

Uchwała Nr VIII/23/2015
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Trojanów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę : 400.000,00 zł

w tym:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 288.860,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 42.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 646.860,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1.

2) Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Po zmianach dokonanych w § 1 wielkości budżetu przedstawiają się następująco:

- plan dochodów budżetu ogółem **21.060.932,06 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące **19.472.210,06 zł,**

b) dochody majątkowe **1.588.722,00 zł,**

- plan wydatków budżetu ogółem **19.941.769,56 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące **18.187.506,56 zł,**

b) wydatki majątkowe **1.754.263,00 zł,**

2. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1.119.162,50 zł**
3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **400.000,00 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **1.519.162,50 zł** z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które zostaną sfinansowane nadwyżką budżetu w kwocie 1.119.162,50 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 400.000,00 zł.
5. Aktualne przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sylwester Pawelec

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Zmiany planu wydatków

- w dziale 010 zaplanowano środki na wykonanie remontu studni na stacji wodociągowej w Więckowie kwota 30.000 zł

-w dziale 600 rozdział 60014 zaplanowano dotację celowa dla Powiatu Garwolińskiego w kwocie 100.000,00 zł na zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1354W (Paprotnia-gr.woj.-Mościska-Wola Życka- Kozice – Trojanów w km 5+193÷5+203,6) w miejscowości Wola Życka”.

W tabeli nr 2a do Uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w poz. 15 dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa mostu Dębówka – Wola Życka” na zadanie pn.”Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1354W (Paprotnia-gr.woj.-Mościska-Wola Życka- Kozice – Trojanów w km 5+193÷5+203,6) w miejscowości Wola Życka, kwota dofinansowania ogółem 150.000 zł.

- w dziale 600 rozdział 60016 zmniejszono wydatki w paragrafie 4210 i przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

a) Przebudowa drogi w miejscowości Ruda (asfaltowanie) kwota 40.000 zł,

b) Przebudowa drogi w miejscowości Damianów (utwardzenie tłuczniem) kwota 100.000 zł,

c) Przebudowa drogi w miejscowości Wola Korycka Górna (utwardzenie tłuczniem) kwota 60.000 zł,

d) Przebudowa drogi w miejscowości Ochodne (utwardzenie tłuczniem) kwota 60.000 zł,

- w dziale 600 zmniejszono wydatki w paragrafie 4210 o kwotę 5000 zł i przeznaczono na zakup wyposażenia dla świetlicy w Trojanowie

- w dziale 700 zabezpieczono środki w paragrafie 6060 na zakupy inwestycyjne dotyczy zadania pn. „Zakup działki Nr 69/1 w miejscowości Piotrówek”

- w dziale 801 rozdział 80103 zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000 zł na pokrycie kosztów wychowanie przedszkolnego dzieci z terenu naszej gminy realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę 250.000,00 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu ciągnika kwota 130.000 zł, zakupu równiarki kwota 120.000 zł, oraz zakup zbiornika na paliwo 10.000 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego dla następujących sołectw:

1. Sołectwo Kozice zmian planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 zmniejszenie paragrafu 4270 o kwotę 4.400 zł, zwiększenie paragrafu 4210 o kwotę 4.400 zł.

2. Sołectwo Prandocin zmiana planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 zmniejszenie w paragrafie 4270 o kwotę 8.363 zł, zwiększenie paragrafu 6050 o kwotę 8.363 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Prandocin".

3. Sołectwo Życzyn zmiana planu wydatków w dziale 921 rozdział 92109 zmniejszenie w paragrafie 4270 o kwotę 15.497 zł, zwiększenie paragrafu 6050 o kwotę 15.497 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Termomodernizacja świetlicy w Życzynie".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sylwester Pawelec

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VIII/23/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 maja 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	320 810,30	30 000,00	350 810,30
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600	60014		Transport i łączność	1 467 972,00	95 000,00	1 562 972,00
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 417 972,00	- 5 000,00	1 412 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 317,00	- 260 600,00	493 717,00
	4270		Zakup usług remontowych	123 655,00	- 12 763,00	110 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	268 363,00	778 363,00
			Gospodarka mieszkaniowa	38 049,00	3 000,00	41 049,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 049,00	3 000,00	41 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 049,00	3 000,00	11 049,00
			Oświata i wychowanie	10 388 736,00	7 000,00	10 395 736,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 475,00	7 000,00	607 475,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 000,00	22 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 270,00	260 000,00	945 270,00
900	90095		Pozostała działalność	6 000,00	260 000,00	266 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 865,00	5 000,00	277 865,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 865,00	5 000,00	67 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 406,00	- 15 497,00	13 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 459,00	15 497,00	48 956,00	

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VIII/23/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	9 748,00	0,00	9 748,00
			Rozwój przedsiębiorczości	9 748,00	0,00	9 748,00
600	60014	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 748,00	0,00	9 748,00
			Projekt BW	9 748,00	0,00	9 748,00
			Transport i łączność	560 000,00	368 363,00	928 363,00
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1354W (Paprotnia-gr.woj. -Mościska-Wola Życka- Kozice – Trojanów w km 5+193+5+203,6) w miejscowości Wola Życka.	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	510 000,00	268 363,00	778 363,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	268 363,00	778 363,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Babice	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Damianów	0,00	100 000,00	100 000,00
700	70005		Przebudowa drogi w miejscowości Dębówka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Korytnica	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Ochodne	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Piotrówek	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Podeblocie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Prandocin	100 000,00	8 363,00	108 363,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Ruda	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wola Korycka Górna	0,00	60 000,00	60 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 049,00	3 000,00	11 049,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 049,00	3 000,00	11 049,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 049,00	3 000,00	11 049,00	
		Zakup altany	8 049,00	0,00	8 049,00	

			Zakup działki Nr 69/1 w miejscowości Piotrowek	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	18 128,00	0,00	18 128,00
	75095		Pozostała działalność	18 128,00	0,00	18 128,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 128,00	0,00	18 128,00
			Projekt EA	18 128,00	0,00	18 128,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Włęczków	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	178 019,00	0,00	178 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 419,00	0,00	165 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 419,00	0,00	165 419,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Korytnicy	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie podwyższenia ogrodzenia wokół boiska przy Szkole Podstawowej	15 419,00	0,00	15 419,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 600,00	0,00	12 600,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	10 710,00	0,00	10 710,00
			Przedszkolaki z Gminy Trojanów	10 710,00	0,00	10 710,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 890,00	0,00	1 890,00
			Przedszkolaki z Gminy Trojanów	1 890,00	0,00	1 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	260 000,00	260 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
			Zakup ciągnika	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup równiarki	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup zbiornika na paliwo	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 459,00	15 497,00	48 956,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 459,00	15 497,00	48 956,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 459,00	15 497,00	48 956,00
		Termomodernizacja świetlicy w Życzynie	20 000,00	15 497,00	35 497,00
		Wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej przy świetlicy w Żabiance	13 459,00	0,00	13 459,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa boiska przy Zespole Szkół w Życzynie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Razem	1 107 403,00	646 860,00	1 754 263,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sylwester Pawelec

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr VIII/23/2015
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 29 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21.060.932,06
2.	Wydatki		19.941.769,56
3.	Wynik budżetu		1.119.162,50
	Przychody ogółem:		400.000,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	400.000,00
	Rozchody ogółem:		1.519.162,50
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.519.162,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sylwester Pawelec