

UCHWAŁA NR XXII/194/2020
RADY GMINY GARWOLIN
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2021 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 z późn. zm.), 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. 3 Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok zwiększa się łączną kwotę wydatków wynoszącą 73 530 343,00zł o 339 756,00zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 73 870 099,00zł, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 65 524 769,00zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 8 345 330,00zł.
3. W Tabeli Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2021 rok” do Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 939 756,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Źródłem pokrycia deficytu powstałego w wyniku wprowadzenia zmian określonych w § 1 będą „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 221 433,00zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 118 323,00zł.

§ 3.

1. § 2. ust. 1 do Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„ § 2. ust. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Garwolin w wysokości 3 769 756,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

 - 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 3 021 433,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 118 323,00 zł,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 630 000,00zł.”
2. § 2. ust. 2. Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok otrzymuje brzmienie:
„§ 2. ust. 2. Ustala się przychody budżetu Gminy Garwolin w wysokości 5 199 756,00 zł, z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 3 021 433,00 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów 1 430 000,00zł,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 118 323,00zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 630 000,00zł.”
3. § 2. ust. 6. do Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok 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 3 021 433,00 zł,
 - 2) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 430 000,00zł,
 - 3) na spłatę pożyczek, kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Garwolin w wysokości 1 000 000,00 zł.
4. W Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Garwolin na rok 2021 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 221 433,00zł,
 - 2) zwiększa się § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 118 323,00zł.

Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Garwolin na rok 2021 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” do Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W Tabeli Nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne” stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Zmniejsza się plan wydatków w roku 2021 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II” o kwotę 600 000,00zł, zwiększa się plan wydatków w roku 2022 o kwotę 600 000,00zł;
 - 2) Zwiększa się plan wydatków w roku 2021 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Garwolin” o kwotę 300 000,00zł, z tego: w § 6057 o kwotę 221 433,00zł oraz w § 6059 o kwotę 78 567,00zł.
2. Tabela Nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne” stanowiąca załącznik do Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Uzasadnienie

Zmiana w planie wydatków związana jest z niedoszacowaniem planu wydatków w grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 600 000,00zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II” i przesunięcia tych środków na wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach. O kwotę tą zwiększono limit wydatków w tym zadaniu w roku 2022. Ponadto, w wyniku nie wykonania planu wydatków w roku 2020 w wysokości 300 000,00zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Garwolin”, w celu zabezpieczenia środków na realizację podpisanej umowy z wykonawcą dokonano zwiększenia planu wydatków w tym zadaniu w roku 2021. Po przeanalizowaniu budżetu, dokonano również zwiększenia planu wydatków w dziale 710 rozdziale 71004 o kwotę 39 756,00zł. Środki na pokrycie powstałego po wprowadzeniu powyższych zmian deficytu pochodzą będą ze zwiększonego planu przychodów z tytułu pożyczek (221 433,00zł) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości (118 323,00 zł).

Pożyczki planowane do zaciągnięcia w roku 2021 pochodzą będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II,
- 2) Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Garwolin,
- 3) Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Woli Władysławowskiej.

Wolne środki pochodzą z niewprowadzonych do budżetu roku 2020 przychodów z tego tytułu w pełnej wysokości. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za III kwartał 2020 roku, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 3 886 932,52zł, z czego po stronie planu wprowadzono kwotę 3 735 250,00zł.