

Uchwała Nr XXIV/138/2020
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Trojanów uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **919.686,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę : **1.973.749,54 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2020 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **36.005.823,55 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 35.116.298,55 zł,

b) dochody majątkowe 889.525,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **38.499.887,09 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 32.810.208,60 zł,

b) wydatki majątkowe 5.689.678,49 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.494.063,54 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.894.063,54 zł,

- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2.554.063,54 zł,** w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.954.063,54 zł,

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **60.000 zł,** z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek.

5. Aktualne przychody i rozchody budżetu przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

6. Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 600.000 zł,

- na spłatę pożyczki w kwocie 60.000 zł.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ręszkowski

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **919.686,00 zł**, z tytułu:

1. przyjęcie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 574.525,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 131217W w miejscowości Kozice”.
2. przyjęcie do budżetu dotacji celowej w kwocie 256.790,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
3. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 90.148,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w PIT na 2020 r o kwotę 1.777 zł, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 10.04.2020 r.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.973.749,54 zł** zmiany wielkości budżetu dotyczą:

1. W planie zdań inwestycyjnych:

- wprowadzono nowe zdanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 131217W w miejscowości Kozice” kwota planu 824.525 zł.
- zaplanowano kwotę 20.000 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Podeblöciu” oraz kwotę 36.000 zł na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie”.
- zwiększ się plan o kwotę 12.000 zł na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prandocin sołectwo Nowiny Życkie”.

2. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Zaplanowano dotację dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w km 37+502 – 41+552” w kwocie 400.000 zł.
- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozicach na realizację zadania „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Kozice” kwota 200.000 zł.

3. Dotacje na zdania bieżące dla niepublicznego przedszkola w Kozicach zwiększono w rozdziale 80104 o kwotę 58.818 zł oraz 80149 o kwotę 2.826 zł.

4. W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zmian mających na celu zapewnienie działalności urzędu gminy i jednostek podległych.

Wprowadzone zmiany zwiększają plany finansowe placówek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Trojanowie o kwotę 30.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Życzynie o kwotę 51.077 zł,
- Szkoła Podstawowa w Podeblöciu o kwotę 32.500 zł,
- Szkoła Podstawowa w Korytnicy o kwotę 40.600 zł,
- Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej o kwotę 22.200 zł,
- Szkoła Podstawowa w Budziskach o kwotę 53.257 zł,
- Szkoła Podstawowa w Więcków o kwotę 55.660 zł.

Gmina wycofuje się z planowanego zaciągnięcia kredytu w kwocie 900.000 zł, przewidzianego na realizację budowy przedszkola w Trojanowie zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2020 rok wzrósł z kwoty 1.440.000 zł do kwoty 2.494.063,54 zł. Zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.894.063,54 zł i pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryzkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/138/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 8 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	574 525,00	574 525,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	574 525,00	574 525,00
756	75621	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	574 525,00	574 525,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 562 208,00	-1 777,00	7 560 431,00
758	75801	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 206 508,00	-1 777,00	5 204 731,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 196 062,00	-1 777,00	5 194 285,00
801	80103	2920	Różne rozliczenia	13 838 114,00	90 148,00	13 928 262,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 419 303,00	90 148,00	7 509 451,00
801	80104	2030	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 419 303,00	90 148,00	7 509 451,00
			Oświata i wychowanie	399 400,00	256 790,00	656 190,00
80149	2030	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	193 669,00	193 669,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 818,00	58 818,00
80149	2030	2030	Przedszkola	0,00	4 303,00	4 303,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 303,00	4 303,00
Razem:				35 086 137,55	919 686,00	36 005 823,55

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/138/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 8 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	529 348,55	20 000,00	549 348,55
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
600	60014		Transport i łączność	356 884,00	1 224 525,00	1 581 409,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
700	70005	60016	Drogi publiczne gminne	340 784,00	824 525,00	1 165 309,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	824 525,00	824 525,00
			Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00	1 000,00	28 500,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	1 000,00	28 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	2 910 360,51	135 583,54	3 045 944,05
754	75095	4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 584 985,51	110 583,54	2 695 569,05
		6050	Zakup usług pozostałych	184 985,51	74 583,54	259 569,05
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Pozostała działalność	120 010,00	25 000,00	145 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 000,00	20 000,00
801	75412	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	2 000,00	18 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 070,00	200 000,00	386 070,00
			Ochotnicze strażę pożarne	186 070,00	200 000,00	386 070,00
801	80101		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Oświata i wychowanie	16 214 403,00	346 338,00	16 560 741,00
			Szkoły podstawowe	10 313 800,00	3 000,00	10 316 800,00
80103	4440		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 000,00	3 000,00	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 100,00	193 926,00	1 271 026,00
				678 800,00	193 326,00	872 126,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00	600,00	45 300,00
80104		Przedszkola	2 880 000,00	58 818,00	2 938 818,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	58 818,00	358 818,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 803,00	52 803,00	168 606,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 203,00	2 826,00	62 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	41 477,00	80 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	5 000,00	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	2 000,00	3 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	459 700,00	37 791,00	497 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 800,00	28 591,00	355 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	8 000,00	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	700,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	500,00	12 300,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	8 703,00	108 703,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	8 703,00	103 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 703,00	38 703,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 681,00	600,00	377 281,00
	85401	Świetlice szkolne	292 100,00	600,00	292 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	600,00	14 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 198,04	37 000,00	2 497 198,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 161 428,04	12 000,00	1 173 428,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 128,04	12 000,00	957 128,04
	90095	Pozostała działalność	92 770,00	20 000,00	112 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Razem:	36 526 137,55	1 973 749,54	38 499 887,09

Limity wydatków inwestycyjnych na 2020 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	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Podeblociu	20.000,00	20.000,00					
				Razem dział 010	20.000,00	20.000,00					
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w km 37+502 – 41+552	400.000,00	400.000,00					
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 131217W w miejscowości Kozice	824.525,00	250.000,00			574.525,00		
				Razem dział 600	1.224.525,00	650.000,00			574.525,00		
4	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	36.000,00	36.000,00					
				Razem dział 750	36.000,00	36.000,00					
5	754	75412	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Dudki	11.800,00					11.800,00	
6	754	75412	6230	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym	200.000,00	200.000,00					

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/138/2020
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 8 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		36.005.823,55
2.	Wydatki		38.499.887,09
3.	Wynik budżetu		-2.494.063,54
Przychody ogółem:			2.554.063,54
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	600.000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1.954.063,54
Rozchody ogółem:			60.000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	60.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Rytzkowski

Dotacje udzielone w 2020 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		
600	60004	Gmina Ryki			16.100
600	60014	Powiat Garwoński			400.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkola	358.818		
801	80149	Przedszkola	62.029		
921	92195	Kultura			20.000
926	92605	Kultura fizyczna			20.000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kozicach			200.000
Ogółem			710.847		656.100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryzkowski

do Uchwały Nr XXIV/138/2020
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 8 maja 2020 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody			Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	100.000		851	85154	103.703
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			100.000				108.703

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryzkowski