

Uchwała Nr XLVIII/185/2018
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 09 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.)) Rada Gminy Trojanów uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **307.243,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę : **148.351,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2018 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **31.912.971,60 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 29.827.179,60 zł,

b) dochody majątkowe 2.085.792,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **34.412.544,11 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 28.291.988,11 zł,

b) wydatki majątkowe 6.120.556,00 zł,

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.499.572,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.952.627,51 zł,

- pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 546.945,00 zł

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2.499.572,51 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.952.627,51 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 546.945 zł

4. Aktualne przychody budżetu przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwot 546.945 zł.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Uzasadnienie

I. Zmiany planu dochodów budżetu gminy Trojanów na 2018 rok dotyczą:

- przyjęcie zwiększenia dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 236.754 zł na dofinansowanie odbudowy drogi w Kozicach oraz mostu w Kozicach.
- przyjęcie środków w kwocie 26.747 zł, z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte pod inwestycje celu publicznego.
- dotacja celowa w kwocie 43.742 zł na dofinansowanie remontu remizy OSP Dudki 10.000 zł, OSP Podeblęcie 23.742 zł oraz remont domu ludowego w Damianowie 10.000 zł.

II. Zmiany planu wydatków budżetu gminy Trojanów na 2018 rok dotyczą:

1. zaplanowano dotację dla powiatu na przebudowę drogi w miejscowości Trojanów w kwocie 24.000 zł,
2. zmniejszenie środków na zakup tłucznia na drogi gminne kwota 1.700 zł, i zwiększenie na założenie dodatkowych lamp w związku ze zmianą przedsięwzięcia do realizacji w ramach środków funduszu sołectwie sołectwa Dębówka.
3. przesunięcie środków w rozdziale 92109 między paragrafami 4210 a 4270 o kwotę 8.554 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć do realizacji w ramach środków funduszu sołectwie sołectwa Żabianka.
4. przyjęcie dotacji celowej na wykonanie remontów remizy OSP Dudki 10.000 zł, OSP Podeblęcie 23.742 zł oraz remont domu ludowego w Damianowie 10.000 zł.
5. zwiększenie planu o kwotę 10.000 zł na remont strażnicy w Więckowie.
6. zmiany limitu wydatków na zadania inwestycyjne przedstawiają się następująco:
 - zmniejszenie planu o kwotę 156.391 zł, zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej dz.ewid. nr 142, 49 w miejscowości Elżbietów i dz. ewid. nr 102 w miejscowości Ochodne na odcinku od km 1+340 do km 1+782 oraz 1+862 do km 2+452 o długości 1,032 km” plan wydatków po zmianie 364.950 zł
 - przyjęcie dotacji na realizację zadania „Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. 362, 361 i 16/2 w miejscowości Kozice na odcinku od km 0+419 do km 1+090 o długości 0,671 km” plan wydatków 132.000 zł.
 - zwiększenie planu o kwotę 65.000 zł na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna i Korytnica” plan po zmianie 710.228 zł.
 - zwiększenie planu o kwotę 30.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Domu Ludowego w Damianowie” plan po zmianie 148.000 zł

III. Zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 158.892 zł, oraz rezygnacja z zaciągania pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek" oraz Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/185/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 09 lipca 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 458 228,00	236 754,00	1 694 982,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	880 000,00	236 754,00	1 116 754,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 000,00	236 754,00	1 116 754,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 050,00	26 747,00	156 797,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 050,00	26 747,00	156 797,00
754		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	26 747,00	26 747,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 742,00	33 742,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	33 742,00	33 742,00
921		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 742,00	33 742,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				31 605 728,60	307 243,00	31 912 971,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszczowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/185/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 09 lipca 2018 r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Trojanów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 699 192,00	62 909,00	3 762 101,00
			Drogi publiczne powiatowe	78 000,00	24 000,00	102 000,00
	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	24 000,00	102 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 152 909,00	63 300,00	2 216 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 601,00	- 1 700,00	408 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 508,00	65 000,00	1 648 508,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 468 283,00	- 24 391,00	1 443 892,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 283,00	- 24 391,00	1 443 892,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 730,00	43 742,00	1 017 472,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	968 730,00	43 742,00	1 012 472,00	
	4270	Zakup usług remontowych	281 760,00	43 742,00	325 502,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 567,00	1 700,00	1 261 267,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 176,00	1 700,00	242 876,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 176,00	1 700,00	49 876,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 127,00	40 000,00	584 127,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 127,00	40 000,00	289 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 065,00	- 8 554,00	52 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 202,00	18 554,00	50 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	30 000,00	170 000,00	
Razem:				34 264 193,11	148 351,00	34 412 544,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszewski

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/185/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 09 lipca 2018 r.

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 186 308,00	0,00	1 186 308,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 186 308,00	0,00	1 186 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Budziskach	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Dudkach	14 000,00	0,00	14 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Jabłonowcu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Podeblociu	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Woli Koryckiej Górnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 308,00	0,00	553 308,00
			Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów	553 308,00	0,00	553 308,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	0,00	517 000,00
			Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów	517 000,00	0,00	517 000,00
			Transport i łączność	3 051 791,00	40 609,00	3 092 400,00
			Drogi publiczne gminne	1 583 508,00	65 000,00	1 648 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 508,00	65 000,00	1 648 508,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babice	161 000,00	0,00	161 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości	200 000,00	0,00	200 000,00
			Podeblocie			
			Przebudowa drogi gminnej nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna i Korytnica	645 228,00	65 000,00	710 228,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 131211W w miejscowości Żabianka na odcinku od km 0+300 do km 1+1600 o długości 1300 m	0,00	0,00	0,00
60078			Przebudowa drogi w miejscowości Dębówka	106 000,00	0,00	106 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Trojanów	194 280,00	0,00	194 280,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Więcków	142 000,00	0,00	142 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Życzyn	135 000,00	0,00	135 000,00
			Utworzenie poboczy w ramach przebudowy drogi gminnej nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna	0,00	0,00	0,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 468 283,00	- 24 391,00	1 443 892,00

754	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 283,00	- 24 391,00	1 443 892,00
		Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. 362, 361 i 16/2 w miejscowości Kozice na odcinku od km 0+419 do km 1+090 o długości 0,671 km.	0,00	132 000,00	132 000,00
		Odbudowa drogi gminnej dz.ewid. nr 142, 49 w miejscowości Elźbietówi dz. ewid. nr 102 w miejscowości Ochodne na odcinku od km 1+340 do km 1+782 oraz 1+862 do km 2+452 o długości 1,032 km	521 341,00	- 156 391,00	364 950,00
		Odbudowa drogi gminnej dz.ewid. nr 618/1 w miejscowości Żabianka na odcinku od km 0+495 do km 1+825 o długości 1,330 km	614 896,00	0,00	614 896,00
		Odbudowa mostu na rzece Okrzejce dz. ewid. 362, 1191 i 290 w miejscowości Kozice na odcinku od km 0+406 do km 0+419 o długości 0,013 km.	332 046,00	0,00	332 046,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elźbietów i miejscowości Ochodne na odcinku od km 1+340 do km 1+782 oraz od km 1+862 do km 2+452 o długości 1.032 km.	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa mostu na rzece Okrzejce w miejscowości Kozice na odcinku od km 0+406 do km 0+419 o długości 0,013 km.	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 406,00	0,00	497 406,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	6050	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwaternistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Ochotnicze stráže pożarne	492 406,00	0,00	492 406,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 406,00	0,00	336 406,00
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach	240 000,00	0,00	240 000,00
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach II etap	84 000,00	0,00	84 000,00
		Ułożenie kostki na placu przed remizą OSP Jabłonowiec (FS)	12 406,00	0,00	12 406,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	156 000,00
		Zakup czterech kompletów aparatów powietrznych (FS)	0,00	0,00	0,00
		Zakup motopompy szlamowej dla OSP Wola Życka (FS)	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu specjalistycznego pożarniczego dla Ocofocicznej Straży Pożarnej w Podeblotcu	156 000,00	0,00	156 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie	250 629,00	0,00	250 629,00
		Szkoły podstawowe	137 629,00	0,00	137 629,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 629,00	0,00	137 629,00
		Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Woli Koryckiej Górnej (FS)	35 629,00	0,00	35 629,00
		Rozbudowa szkoły w Życzynie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Utworzenie kostki placu przy Szkole Podstawowej w Trojanowie	32 000,00	0,00	32 000,00
		Przedszkola	113 000,00	0,00	113 000,00

851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	113 000,00
			Budowa przedszkola w Trojanowie	113 000,00	0,00	113 000,00
853	85311		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
			Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby SPZOZ w Garwolinie.	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup autobusu (24 i więcej miejsc) do przewozu osób niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Zakup autobusu (24 i więcej miejsc) do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
921	92109		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 591,00	0,00	313 591,00
			Pozostała działalność	313 591,00	0,00	313 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 699,00	0,00	19 699,00
			Zakup altany ogrodowej, ogrodzenie, utwardzenie placu kostką brukową (FS)	19 699,00	0,00	19 699,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 892,00	0,00	158 892,00
			Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek"	76 105,00	0,00	76 105,00
			Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu"	82 787,00	0,00	82 787,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek"	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu"	85 000,00	0,00	85 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	30 000,00	170 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
			Rozbudowa Domu Ludowego w Damianowie	118 000,00	30 000,00	148 000,00
			Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Woli Koryckiej Dolnej	22 000,00	0,00	22 000,00

		Utwardzenie terenu przy świetlicy w Piotrówku (FS)	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	598 722,00	0,00	598 722,00
	92601	Obiekty sportowe	598 722,00	0,00	598 722,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 722,00	0,00	598 722,00
		Budowa boiska w Woli Koryckiej Dolnej	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Podeblociu	580 722,00	0,00	580 722,00
		Razem	6 049 947,00	70 609,00	6 120 556,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/185/2018
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 09 lipca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31.912.971,60
2.	Wydatki		34.412.544,11
3.	Wynik budżetu		-2.499.572,51
Przychody ogółem:			2.499.572,51
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 903	546.945,00
Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	1.952.627,51
Rozchody ogółem:			0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

