

Uchwała Nr XLVI/177/2018
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 29 maja 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 2018 r. poz. 994 ze 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 ze zm.) Rada Gminy Trojanów uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **1.062.161,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę : **1.062.161,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2018 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| - plan dochodów budżetu ogółem | 30.982.512,60 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 29.710.649,60 zł, |
| b) dochody majątkowe | 1.271.863,00 zł, |
| - plan wydatków budżetu ogółem | 33.640.977,11 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 28.070.141,51 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 5.570.836,00 zł, |

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Kyszkowski

Uzasadnienie

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Trojanów na 2018 rok dotyczą:

- przyjęcie środków w kwocie 77.000 zł z tytułu dotacji przyznanej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babice”.
- przyjęcie dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 880.000 zł na dofinansowanie odbudowy drogi w Żabiance, Elżbietowie i Ochodnym, Kozicach oraz mostu w Kozicach.
- przyjęcia do budżetu dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego wynikającego z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 105.161 zł.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Trojanów na 2018 rok dotyczą:

I. Dział 600 Transport i łączność

1. zaplanowano dotację dla powiatu na remont drogi w miejscowości Mroków w kwocie 78.000 zł,
2. zmniejszenie środków na zakup tłucznia na drogi gminne kwota 37.839 zł, oraz zakup usług remontowych o kwotę 29.280 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia do realizacji w ramach środków funduszu sołectwie sołectwa Trojanów.
3. zmiany limitu wydatków na zadania inwestycyjne przedstawiają się następująco:
 - a) Przebudowa drogi w miejscowości Życzyn zwiększenie plan o kwotę 70.000 zł,
 - b) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babice zwiększenie planu o kwotę 93.000 zł, (w tym 77.000 zł dotacja z budżetu województwa mazowieckiego).
 - c) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podebłocie zwiększenie planu o kwotę 50.000 zł,
 - d) Przebudowa drogi w miejscowości Trojanów zwiększenie planu o kwotę 29.280 zł.
 - e) zmiany nazwy zadań oraz zmiana limitu wydatków w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 880.000 zł od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 131211W w miejscowości Żabianka na odcinku od km 0+300 do km 1+1600 o długości 1300 m zmniejszenie o kwotę 268.000 zł, wprowadzenie zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 618/1 w miejscowości Żabianka na odcinku od km 0+495 do km 1+825 o długości 1,330 km” plan wydatków 704.896 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elżbietów 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 zmniejszenie planu o kwotę 336.000 zł, wprowadzenie zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej dz.ewid. nr 142, 49 w miejscowości Elżbietów i dz. ewid. nr 102 w miejscowości Ochodne na odcinku od km 1+340 do km 1+782 oraz 1+862 do km 2+452 o długości 1,032 km” plan wydatków 521.341 zł
 - Przebudowa mostu na rzece Okrzejce w miejscowości Kozice na odcinku od km 0+406 do km 0+419 o długości 0.013 km zmniejszenie plan o kwotę 70.000 zł, wprowadzenie zadania pn. „Odbudowa mostu na rzece Okrzejce dz. ewid. 362, 1191 i 290 w miejscowości Kozice na odcinku od km 0+406 do km 0+419 o długości 0,013 km” plan wydatków 170.000 zł.
 - f) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - „Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. 362, 361 i 16/2 w miejscowości Kozice na odcinku od km 0+419 do km 1+090 o długości 0,671 km” plan wydatków 67.763 zł.
 - „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie” plan 5.000 zł.

II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- a) Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach II etap zmniejszenie planu o kwotę 16.000 zł.

III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 35.000 zł na zadaniu pn. Budowa zaplecza kulturalnego „Przystanek książka na świeżym powietrzu”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/177/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 maja 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 957 000,00 | 957 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 |
| 750 | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 708 774,00 | 105 161,00 | 813 935,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 645 199,00 | 105 161,00 | 750 360,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 615 199,00 | 105 161,00 | 720 360,00 |
| Razem: | | | | 29 920 351,60 | 1 062 161,00 | 30 982 512,60 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Pyszkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/177/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 maja 2018 r.
Zmiany planu wydatków budżetu na 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|---------------|----------|--|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 2 150 520,00 | 1 043 161,00 | 3 193 681,00 | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| | 60016 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 744 520,00 | - 92 839,00 | 1 651 681,00 | |
| | 60078 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 448 440,00 | - 37 839,00 | 410 601,00 |
| | | | | Zakup usług remontowych | 158 080,00 | - 29 280,00 | 128 800,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 108 000,00 | - 25 720,00 | 1 082 280,00 |
| | | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 406 000,00 | 1 058 000,00 | 1 464 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 406 000,00 | 1 058 000,00 | 1 464 000,00 |
| | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 979 730,00 | - 16 000,00 | 963 730,00 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 75412 | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Ochotnicze straże pożarne | 979 730,00 | - 21 000,00 | 958 730,00 | | |
| 900 | 4270 | | Zakup usług remontowych | 286 760,00 | - 5 000,00 | 281 760,00 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 406,00 | - 16 000,00 | 336 406,00 | |
| | 90095 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 179 567,00 | 35 000,00 | 1 214 567,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 308 591,00 | 35 000,00 | 343 591,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 35 000,00 | 135 000,00 | | |
| Razem: | | | | 32 578 816,11 | 1 062 161,00 | 33 640 977,11 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Pyszowski

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/177/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 maja 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 186 308,00 | 0,00 | 1 186 308,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 186 308,00 | 0,00 | 1 186 308,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| | | | Rozbudowa wodociągu w Budziskach | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Rozbudowa wodociągu w Dudkach | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | Rozbudowa wodociągu w Jabłonowcu | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Rozbudowa wodociągu w Podeblociu | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Rozbudowa wodociągu w Woli Koryckiej Górnej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 553 308,00 | 0,00 | 553 308,00 |
| | | | Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów | 553 308,00 | 0,00 | 553 308,00 |
| 600 | 60016 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 517 000,00 | 0,00 | 517 000,00 |
| | | | Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów | 517 000,00 | 0,00 | 517 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 1 514 000,00 | 1 032 280,00 | 2 546 280,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 108 000,00 | - 25 720,00 | 1 082 280,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 108 000,00 | - 25 720,00 | 1 082 280,00 |
| | | | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babice | 68 000,00 | 93 000,00 | 161 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podeblocie | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 131211W w miejscowości Żabianka na odcinku od km 0+300 do km 1+1600 o długości 1300 m | 268 000,00 | - 268 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Dębówka | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Trojanów | 165 000,00 | 29 280,00 | 194 280,00 |
| 60078 | | | Przebudowa drogi w miejscowości Więćków | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Życzyn | 65 000,00 | 70 000,00 | 135 000,00 |
| | | | Utwardzenie poboczy w ramach przebudowy drogi gminnej nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 406 000,00 | 1 058 000,00 | 1 464 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 406 000,00 | 1 058 000,00 | 1 464 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 754 | 75411 | Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. 362, 361 i 16/2 w miejscowości Kozice na odcinku od km 0+419 do km 1+090 o długości 0,671 km. | 0,00 | 67 763,00 | 67 763,00 |
| | | Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 142, 49 w miejscowości Elźbietówi dz. ewid. nr 102 w miejscowości Ochodne na odcinku od km 1+340 do km 1+782 oraz 1+862 do km 2+452 o długości 1,032 km | 0,00 | 521 341,00 | 521 341,00 |
| | | Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 618/1 w miejscowości Żabianka na odcinku od km 0+495 do km 1+825 o długości 1,330 km | 0,00 | 704 896,00 | 704 896,00 |
| | | Odbudowa mostu na rzece Okrzeje dz. ewid. 362, 1191 i 290 w miejscowości Kozice na odcinku od km 0+406 do km 0+419 o długości 0,013 km. | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elźbietów 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. | 336 000,00 | - 336 000,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa mostu na rzece Okrzeje w miejscowości Kozice na odcinku od km 0+406 do km 0+419 o długości 0,013 km. | 70 000,00 | - 70 000,00 | 0,00 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 508 406,00 | - 11 000,00 | 497 406,00 |
| | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwaternistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Ochotnicze strażne pożarne | 508 406,00 | - 16 000,00 | 492 406,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 406,00 | - 16 000,00 | 336 406,00 |
| | | 801 | 80101 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach | 240 000,00 |
| Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach II etap | 100 000,00 | | | - 16 000,00 | 84 000,00 |
| Ułożenie kostki na placu przed remizą OSP Jabłonowiec (FS) | 12 406,00 | | | 0,00 | 12 406,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 000,00 | | | 0,00 | 156 000,00 |
| Zakup czterech kompletów aparatów powietrznych (FS) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Zakup motopompy szlamowej dla OSP Wola Życka (FS) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Zakup samochodu specjalistycznego pożarniczego dla Ocołniczej Straży Pożarnej w Podeblotcu | 156 000,00 | | | 0,00 | 156 000,00 |
| Oświata i wychowanie | 250 629,00 | | | 0,00 | 250 629,00 |
| Szkoły podstawowe | 137 629,00 | | | 0,00 | 137 629,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 629,00 | | | 0,00 | 137 629,00 |
| 80104 | 80104 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Woli Koryckiej Górnej (FS) | 35 629,00 | 0,00 | 35 629,00 |
| | | Rozbudowa szkoły w Życzynie | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Utworzenie kostki placu przy Szkole Podstawowej w Trojanowie | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | Przedszkola | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 853 | | Budowa przedszkola w Trojanowie | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| | 85311 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | Zakup autobusu (24 i więcej miejsc) do przewozu osób niepełnosprawnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup autobusu (24 i więcej miejsc) do przewozu osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 278 591,00 | 35 000,00 | 313 591,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 278 591,00 | 35 000,00 | 313 591,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 699,00 | 0,00 | 19 699,00 |
| | | Zakup altany ogrodowej, ogrodzenie, utwardzenie placu kostką brukową (FS) | 19 699,00 | 0,00 | 19 699,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 892,00 | 0,00 | 158 892,00 |
| | | Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek" | 76 105,00 | 0,00 | 76 105,00 |
| | | Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu" | 82 787,00 | 0,00 | 82 787,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 35 000,00 | 135 000,00 |
| | | Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek" | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu" | 50 000,00 | 35 000,00 | 85 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | | Rozbudowa Domu Ludowego w Damianowie | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | | Utwardzenie terenu przy świetlicy w Piotrówku (FS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 657 122,00 | 0,00 | 657 122,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 657 122,00 | 0,00 | 657 122,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 657 122,00 | 0,00 | 657 122,00 |
| | | Budowa boiska w Woli Koryckiej Dolnej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Podeblouci | 617 122,00 | 0,00 | 617 122,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | 5 570 836,00 |
| | | | | 1 056 280,00 | |
| | | | | 4 514 556,00 | |
| | Razem | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Ryszard Czajka
Jacek Paszkowski