

Uchwała Nr L/192/2018
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 25 września 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 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 z późn. 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: **189.075,91 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę : **189.075,91 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 **32.562.384,51 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 30.422.077,40 zł,

b) dochody majątkowe 2.140.307,11 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **35.061.957,02 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 28.627.189,02 zł,

b) wydatki majątkowe 6.434.768,00 zł,

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ruszkowski

U z a s a d n i e n i e

I. Zmiany planu dochodów budżetu gminy Trojanów na 2018 rok dotyczą:

- zwiększenie o kwotę 25.878 zł części oświatowej subwencji ogólnej, środki z rezerwy otrzymane na wnioski składane do Ministra Edukacji Narodowej na wyposażenie dla szkoły w Korytnicy oraz na pomoce dydaktyczne dla szkoły w Woli Koryckiej Górnej.
- przyjęcie środków w kwocie 119.346,50 zł, otrzymanych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku.
- przyjęcie dotacji w kwocie 43.851,41 zł otrzymanej od Ministra Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

II. Zmiany planu wydatków budżetu gminy Trojanów na 2018 rok dotyczą:

1. Udzielenia dotacji powiatowi garwolińskiemu w kwocie 100.000 zł na wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk-Nowy Pilczyn.

2. Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą:

- dział 600 zmniejszenie planu o kwotę 70.000 zł.
- dział 700 zwiększenie planu o kwotę 5.000 zł środki na przejęcie nieruchomości na własność gminy.
- dział 750 zwiększenie planu o kwotę 12.000 zł na zapłatę należnych wpłat na PFRON oraz kwota 18.000 zł na realizację zadań związanych w prowadzeniu procedur „RODO”.
- dział 754 zwiększenie w związku z otrzymaną dotacją Ministra Sprawiedliwości kwota 43.851,41 zł oraz ze środków własnych kwota 19.346,50 zł.
- dział 900 zwiększenie o kwotę 2.000 zł na wydatki związane z konserwacją oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie gminy.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie:

- a) zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Trojanowie o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- b) zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Korytnicy o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na doposażenie placówki w sprzęt szkolny.
- c) zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Woli Koryckiej Górnej o kwotę 15.878 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

4. zmiany limitu wydatków na zadania inwestycyjne przedstawiają się następująco:

- zwiększenie planu o kwotę 75.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dębówka” plan po zmianach 240.000 zł,
- zwiększenie planu o kwotę 5.000 zł na realizacji zadania pn. „Budowa boiska w Woli Koryckiej Dolnej” plan po zmianie 23.000 zł,
- zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Trojanowie” o kwotę 40.000 zł, plan po zmianie 73.000 zł,
- zmniejszenie planu zadanie inwestycyjne 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” o kwotę 30.000 zł, plan po zmianie 334.950 zł.
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonowiec” plan 13.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr L/192/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 września 2018 r.
Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 742,00	43 851,41	77 593,41
			Ochootnicze straże pożarne			
758	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 742,00	43 851,41	77 593,41
			Różne rozliczenia	0,00	43 851,41	43 851,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 528 180,00	145 224,50	12 673 404,50
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 885 483,00	25 878,00	6 911 361,00
			Różne rozliczenia finansowe	6 885 483,00	25 878,00	6 911 361,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	119 346,50	139 346,50
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 831,39	111 831,39
				0,00	7 515,11	7 515,11
Razem:				32 373 308,60	189 075,91	32 562 384,51

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Roszkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr L/192/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 września 2018 r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Trojanów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	3 867 313,00	75 000,00	3 942 313,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 000,00	100 000,00	202 000,00	
	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 000,00	100 000,00	202 000,00	
				Drogi publiczne gminne	2 321 421,00	5 000,00	2 326 421,00
700		4270	Zakup usług remontowych	128 800,00	- 70 000,00	58 800,00	
	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 720,00	75 000,00	1 882 720,00	
				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 443 892,00	- 30 000,00	1 413 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 892,00	- 30 000,00	1 413 892,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	35 904,00	5 000,00	40 904,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 904,00	5 000,00	40 904,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4300	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
	750			Administracja publiczna	2 593 318,51	30 000,00	2 623 318,51
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 307 724,00	30 000,00	2 337 724,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	12 000,00	39 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	18 000,00	278 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 472,00	63 197,91	1 080 669,91	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 012 472,00	63 197,91	1 075 669,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 364,00	50 851,41	137 215,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 346,50	27 346,50	
801			Oświata i wychowanie	12 210 571,00	- 4 122,00	12 206 449,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 264 789,00	35 878,00	7 300 667,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 400,00	20 000,00	324 400,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	15 878,00	53 878,00	
	80104		Przedszkola	401 264,56	- 40 000,00	361 264,56	

