

Uchwała Nr XXX/172/2020
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 29 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **1.197.978,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę : **262.803,00 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.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **39.601.355,81 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 37.576.178,34 zł,

b) dochody majątkowe 2.025.177,47 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **42.125.244,35 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 35.469.565,86 zł,

b) wydatki majątkowe 6.655.678,49 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.523.888,54 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.923.888,54 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 **2.583.888,54 zł,** w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.983.888,54 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,

§ 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryzkowski

Uzasadnienie

Dokonano zmiany w planie dochodów budżetu gminy Trojanów polegające na:

- zwiększenie planu w związku z dotacją Wojewody Mazowieckiego otrzymaną w kwocie 970.175,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w Trojanowie”,
- zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Trojanów o kwotę 39.000,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2020r. na wypłatę jednorazowego dofinansowania nauczycielom zakupu usługi dostępu do sieci internet, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- kwota 141.803,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę w związku z likwidacją szkoły, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2020r,
- wprowadzenie planu w kwocie 40.000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zwiększenie planu w dziale Administracja publiczna o kwotę 44.000,00 zł w związku z rozliczeniem składek ZUS zlikwidowanych jednostek budżetowych w Budziskach i Więckowie,
- wycofanie dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie 65.000 zł na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- pozostałe zmiany wprowadzono po dokonanej analizie możliwości realizacji dochodów z poszczególnych źródeł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **227.803 zł**, zmiany wielkości budżetu dotyczą:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 43.500 zł na utrzymanie dróg gminnych,
- zwiększenie o kwotę 3.500 zł w dziale 710 na wykonywanie planów o warunkach zabudowy
- z dziale 754 przesunięcie środków niewykorzystanej dotacji na zakup wyposażenia dla OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej kwota 35.000 zł,
- zwiększenia w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczą zwiększenia planów finansowych placówek oświatowych w związku z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, łączna kwota 180.803 zł.

Zwiększenia w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Trojanowie 14.500 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Życzynie 41.000 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Podeblociu 48.500 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Korytnicy 51.303 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej 25.500 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych zmieniono nazwę zadania z „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie” na „Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie” plan pozostaje bez zmian w kwocie 36.000 zł.

W związku z wprowadzeniem po stronie dochodów dotacji otrzymanej na budowę przedszkola w Trojanowie w kwocie 970.175,00 zł, zmniejszono deficyt budżetu z kwoty 3.494.063,54 zł (który planowano sfinansować przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.894.063,54 zł oraz pożyczką w kwocie 600.000 zł) do kwoty 2.523.888,54 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Mazkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/172/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	811 952,46	40 000,00	851 952,46
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	40 000,00	40 000,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00
			Transport i łączność	639 525,00	-65 000,00	574 525,00
			Drogi publiczne gminne	639 525,00	-65 000,00	574 525,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	-65 000,00	0,00
750	75095		Administracja publiczna	181 238,00	44 000,00	225 238,00
			Pozostała działalność	38 000,00	44 000,00	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	44 000,00	81 000,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 566 431,00	-10 000,00	7 556 431,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 493 000,00	-12 000,00	1 481 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	-60 000,00	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	13 000,00	593 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	2 000,00	128 000,00
758	75801	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	14 052 394,15	170 803,00	14 223 197,15
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 509 451,00	180 803,00	7 690 254,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 509 451,00	180 803,00	7 690 254,00
			Różne rozliczenia finansowe	144 132,15	-10 000,00	134 132,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-10 000,00	10 000,00

801		Oświata i wychowanie	953 259,20	1 010 175,00	1 963 434,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 669,00	40 000,00	233 669,00
		Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
	80104	Przedszkola	58 818,00	970 175,00	1 028 993,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	970 175,00	970 175,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 600,00	8 000,00	1 395 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00	8 000,00	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:			38 403 377,81	1 197 978,00	39 601 355,81

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jacek Mazkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXX/172/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 143 409,00	43 500,00	2 186 909,00
			Drogi publiczne gminne	1 725 309,00	43 500,00	1 768 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 784,00	8 500,00	300 284,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	35 000,00	150 000,00
710	71095		Działalność usługowa	25 000,00	3 500,00	28 500,00
			Pozostała działalność	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 500,00	28 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 070,00	0,00	601 070,00
			Ochotnicze straże pożarne	601 070,00	0,00	601 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 390,00	35 000,00	89 390,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	-35 000,00	290 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 542 810,20	168 803,00	16 711 613,20
			Szkoły podstawowe	9 968 350,00	142 803,00	10 111 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 500,00	38 402,00	403 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520 600,00	103 803,00	6 624 403,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 100,00	598,00	82 698,00
		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	183 326,00	18 000,00	201 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 477,00	10 000,00	100 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	5 000,00	19 900,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 391,00	8 000,00	559 391,00
854	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	3 000,00	28 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 391,00	5 000,00	394 391,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 311,00	12 000,00	427 311,00

85401		Świetlice szkolne	292 700,00	12 000,00	304 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00	8 000,00	204 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	4 000,00	44 000,00
Razem:			41 897 441,35	227 803,00	42 125 244,35

PRZEWODNICZĄCY

Rada Nadzorcza

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 Podebłociu	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 – Żelechów – 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 Ochoдне	250.000,00	250.000,00				
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	1.100.000,00			574.525,00	
11	750	75023	6050	Głęboka 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	Utworzenie 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	290.000,00	190.000,00			100.000,00	
				Razem dział 754	301.800,00	190.000,00			100.000,00	
14	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Trojanowie	2.540.000,00	1.569.825,00			970.175,00	Przedsięwzięcie WPF
				Razem dział 801	2.540.000,00	1.569.825,00			970.175,00	
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	Przedsięwzięcie WPF	
				Razem dział 926	641.000,00	326.000,00		315.000,00		
	Ogółem				6.655.678,49	3.785.572,00	600.000,00	197.253,00	1.959.700,00	113.153,49

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jacek H. Szukowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/172/2020
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		39.601.355,81
2.	Wydatki		42.125.244,35
3.	Wynik budżetu		-2.523.888,54
Przychody ogółem:			2.583.888,54
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	600.000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1.983.888,54
Rozchody ogółem:			60.000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	60.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Puzzkowski

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			18.100
600	60014	Powiat Garwoliński			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			290.000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kozicach			5.000
Ogółem			710.847		753.100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski