

UCHWAŁA NR XXIII/202/2021

RADY GMINY GARWOLIN

z dnia 20 stycznia 2021 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. 1 Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok z późniejszymi zmianami zwiększa się łączną kwotę dochodów wynoszącą 70 100 343,00zł o 174 989,00zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 70 275 332,00zł, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 68 967 826,00zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 1 307 506,00zł.
3. W Tabeli Nr 1 „Planowane dochody 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 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 607 202,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 432 213,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 z późniejszymi zmianami zmniejsza się łączną kwotę wydatków wynoszącą 73 870 099,00zł o 399 026,00zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 73 471 073,00zł, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 65 699 758,00zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 7 771 315,00zł.
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 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 239 761,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 638 787,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżka w wysokości 574 015,00zł powstała w wyniku wprowadzenia zmian określonych w § 1 i 2 będzie przeznaczona na zmniejszenie przychodów z tytułu 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.

§ 4.

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 z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie:
„ § 2. ust. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Garwolin w wysokości 3 195 741,00zł 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 55 985,00zł.”
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 z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie:
„§ 2. ust. 2. Ustala się przychody budżetu Gminy Garwolin w wysokości 4 625 741,00 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 55 985,00zł.”

3. 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 z późniejszymi zmianami zmniejsza się § 905 „ Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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” o kwotę 574 015,00zł.

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 z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Zmniejsza się plan wydatków w roku 2021 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Woli Rębkowskiej, gm. Garwolin” o kwotę 630 000,00zł, zwiększa się plan wydatków w roku 2022 o kwotę 630 000,00zł;
 - 2) Zwiększa się plan wydatków w roku 2021 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego” o 55 985,00zł.
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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin
Bernard Makulec

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów związana jest z uaktualnieniem planu dochodów w zakresie środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach dwóch zadań realizowanych przy udziale tych środków:

- 1) Budowa świetlic w Gminie Garwolin – kwota dofinansowania 1 000 000,00zł. Zgodnie z pierwotną umową dofinansowanie miało wpłynąć w dwóch transzach: 448 096,00zł w roku 2020 oraz 551 904,00zł w roku 2021. W wyniku aktualizacji wniosku i podpisania aneksu do umowy, pierwsza transza wyniosła 880 309,00zł i wpłynęła na rachunek bankowy gminy w 2020 roku. W związku z powyższym, druga transza, która zostanie przekazana gminie w 2021 roku wyniesie 119 691,00zł.
- 2) Przebudowa drogi w miejscowości Lucin, gm. Garwolin – kwota dofinansowania 612 167,00zł. Zgodnie z podpisaną umową środki dofinansowania miały wpłynąć na rachunek bankowy gminy w roku 2020, natomiast po aktualizacji wniosku i podpisaniu aneksu do umowy środki w wysokości 607 202,00zł zostaną przekazane Gminie Garwolin w roku 2021.

Środki w ramach obu dofinansowań stanowią refundacje poniesionych wydatków w latach 2019 – 2020. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów powstała nadwyżka w dochodach w wysokości 174 989,00zł, która postanowiono przeznaczyć na bieżące potrzeby Gminy Garwolin.

Ponadto, dokonano zmian w zadaniach finansowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które otrzymano w ramach pierwszego naboru. W zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Woli Rębkowskiej, gm. Garwolin” wydłużono termin realizacji zadania, a tym samym finansowego rozliczenia i dokonano przesunięcia planu wydatków w wysokości 630 000,00zł z roku 2021 na rok 2022. Zadanie to miało być finansowane w roku 2021 przychodami z 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 (§ 905). W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu wydatków oraz zmniejszenia planu przychodów w roku 2021 i kwoty te wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin w roku 2022. Natomiast w wyniku oszczędności w zadaniach realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020, nie zrealizowano kwoty 55 985,00zł. Środki te postanowiono przeznaczyć w roku 2021 na realizację zadania pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego” i sfinansować przychodami z 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 (§ 905).

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin
Bernard Makulec