

**Uchwała Nr XXXV/131/2017
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 09 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Trojanów uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 278.308,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę : 1.800.383,25 zł

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2017 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **28.379.366,17 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące **27.551.058,17 zł,**

b) dochody majątkowe **828.308,00 zł,**

- plan wydatków budżetu ogółem **29.901.441,42 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące **26.422.733,42 zł,**

b) wydatki majątkowe **3.478.708,00 zł,**

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.522.075,25 zł,** który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1.522.075,25 zł,** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

4. Aktualne przychody budżetu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

Jacek Ryszkowski

Uzasadnienie

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Trojanów na 2017 rok dotyczą:

- przyjęcia do budżetu dotacji w kwocie 253.308,00 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy realizacji zadania „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów”.
- przyjęcie środków w kwocie 25.000 z tytułu sprzedaży działki w miejscowości Podebłocie.
- przesunięcia w dziale 756 oraz 900 są następstwem zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Trojanów na 2017 rok dotyczą:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej w Więckowie” kwota 85.000 zł,

2. zmiana klasyfikacji rozdziału z 01095 na 01010 i przeniesienie planu w kwocie 100.000 zł oraz zwiększenie planu dla zadania pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów”, środki własne o kwotę 138.000 zł, jak również wprowadzenie środków europejskich w kwocie 253.308 zł, łączne nakłady na realizację inwestycji w 2017 r. stanowią kwotę 491.308 zł.

- dział 600 Transport i łączność

1. dotacja dla powiatu w kwocie 81.000 zł na dofinansowanie wykonania prac z zakresu remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Trojanów.

2. dotacja dla powiatu w kwocie 150.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłek-Nowy Pilczyn w km 1+382 ÷ 2+381”.

3. Zwiększenia wydatków inwestycyjnych następujących zadań:

a) Budowa chodnika w miejscowości Wola Korycka Górna o kwotę 135.000 zł,

b) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Damianów o kwotę 90.000 zł,

c) Przebudowa drogi działka Nr 106 w Trojanowie o kwotę 60.000 zł,

d) Przebudowa dróg w miejscowości Podebłocie o kwotę 41.000 zł.

4. Nowe zadania inwestycyjne:

a) Przebudowa drogi w miejscowości Dudki plan 67.000 zł.

b) Przebudowa drogi w miejscowości Ruda plan 120.000 zł.

c) Przebudowa drogi w miejscowości Wola Życka plan 120.000 zł.

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 5.000 zł na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia.

- dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o 6.945,25 zł na wykonanie remontu centrali telefonicznej w urzędzie gminy.

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) zakup wyposażenia dla jednostek OSP kwota 19.000 zł,

b) wykonanie remontu strażnic w miejscowościach Babice, Budziska oraz Wola Korycka 132.000 zł,

c) zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy plan 30.000 zł,

d) dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla posterunku Policji w Trojanowie kwota 42.500 zł.

- dział 801 Oświata i wychowanie:

a) wykonanie remontu budynku szkoły w Podebłociu kwota 32.000 zł oraz w Trojanowie kwota 32.000 zł,

b) wyrównanie terenu działki gminnej przy szkole w Woli Koryckiej i przystosowanie pod boisko kwota 20.000 zł,

c) zwiększenie planu nakładów inwestycyjnych budowy boiska przy Zespole Szkół w Podebłociu o kwotę 61.000 zł oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Życzynie” plan 30.000 zł.

- dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie środków na wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 16.630 zł wynikającą z rozliczenia wpłat za koncesję na sprzedaż alkoholu w roku 2016.

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 10.000 zł na oświetlenie w miejscowości Trojanów oraz zmniejszenie planu o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Trojanów” i przesunięcie tych środków w kwocie 25.000 zł na zadanie pn. Budowa kompleksu rekreacyjnego „Zielony Zakątek” oraz kwota 25.000 zł na zadanie pn. Budowa zaplecza kulturalnego „Przystanek książka na świeżym powietrzu”.

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 19.000 zł na doposażenie świetlic w Piotrówku i Żabiance.

- dział 926 Kultura fizyczna kwota 4.000 zł na prace przy boisku w Trojanowie.

Po dokonanych zmianach w budżecie gminy powstaje deficyt w wysokości 1.522.075,25 zł, który zostanie zabezpieczony przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.522.075,25 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/131/2017 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 09 czerwca 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	337 049,17	253 308,00	590 357,17
		6257	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 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	0,00	253 308,00	253 308,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	130 050,00	25 000,00	155 050,00
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 000,00	25 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 117 775,00	0,00	5 117 775,00
		0640	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upornieni	0,00	50,00	50,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 500,00	0,00	328 500,00
		0640	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upornieni	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
			Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
			Razem:	28 101 058,17	278 308,00	28 379 366,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/131/2017 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 09 czerwca 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	446 049,17	476 308,00	922 357,17
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	576 308,00	576 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 308,00	253 308,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 000,00	238 000,00
600	01095		Pozostała działalność	434 049,17	- 100 000,00	334 049,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Transport i łączność	1 723 900,00	864 000,00	2 587 900,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	231 000,00	431 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 000,00	81 000,00
700	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	835 900,00	633 000,00	1 468 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	633 000,00	1 083 000,00
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	27 030,00	5 000,00	32 030,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 030,00	5 000,00	32 030,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	2 446 042,00	6 945,25	2 452 987,25
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 995,00	6 945,25	2 160 940,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 945,25	16 945,25
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 600,00	223 500,00	733 100,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	42 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	509 600,00	181 000,00	690 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	19 000,00	96 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	204 300,00	132 000,00	336 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 333 853,00	175 000,00	11 508 853,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 723 799,00	175 000,00	6 898 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	64 000,00	106 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	20 000,00	73 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	91 000,00	196 000,00
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	16 630,00	101 630,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	16 630,00	96 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 630,00	26 630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 000,00	10 000,00	852 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 600,00	19 000,00	345 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 600,00	19 000,00	90 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	19 000,00	53 500,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	7 500,00
		Razem:	28 101 058,17	1 800 383,25	29 901 441,42

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszowski

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/131/2017 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 09 czerwca 2017 r.

Investycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	476 308,00	576 308,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	576 308,00	576 308,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	
			Budowa studni głębinowej w Włęczkowie	0,00	85 000,00	85 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 308,00	253 308,00	
			Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów	0,00	253 308,00	253 308,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 000,00	238 000,00	
			Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów	0,00	238 000,00	238 000,00	
		01095		Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
600	60014		Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
			Transport i łączność	1 338 000,00	783 000,00	2 121 000,00	
			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	150 000,00	350 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk-Nowy Piłczyn w km. 1+382 - 2+381	0,00	150 000,00	150 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	633 000,00	1 083 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	633 000,00	1 083 000,00	
			Budowa chodnika w miejscowości Wola Korycka Góra	90 000,00	135 000,00	225 000,00	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Damianów	90 000,00	90 000,00	180 000,00	
			Przebudowa drogi działka Nr 106 w Trojanowie	90 000,00	60 000,00	150 000,00	
754	75404		Przebudowa drogi w miejscowości Dudki	0,00	67 000,00	67 000,00	
			Przebudowa drogi w miejscowości Ruda	0,00	120 000,00	120 000,00	
			Przebudowa drogi w miejscowości Wola Życka	0,00	120 000,00	120 000,00	
			Przebudowa dróg w miejscowości Podeblocie	180 000,00	41 000,00	221 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 900,00	72 500,00	185 400,00	
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	42 500,00	42 500,00	

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji "oznakowany"	0,00	42 500,00	42 500,00
75412		Ochońnicze strażę pożarne	112 900,00	30 000,00	142 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup samochodu specjalistycznego pożarniczego dla Ochońniczej Straży Pożarnej w Korytnicy	0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	455 000,00	91 000,00	546 000,00
80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	91 000,00	196 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	91 000,00	196 000,00
		Budowa boiska przy Zespole Szkół w Podeblociu	100 000,00	61 000,00	161 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Życzynie	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek"	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu"	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Trojanów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Razem	2 055 900,00	1 422 808,00	3 478 708,00

PRZEWODNICZĄCY
Każy Gmbrzy
Jacek Ryszkowski

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XXXV/131/2017
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 09 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28.379.366,17
2.	Wydatki		29.901.441,42
3.	Wynik budżetu		-1.522.075,25
	Przychody ogółem:		1.522.075,25
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1.522.075,25
	Rozchody ogółem:		0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski