

Uchwała Nr XXVIII/160/2020
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 10 listopada 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: **33.000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę : **33.000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4. Po dokonanych zmianach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **37.395.251,81 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 36.315.249,34 zł,

b) dochody majątkowe 1.080.002,47 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **40.889.315,35 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 34.198.636,86 zł,

b) wydatki majątkowe 6.690.678,49 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryzkowski

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **33.000,00 zł**, z tytułu zwiększenia planu w zakresie dochodów bieżących już planowanych w budżecie.

Zwiększono się plan wydatków budżetu o kwotę **33.000,00 zł** oraz dokonano zmian wielkości budżetu polegających na przesunięciach w ramach planu wydatków o kwotę ogółem 300.000 zł, poszczególne zmiany dotyczą:

1. W planie zdań inwestycyjnych:

a) wprowadzono do realizacji zadanie „Regeneracja studni głębinowej w Woli Koryckiej Dolnej” kwota planu 18.000 zł,

b) rezygnacja z realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonowiec” plan w kwocie 15.000 zł

c) wprowadzono do realizacji zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kruszyna” plan w kwocie 15.000 zł.

2. Zadania bieżące:

- dotacja na działalność OSP Kozice kwota 5.000 zł,

- na pomoc materialną dla uczniów zwiększenie środków własnych o kwotę 5.000 zł

- na wydatki związane z oświetleniem ulic 5.000 zł,

3. Zwiększenie planu wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami o kwotę 300.000,00 zł.

4. Dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych w Korytnicy, Trojanowie i Podeblöciu łącznie o kwotę 300.000,00 zł.

- Szkoła Podstawowa w Korytnicy zmniejszenie o kwotę 167.000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Trojanowie zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Podeblöciu zmniejszenie o kwotę 83.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Nyszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/160/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	149 379,00	27 000,00	176 379,00
			Pozostała działalność	11 000,00	27 000,00	38 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	27 000,00	37 000,00
756	75618	0410	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 560 431,00	6 000,00	7 566 431,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	6 000,00	126 000,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	6 000,00	26 000,00
Razem:				37 362 251,81	33 000,00	37 395 251,81

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Wyszczkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 221 952,46	18 000,00	1 239 952,46
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396 000,00	18 000,00	414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	18 000,00	79 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 070,00	5 000,00	601 070,00
			Ochotnicze straże pożarne	596 070,00	5 000,00	601 070,00
801		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	16 704 490,20	-300 000,00	16 404 490,20
		80101	Szkoły podstawowe	10 126 050,00	-265 000,00	9 861 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 000,00	-14 000,00	366 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 578 600,00	-125 000,00	6 453 600,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	555 700,00	-8 000,00	547 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 800,00	-105 000,00	1 119 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 400,00	-13 000,00	158 400,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 260 276,00	-35 000,00	1 225 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 126,00	-30 000,00	786 126,00
854	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	-5 000,00	146 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 281,00	5 000,00	382 281,00
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 281,00	5 000,00	69 281,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 481,00	5 000,00	65 481,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 798,04	305 000,00	3 046 798,04
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 315 600,00	300 000,00	1 615 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 600,00	300 000,00	1 615 600,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 212 378,04	5 000,00	1 217 378,04
	4300	Zakup usług pozostałych	60 250,00	5 000,00	65 250,00	
Razem:				40 856 315,35	33 000,00	40 889 315,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Muszkowski

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 Podeblotcu	20.000,00	20.000,00					
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kruszyna	15.000,00	15.000,00					
3	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów	310.000,00	112.747,00		197.253,00			
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mroków	11.000,00	11.000,00					
5	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w Korytnicy	15.000,00	15.000,00					
6	010	01010	6050	Regeneracja studni głębinowej w Woli Koryckiej Dolnej	18.000,00	18.000,00					
				Razem dział 010	389.000,00	191.747,00		197.253,00			
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Zelechów – Dudki – Trojanów w km 37+502 – 41+552	400.000,00	400.000,00					

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 131217W w miejscowości Kozice	824.525,00	250.000,00	574.525,00	
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ochodne	250.000,00	185.000,00	65.000,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Życzyn dz.nr.334	200.000,00	200.000,00		
				Razem dział 600	1.674.525,00	1.035.000,00	639.525,00	
11	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	36.000,00	36.000,00		
				Razem dział 750	36.000,00	36.000,00		
12	754	75412	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Dudki	11.800,00		11.800,00	
13	754	75412	6230	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Kozice	325.000,00	325.000,00		
				Razem dział 754	336.800,00	325.000,00	11.800,00	
14	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Trojanowie	2.540.000,00	2.540.000,00		Przedsięwzięcie WPF
				Razem dział 801	2.540.000,00	2.540.000,00		
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prandocin sołectwo Nowiny Życkie	25.311,23	12.000,00	13.311,23	
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabianka	21.816,81		21.816,81	
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów	910.000,00	310.000,00	600.000,00	Przedsięwzięcie WPF

18	900	90095	6050	Budowa altany wraz z podbudową z kostki brukowej	16.000,00					16.000,00
				Razem dział 900	973.128,04	322.000,00	600.000,00			51.128,04
19	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Damianowie	75.814,44	50.000,00				25.814,44
20	921	92109	600	Zakup i montaż ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej	24.411,01					24.411,01
				Razem dział 921	100.225,45	50.000,00				50.225,45
21	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy	641.000,00	326.000,00			315.000,00	
				Razem dział 926	641.000,00	326.000,00			315.000,00	
Ogółem					6.690.678,49	4.825.747,00	600.000,00	197.253,00	954.525,00	113.153,49

PRZEWOLNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Juszczowski

