się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska” o kwotę 900 000,00zł,
 - 13) 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 2019 o kwotę 1 400 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków w roku 2022 o kwotę 1 400 000,00zł;
 - 14) W zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Unin Kolonia gm. Garwolin” zwiększa się plan wydatków w roku 2019 o kwotę 1 400 000,00zł,
 - 15) Zwiększa się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego” o kwotę 100 000,00zł,
 - 16) Zwiększa się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rębkowie” o kwotę 310 000,00zł,

- 17) Zwiększa się plan wydatków w roku 2018 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wypożyczenie boiska w Nowym Puznowie w piłkochwyty, bramki i ławki na potrzeby uprawiania kultury fizycznej i rekreacji dla lokalnej społeczności” o kwotę 20 000,00zł.
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 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 1 „Plan dotacji określonych w budżecie Gminy Garwolin na rok 2018 dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2018 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 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 w planie dochodów dotyczy korekty planu dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz korekty planu subwencji oświatowej wg ostatecznej informacji w Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Zmiany w planie wydatków dotyczy głównie zmian spowodowanych wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych w wyniku wprowadzenia przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych, wyliczonych po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2017 rok oraz bilansu z wykonania budżetu za 2017 rok.

Z uwagi na przeprowadzone postępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Unin Kolonia gm. Garwolin” postanowiono o zwiększeniu środków na realizację tego zadania w roku 2019 o kwotę 1 400 000,00zł. Powyższe środki zostały przesunięte z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II”. W wyniku powyższych zmian, brakujące środki w tym zadaniu wprowadzono w roku 2022, przedłużając tym samym okres realizacji tej inwestycji o rok.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Iwona Pluta