900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	- 40 000,00	73 000,00
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 267,00	15 000,00	1 306 267,00
	4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 876,00	15 000,00	287 876,00
	6050	Zakup usług remontowych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 000,00	43 000,00
	92601	Kultura fizyczna	635 722,00	5 000,00	640 722,00
		Obiekty sportowe	610 722,00	5 000,00	615 722,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 722,00	5 000,00	603 722,00
		Razem:	34 872 881,11	189 075,91	35 061 957,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr L/192/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 września 2018 r.
Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 275 308,00	0,00	1 275 308,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 275 308,00	0,00	1 275 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
			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	82 000,00	0,00	82 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Podeblociu	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Woli Koryckiej Górnej	87 000,00	0,00	87 000,00
		6057	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	6059	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	3 251 612,00	45 000,00	3 296 612,00
			Drogi publiczne gminne	1 807 720,00	75 000,00	1 882 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 720,00	75 000,00	1 882 720,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babice	161 000,00	0,00	161 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podeblocie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Góra i Korytnica	810 440,00	0,00	810 440,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 131211W w miejscowości Zabianka na odcinku od km 0+300 do km 1+1600 o długości 1300 m	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dębówka	165 000,00	75 000,00	240 000,00
60078	60078		Przebudowa drogi w miejscowości Trojanów	194 280,00	0,00	194 280,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Włęków	142 000,00	0,00	142 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Życzyn	135 000,00	0,00	135 000,00
			Utworzenie poboczy w ramach przebudowy drogi gminnej nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Góra	0,00	0,00	0,00
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 443 892,00	- 30 000,00	1 413 892,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 892,00	- 30 000,00	1 413 892,00
	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.	132 000,00	0,00	132 000,00
	Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 142, 49 w miejscowości Eizbietówi 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	364 950,00	- 30 000,00	334 950,00
	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	614 896,00	0,00	614 896,00
	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.	332 046,00	0,00	332 046,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Eizbietów 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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 406,00	0,00	497 406,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwaternistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	492 406,00	0,00	492 406,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 406,00	0,00	336 406,00
	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach	240 000,00	0,00	240 000,00
	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach II etap	84 000,00	0,00	84 000,00
	Ułożenie kostki na placu przed remizą OSP Jabłonowiec (FS)	12 406,00	0,00	12 406,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	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 Ochotniczej Straży Pożarnej w Podeblouie	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00	0,00	156 000,00
	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego wraz z wyposażeniem dla OSP Podeblouie	156 000,00	0,00	156 000,00
801	Oświata i wychowanie	253 629,00	- 40 000,00	213 629,00
80101	Szkoły podstawowe	140 629,00	0,00	140 629,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 629,00	0,00	140 629,00
	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Woli Koryckiej Górnej (FS)	35 629,00	0,00	35 629,00

		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Więckowie	62 000,00	0,00	62 000,00
		Rozbudowa szkoły w Życzynie	11 000,00	0,00	11 000,00
		Utwardzenie kostką placu przy Szkole Podstawowej w Trojanowie	32 000,00	0,00	32 000,00
80104		Przedszkola	113 000,00	- 40 000,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	- 40 000,00	73 000,00
		Budowa przedszkola w Trojanowie	113 000,00	- 40 000,00	73 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby SPZOZ w Garwolinie.	10 000,00	0,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85311	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	343 591,00	13 000,00	356 591,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	13 000,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonowiec	0,00	13 000,00	13 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozice	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trojanów	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	313 591,00	0,00	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

921	6059	Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu"	82 787,00	0,00	82 787,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek"	135 000,00	0,00	135 000,00
		Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu"	50 000,00	0,00	50 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	85 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Rozbudowa Domu Ludowego w Damianowie	180 000,00	0,00	180 000,00
		Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Woli Koryckiej Dolnej	158 000,00	0,00	158 000,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy w Piotrkówku (FS)	22 000,00	0,00	22 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	598 722,00	5 000,00	603 722,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 722,00	5 000,00	603 722,00
		Budowa boiska w Woli Koryckiej Dolnej	598 722,00	5 000,00	603 722,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Podeblociu	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		Razem	6 411 768,00	23 000,00	6 434 768,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski