

UCHWAŁA NR XVI/138/2020
RADY GMINY GARWOLIN
z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Garwolin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W § 1 ust. 1 Uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2020 rok z późniejszymi zmianami zwiększa się łączną kwotę dochodów wynoszącą 66 687 731,29zł o 422 970,00zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Garwolin na 2020 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 67 110 701,29zł, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 64 927 771,29zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 2 182 930,00zł.
3. W Tabeli Nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2020 rok” do Uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2020 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 118 346,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 541 316,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W § 1 ust. 3 Uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2020 rok z późniejszymi zmianami zwiększa się łączną kwotę wydatków wynoszącą 72 529 762,29zł o 422 970,00zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Garwolin na 2020 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 72 952 732,29zł, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 61 531 085,29zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 11 421 647,00zł.
3. W Tabeli Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2020 rok” do Uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2020 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 450 000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 027 030,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Garwolin na rok 2020 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” do Uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2020 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 2020 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne” stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2020 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Zwiększa się plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 130244W ul. Młyńska, Polna, Krótka, Słoneczna w miejscowości Rębków” o kwotę 1 300 000,00zł; z tego: w roku 2020 o kwotę 1 000 000,00zł oraz w roku 2021 o kwotę 300 000,00zł;
 - 2) Zmniejsza się plan wydatków w roku 2020 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Lucin, gm. Garwolin” o kwotę 799 960,00zł; z tego paragraf 6057 o kwotę 509 960,00zł, paragraf 6059 o kwotę 290 000,00zł;
 - 3) Zwiększa się plan wydatków w roku 2020 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322W Izdebnik – Wilkowyja - Żabieniec (Gmina Garwolin) – etap II”” o kwotę 150 000,00zł;
 - 4) Zwiększa się plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Garwolin” o kwotę 4 000 000,00zł; z tego: w roku 2020 o kwotę 300 000,00zł oraz w roku 2021 o kwotę 3 700 000,00zł;
 - 5) Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II” o kwotę 4 000 000,00zł; z tego: w roku 2021 o kwotę 1 000 000,00zł, w roku 2022 o kwotę 220 000,00zł oraz w roku 2023 o kwotę 2 780 000,00zł.
2. Tabela Nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne” stanowiąca załącznik do Uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2020 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 2 „Plan finansowy dochodów i wydatków jednostek budżetowych oświatowych na rachunkach wydzielonych na 2020 rok” do Uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2020 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GARWOLIN
Makulec
Bernard Makulec

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów związana jest z otrzymaniem dofinansowania przez Gminę Garwolin z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 877 035,00zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 130244W ul. Młyńska, Polna, Krótka, Słoneczna w miejscowości Rębków. Wartość realizacji całego zadania mieści się w kwocie 1 300 000,00zł, zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2021. Ponadto, w wyniku przetargu dokonano aktualizacji planu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucin”. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę dużo niższą niż wartość kosztorysowa zadania. W związku z powyższym dokonano również pomniejszenia kwoty dotacji w ramach PROW na realizację tego zadania.

Po otrzymaniu pisma z Ministerstwa Finansów o nr ST3.4750.1.2020 dostosowano plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do informacji wykazanych w w/w piśmie. Nastąpiło zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 90 352,00zł oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 4 753,00zł.

Przeanalizowano również budżety poszczególnych jednostek oświatowych i z uwagi na niewykorzystanie planu wydatków (zaplanowane kwoty przewyższyły zapotrzebowanie na wypłatę) na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dokonano przesunięcia tych środków na realizację innych zadań gminy oraz wprowadzono dochody zrealizowane ponad plan z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 2 000 000,00zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Garwolin” dokonano wyodrębnienia tego zadania z zadania głównego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II” . W związku z powyższym zadanie to będzie realizowane w dwóch etapach równocześnie.

Ponadto na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych dokonano zmian w planach finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych oświatowych na rachunkach wydzielonych na 2020 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GARWOLIN
Bernard Makulec