

Uchwała Nr XLV/167/2018
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 26 marca 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 2017 r. poz. 1875 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) 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: **271.392,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę : **2.470.964,51 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	29.316.373,00 zł,
z tego:	
a) dochody bieżące	29.001.510,00 zł,
b) dochody majątkowe	314.863,00 zł,
- plan wydatków budżetu ogółem	31.974.837,51 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	27.460.281,51 zł,
b) wydatki majątkowe	4.514.556,00 zł,

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.658.464,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.952.627,51 zł,
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 705.837 zł

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2.658.464,51 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 705.837 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 705.837 zł.

§ 3.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i

- c) zakup samochodu specjalistycznego pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podeblōciu plan 156.000 zł,
- d) Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach II etap plan 100.000 zł.

- dział 801 Oświata i wychowanie:

- a) zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Trojanowie o kwotę 52.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 20.000 zł oraz utwardzenie kostką placu przy szkole 32.000 zł,
- b) zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Źyczynie o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
- c) zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Podeblōciu o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
- d) zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Korytnicy o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 20.000 zł oraz uzupełnienie wyposażenia stołówki szkolnej 10.000 zł.
- e) zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Więckowie o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku szkoły.
- f) zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola w Trojanowie” o kwotę 75.000 zł, plan po zmianie 113.000 zł.

- dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie środków na wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 10.135 zł wynikającą z rozliczenia wpłat za koncesję na sprzedaż alkoholu w roku 2017 oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2017 roku.

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 48.100 zł na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy oraz kwotę 18.700 zł na zakup usług pozostałych w zakresie oświetlenia dróg.

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 120.000 zł w tym na doposażenie świetlic w Piotrówku kwota 4.000 zł, zakup usług remontowych świetlica w Woli Koryckiej Dolnej 10.000 zł oraz zwiększenie planu o 106.000 zł zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Domu Ludowego w Damianowie” plan po zmianie 118.000 zł.

- dział 926 Kultura fizyczna kwota 40.000 zł na budowę boiska w Woli Koryckiej Dolnej.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na 2018 rok stanowią 29.316.373,00 zł, wydatki ogółem 31.974.837,51 zł, deficyt budżetu wynosi 2.658.464,51 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami w kwocie 2.658.464,51 zł. z następujących źródeł:

- 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 705.837 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLV/167/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 marca 2018 r.
Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	256 308,00	- 246 945,00	9 363,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 308,00	- 246 945,00	6 363,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 308,00	- 246 945,00	6 363,00
750			Administracja publiczna	93 575,00	615 199,00	708 774,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	615 199,00	645 199,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	615 199,00	615 199,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 422 871,00	63 585,00	5 486 456,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	63 585,00	168 585,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	63 585,00	63 585,00
758			Różne rozliczenia	12 688 627,00	- 160 447,00	12 528 180,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 045 930,00	- 160 447,00	6 885 483,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 045 930,00	- 160 447,00	6 885 483,00
Razem:				29 044 981,00	271 392,00	29 316 373,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLV/167/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 marca 2018 r.
Zmiany planu wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 122 308,00		1 198 308,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 110 308,00	76 000,00	1 186 308,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	76 000,00	116 000,00
			Transport i łączność	755 520,00	1 395 000,00	2 150 520,00
		60016	Drogi publiczne gminne	755 520,00	989 000,00	1 744 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 440,00	211 000,00	448 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	778 000,00	1 108 000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	406 000,00	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 000,00	406 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 476 654,00	82 029,51	2 558 683,51
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 178 089,00	82 000,00	2 260 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	80 000,00	240 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		75095	Pozostała działalność	142 000,00	29,51	142 029,51
754	75412		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	29,51	29,51
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 730,00	444 000,00	979 730,00
			Ochotnicze straże pożarne	535 730,00	444 000,00	979 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 364,00	2 000,00	86 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 760,00	186 000,00	286 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 406,00	100 000,00	352 406,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	156 000,00
			Oświata i wychowanie	11 645 929,00	237 000,00	11 882 929,00
801	80101		Szkoły podstawowe	7 241 789,00	152 000,00	7 393 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 860,00	80 000,00	4 630 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	40 000,00	91 000,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLV/167/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 marca 2018 r.
Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 110 308,00		1 186 308,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 110 308,00	76 000,00	1 186 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	76 000,00	116 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Budziskach	0,00	11 000,00	11 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Dudkach	0,00	14 000,00	14 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Jabłonowcu	10 500,00	39 500,00	50 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Podeblociu	0,00	11 000,00	11 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Woli Koryckiej Górnej	29 500,00	500,00	30 000,00
			Transport i łączność	330 000,00	1 184 000,00	1 514 000,00
			Drogi publiczne gminne	330 000,00	778 000,00	1 108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	778 000,00	1 108 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 131211W w miejscowości Zabianka na odcinku od km 0+300 do km 1+1600 o długości 1300 m	40 000,00	228 000,00	268 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Babice	0,00	68 000,00	68 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dębówka	0,00	106 000,00	106 000,00
	Przebudowa drogi w miejscowości Trojanów	0,00	165 000,00	165 000,00		
	Przebudowa drogi w miejscowości Więcków	0,00	142 000,00	142 000,00		
	Przebudowa drogi w miejscowości Życzyn	0,00	65 000,00	65 000,00		
	Uwładzenie poboczny w ramach przebudowy drogi gminnej nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna	140 000,00	4 000,00	144 000,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	406 000,00	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 000,00	406 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elzbieńców 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	336 000,00	336 000,00
			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	70 000,00	70 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 406,00	256 000,00	508 406,00
			Ochronicze straże pożarne	252 406,00	256 000,00	508 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 406,00	100 000,00	352 406,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/167/2018
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 26 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29.316.373,00
2.	Wydatki		31.974.837,51
3.	Wynik budżetu		-2.658.464,51
Przychody ogółem:			2.658.464,51
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 903	705.837,00
Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	1.952.627,51
Rozchody ogółem:			0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Hyszkowski

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	85.000		851	85154	90.135
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			85.000				95.135

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Kyszkowski

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2018 roku.

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody			Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	482.000		900	90002	644.800
	Ogółem		482.000				644.800

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Kyzzkowski