

Uchwała Nr LII/198/2018
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 15 listopada 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. 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **108.637,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę : **99.392,00 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.

1. Po zmianach dokonanych w § 1 wielkości budżetu przedstawiają się następująco:
 - plan dochodów budżetu ogółem **33.030.786,62 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 30.966.396,51 zł,
 - b) dochody majątkowe 2.064.390,11 zł,
 - plan wydatków budżetu ogółem **35.521.114,13 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 28.954.954,13 zł,
 - b) wydatki majątkowe 6.566.160,00 zł,
2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.490.327,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.952.627,51 zł,
 - pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 537.700,00 zł
3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2.490.327,51 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 537.700,00 zł.
4. Aktualne przychody budżetu przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 537.700 zł.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Uzasadnienie

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Trojanów na 2018 rok dotyczą:

- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 6.363,00 zł z uwagi na przesunięcie terminu złożenia rozliczenia zadania dotyczącego budowy oczyszczalni na rok 2019.
- zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w rozdziale 75615 kwota 30.000 zł oraz w rozdziale 75616 kwota 50.000 zł.
- zwiększenie w dziale oświata i wychowanie o kwotę 35.000 zł z tytułu wpływów z usług związanych z uczęszczaniem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Trojanów dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Trojanów na 2018 rok dotyczą:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmiana planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów” które było planowane do realizacji w latach 2018 oraz 2019 i występuje w wykazie przedsięwzięć WPF. Zmiana dotyczy urealnienia planu w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz przeniesieniem limitu nakładów w całości do budżetu na 2018 rok. Planowane nakłady stanowią kwotę ogółem 1.181.700 zł. Zadanie jest realizowane z udziałem środków budżetu unii europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 608.609 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, rozliczenie zadania planowane na I kw.2019 r.
- dział 710 Działalność usługowa - zwiększenie planu o kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów związanych z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 30.000 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.
- dział 855 Rodzina – zmniejszenie planu o kwotę 45.000 zł w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na odpłatności związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na 2018 rok stanowią 33.030.786,62 zł, wydatki ogółem 35.521.114,13 zł, deficyt budżetu wynosi 2.490.327,51 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami w kwocie 2.490.327,51 zł. z następujących źródeł:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.952.627,51 zł,
- przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 537.700,00 zł.

Przewidywane zadłużenie budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 537.700 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LIII/198/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 15 listopada 2018 r.
Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	667 850,71	- 6 363,00	661 487,71
		6257	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138 963,00	- 6 363,00	132 600,00
756	75615	0310	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	6 363,00	- 6 363,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 721 222,00	80 000,00	5 801 222,00
801	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579 250,00	30 000,00	609 250,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	30 000,00	570 000,00
801	80103	0830	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 343 554,00	50 000,00	1 393 554,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	50 000,00	480 000,00
			Oświata i wychowanie	687 545,00	35 000,00	722 545,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 830,00	35 000,00	272 830,00
			Wpływy z usług	20 000,00	35 000,00	55 000,00
Razem:				32 922 149,62	108 637,00	33 030 786,62

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszczowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LII/198/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 15 listopada 2018 r.
Zmiany planu wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 813 195,71	111 392,00	1 924 587,71
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 275 308,00	111 392,00	1 386 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	5 225,00	210 225,00
710		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 308,00	55 301,00	608 609,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	50 866,00	567 866,00
			Działalność usługowa	25 000,00	3 000,00	28 000,00
801	71095		Pozostała działalność	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
			Oświata i wychowanie	12 206 804,00	30 000,00	12 236 804,00
855	80113		Dowozenie uczniów do szkół	280 000,00	30 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	30 000,00	270 000,00
			Rodzina	9 399 546,00	- 45 000,00	9 354 546,00
85508			Rodziny zastępcze	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
		Razem:			35 421 722,13	99 392,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Hyszkowski

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LII/198/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 15 listopada 2018 r.
Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 275 308,00	111 392,00	1 386 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 275 308,00	111 392,00	1 386 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	5 225,00	210 225,00
			Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów	0,00	5 225,00	5 225,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 308,00	55 301,00	608 609,00
			Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów	553 308,00	55 301,00	608 609,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	50 866,00	567 866,00
			Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów	517 000,00	50 866,00	567 866,00
Razem				6 454 768,00	111 392,00	6 566 160,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/198/2018
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 15 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33.030.786,62
2.	Wydatki		35.521.114,13
3.	Wynik budżetu		-2.490.327,51
Przychody ogółem:			2.490.327,51
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 903	537.700,00
Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	1.952.627,51
Rozchody ogółem:			0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski