

**Uchwała Nr XLI/149/2017
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 24 listopada 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 2017 r., poz. 1875) Rada Gminy Trojanów uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 8.439,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę : 8.439,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2017 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- plan dochodów budżetu ogółem	30.258.443,58 zł,
z tego:	
a) dochody bieżące	28.638.855,19 zł,
b) dochody majątkowe	1.619.588,39 zł,
- plan wydatków budżetu ogółem	31.780.518,83 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	27.198.692,83 zł,
b) wydatki majątkowe	4.581.826,00 zł,

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Uzasadnienie

Dział 855 zwiększenie dochodów o kwotę 8.439,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, w takiej samej wysokości został zwiększony plan wydatków budżetu w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe na pokrycie kosztów wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej jako asystent rodziny.

Dział 700 zmniejszenie środków na realizację planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 23.000 zł, ponieważ nie przewiduje się do końca 2017 roku wydatków na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych o kwotę 30.000 zł, aby zabezpieczyć środki w paragrafie 4210 na zakup materiałów (opału do kotłowni) oraz w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych na wydatki związane z opłatami abonamentowymi za oprogramowanie komputerowe, przesyłki pocztowe i prowizje bankowe.

Dział 752 zmniejszenie wydatków o kwotę 7.000 zł z uwagi iż nie przewiduje się wydatków w najbliższym czasie.

Dział 754 zmniejszenie planu w paragrafie 4430 o kwotę 3.000 zł, aby zabezpieczyć wypłaty w paragrafie 4170 z tytułu umów zlecenie dla konserwatorów sprzętu bojowego w ochotniczych strażach pożarnych z terenu gminy oraz zabezpieczenie kwoty 7.000 zł dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie modernizacji systemu łączności konwencjonalnej na terenie powiatu Garwolińskiego.

Dział 801 zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Korytnicy" o kwotę 30.000 zł, z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych.

Dział 900 zwiększenie planu na zakup energii elektrycznej na oświetlenie placów i dróg o kwotę 4.000 zł, zmniejszeniu planu w rozdziale 90019 o kwotę 4.000 zł z przesunięciem tych środków na modernizację kotłowni w budynku biblioteki w Trojanowie. Zmniejszono o kwotę 32.000 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu „Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu" o kwotę 16.000 zł i zadaniu „Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek" o kwotę 16.000 zł.

Dział 921 zabezpieczenie środków w kwocie 25.000 zł na modernizację kotłowni w budynku biblioteki w Trojanowie (wymiana pieca węglowego na gazowy).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Kyszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLII/149/2017 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 248 311,00	8 439,00	9 256 750,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 161,00	8 439,00	12 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 439,00	8 439,00
Razem:				30 250 004,58	8 439,00	30 258 443,58

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLI/149/2017 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	50 000,00	- 23 000,00	27 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	- 23 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 23 000,00	2 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 519 239,25	0,00	2 519 239,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 202 440,25	0,00	2 202 440,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 600,00	- 20 000,00	1 393 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	- 5 000,00	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00	- 5 000,00	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 863,00	15 000,00	84 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	15 000,00	172 000,00
752	75295		Obrona narodowa	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 100,00	7 000,00	778 100,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	728 600,00	0,00	728 600,00
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Oświata i wychowanie	12 192 230,00	30 000,00	12 222 230,00
855	85504	6050	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 384 310,00	30 000,00	1 414 310,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 610,00	30 000,00	813 610,00
			Rodzina	9 308 311,00	8 439,00	9 316 750,00
			Wspieranie rodziny	29 161,00	8 439,00	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 161,00	8 439,00	29 600,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 666,00	- 32 000,00	859 666,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	4 000,00	194 000,00
		Zakup energii	140 000,00	4 000,00	144 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	119 666,00	- 32 000,00	87 666,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 32 000,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 600,00	25 000,00	370 600,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	25 000,00	265 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			31 772 079,83	8 439,00	31 780 518,83

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszowski

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLI/149/2017 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 400,00	7 000,00	346 400,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
801	80148		Modernizacja systemu łączności konwencjonalnej na terenie Powiatu Garwolińskiego.	0,00	7 000,00	7 000,00
			Oświata i wychowanie	979 610,00	30 000,00	1 009 610,00
		6050	Stołówki szkolne i przedszkolne	783 610,00	30 000,00	813 610,00
900	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 610,00	30 000,00	813 610,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Korytnicy	783 610,00	30 000,00	813 610,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	- 32 000,00	18 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00	- 32 000,00	18 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 32 000,00	18 000,00
			Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek"	25 000,00	- 16 000,00	9 000,00
921	92116		Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu"	25 000,00	- 16 000,00	9 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00
			Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku biblioteki w Trojanowie	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				4 551 826,00	30 000,00	4 581 826,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski