

Uchwała Nr XII/81/2019
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Trojanów uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **133.000,00 zł**
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę : **133.000,00 zł**
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2019 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Po dokonanych zmianach w planie wydatków ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **32.099.420,53 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 31.142.019,53 zł,

b) dochody majątkowe 957.401,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **33.828.292,46 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 29.757.210,77 zł,

b) wydatki majątkowe 4.071.081,69 zł,

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 sierpnia 2019 roku.

Zmiany wielkości budżetu po stronie dochodów dotyczą:

1. przyjęcie dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach:
 - „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 50.000 zł na realizację zadań w pięciu sołectwach (Babice, Mroków, Piotrówek, Ochodne i Życzyn).
 - „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrz MAZOWSZE 2019” w kwocie 4.000 zł na nasadzenie zieleni przy publicznym placu zabaw w Trojanowie.
2. przyjęcie do budżetu zwrotu podatku VAT dokonanego przez US Garwolin wynikającego z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 66.920 zł.
3. zwiększenie o kwotę 30.000 zł wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
4. zwiększenie o kwotę 23.159 zł wpływów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy a zamieszkałe na terenie innej gminy.
5. zmniejszenia o kwotę 41.079,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej z uwagi na zakończenie wydobywania kopalni.

Zmiany wielkości budżetu po stronie wydatków dotyczą:

1. W zakresie wydatków bieżących:
 - kwota 5.000 zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Podebłociu,
 - kwota 13.000 zł zwiększenie limitu na wynagrodzenia osobowe z uwagi na nabycie praw do nagrody jubileuszowej przez dwóch pracowników oraz odprawy dla jednego pracownika urzędu,
 - kwota 20.000 zł na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy,
 - kwota 26.000 zł na odławianie bezdomnych zwierząt do schroniska,
 - kwota 8.000 zł na nasadzenie zieleni przy publicznym placu zabaw w Trojanowie (w tym dotacja 4.000 zł),
 - dotacja w kwocie 1.000 zł dla Gminy Ryki, która przejmie zadania w zakresie organizacji i realizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących miejscowości gminy Trojanów z miastem Ryki,
 - kwota 40.000 zł zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz remontu świetlic w Babicach, Ochodnym, Piotrówku i Życzynie.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych:
 - zwiększenie planu o kwotę 10.000 zł na realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trojanów” plan po zmianie 40.000 zł,
 - zwiększenie planu o kwotę 10.000 zł na realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Mroków”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	291 126,00	66 920,00	358 046,00
	75095		Pozostała działalność	228 577,00	66 920,00	295 497,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	208 577,00	66 920,00	275 497,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 462 275,00	- 11 079,00	6 451 196,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 300 000,00	30 000,00	1 330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
801	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 025,00	- 41 079,00	151 946,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 025,00	- 41 079,00	31 946,00
			Oświata i wychowanie	812 534,00	23 159,00	835 693,00
900	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 868,00	23 159,00	262 027,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 159,00	43 159,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 892,00	4 000,00	1 151 892,00
90095			Pozostała działalność	158 892,00	4 000,00	162 892,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
	2710		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	31 966 420,53	133 000,00	32 099 420,53

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIII/81/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	984 045,53	15 000,00	999 045,53
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 000,00	15 000,00	575 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 820,00	10 000,00	431 820,00
			Transport i łączność	2 640 443,71	1 000,00	2 641 443,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 921 869,93	13 000,00	2 934 869,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 621 820,93	13 000,00	2 634 820,93
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 000,00	13 000,00	1 614 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 349,60	20 000,00	437 349,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 349,60	20 000,00	417 349,60
900		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	20 000,00	42 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 110 608,29	34 000,00	2 144 608,29
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	34 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 000,00	71 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 775,40	50 000,00	705 775,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 198,40	50 000,00	362 198,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 408,31	20 000,00	160 408,31
		4270	Zakup usług remontowych	128 410,00	20 000,00	148 410,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 890,89	10 000,00	28 890,89
Razem:				33 695 292,46	133 000,00	33 828 292,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Szatkowski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XII/81/2019
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Uwagi
						Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Fundusz sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trojanów	40.000,00	40.000,00					
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Woli Koryckiej Dolnej	12.000,00	12.000,00					
3.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Podeblotcu	14.000,00	14.000,00					
4.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w Budziskach	140.000,00	140.000,00					
5	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w Dudkach	37.000,00	37.000,00					
6.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w Korytnicy	5.000,00	5.000,00					
7	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w Podeblotcu	180.000,00	180.000,00					
8	010	01010	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów	115.000,00	57.485,00		57.515,00			Przedsięwzięcie WPF

					Razem dział 010	543.000,00	485.485,00		57.515,00		
9	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354W (Paprotnia)- gr. woj. – Mościska- Wola Życka- Kozice- Trojanów w km 0+000 - 3+353	300.000,00	300.000,00					
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Damianów	220.000,00	145.000,00			75.000,00		
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabianka	180.000,00	180.000,00					
12	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej Nr 131217W w miejscowości Kozice	180.000,00	180.000,00					
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 200 w miejscowości Dudki	220.000,00	220.000,00					
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 380 i 760 w miejscowości Podeblotcie	100.000,00	100.000,00					
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 813/1 w miejscowości Trojanów	170.000,00	170.000,00					
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna	80.000,00	80.000,00					
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131213W w miejscowości Więtków	229.000,00	229.000,00					
18	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Jabłonowiec	25.000,00	25.000,00					Przedsięwzięcie WPF
19	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza kostką brukową przez wieś Dębówka na dł. 170mb (FS)	21.443,71						21.443,71
				Razem dział 600	1.725.443,71	1.629.000,00			75.000,00		21.443,71

20	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	11.000,00	11.000,00	11.000,00				
				Razem dział 750	11.000,00	11.000,00	11.000,00				
21	754	75411	6170	Zakup samochodu poźarniczego z wyposażeniem	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
22	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Wola Życka	13.000,00	13.000,00	13.000,00				
23	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Koryckiej Górnej	116.000,00	116.000,00	116.000,00				
24	754	75412	6050	Ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem remizy w Jabłonowcu (FS)	13.549,60	13.549,60				13.549,60	
				Razem dział 754	162.549,60	162.549,60	149.000,00			13.549,60	
25	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Trojanowie	450.000,00	450.000,00	450.000,00				Przedsięwzięcie WPF
26	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
27	801	80195	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Życzynie w miejscowości Dębówka, gmina Trojanów	95.000,00	95.000,00	15.000,00			80.000,00	
				Razem dział 801	570.000,00	570.000,00	490.000,00			80.000,00	
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podeblocie	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prandocin (FS)	12.999,76	12.999,76				12.999,76	
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabianka	20.000,00	20.000,00	20.000,00				

31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów	821.808,53	221.808,53	600.000,00			
				Razem dział 900	874.808,29	261.808,53	600.000,00			12.999,76
32	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Mroków	28.890,89			10.000,00		18.890,89
33	921	92109	6060	Zakup kontenera mieszkalnego (FS)	12.489,20					12.489,20
				Razem dział 921	41.380,09			10.000,00		31.380,09
34	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy	18.000,00	18.000,00				
35	926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy- 1 obiekt	124.900,00	100.000,00		24.900,00		
				Razem dział 926	142.900,00	118.000,00		24.900,00		
Ogółem					4.071.081,69	3.144.293,53	600.000,00	57.515,00	189.900,00	79.373,16

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Rydzkowski

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie	290.000		
754	75411	Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie			20.000
600	60014	Starostwo Powiatowe w Garwolinie			300.000
600	60004	Gmina Ryki			1.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkola	349.105		
801	80149	Przedszkola	59.203		
921	92195	Kultura			20.000
926	92605	Kultura fizyczna			15.000
Ogółem			698.308		356.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski