

Uchwała Nr XLVII/184/2018
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 26 czerwca 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: **551.246,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę : **551.246,00 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	31.533.758,60 zł,
z tego:	
a) dochody bieżące	29.711.467,60 zł,
b) dochody majątkowe	1.822.291,00 zł,
- plan wydatków budżetu ogółem	34.192.223,11 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	28.142.276,11 zł,
b) wydatki majątkowe	6.049.947,00 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:

- przyjęcie środków w kwocie 85.600 zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
- przyjęcie dotacji w kwocie 501.228 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna i Korytnica”.
- przyjęcia do budżetu dochodów uzyskanych z tytułu wpłaty darowizny dla Szkoły Podstawowej w Podebłociu w kwocie 818,00 zł.
- zmniejszenie dotacji Ministra Sportu o kwotę 36.400 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Podebłociu” w wyniku rozliczenia kosztów zadania po rozstrzygnięciu procedur przetargowych i wyłonieniu wykonawcy.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Trojanów na 2018 rok dotyczą:

1. Zmiany limitu wydatków na zadania inwestycyjne w dziale 600 Transport i łączność i przedstawiają się następująco:

a) zmiana nazwy zadania oraz zmiana limitu wydatków – zadanie „Utwardzenie poboczy w ramach przebudowy drogi gminnej nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna” z limitem wydatków 144.000 zł zmieniono na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna i Korytnica” z planem w kwocie 645.228 zł (tj. 501.228 zł dotacja oraz 144.000 zł środki własne).

b) zwiększenie limitu nakładów o kwotę 162.046 zł na realizację 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 po zmianie 332.046 zł. W związku z tym zwiększeniem zmniejszono nakłady na zadaniu 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” o kwotę 90.000 zł, plan wydatków na tym zadaniu pozostaje w kwocie 614.896 zł, oraz zrezygnowano z realizacji zadania pn. „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” na którym limit wydatków stanowił kwotę 67.763 zł.

2. zwiększono wydatki na dział 750 Administracja publiczna w paragrafie 4270 w związku z przewidywanym remontem ogrodzenia o kwotę 13.000 zł oraz w paragrafie 4580 pozostałe odsetki na zapłacenie należnych odsetek po wyroku Sądu Rejonowego w Siedlcach V Wydział Cywilny Odwoławczy po rozstrzygnięciu w sprawie należnych gminie kar umownych z tytułu realizacji umowy na dostawę towarów, zgodnie z umowa gmina w 2015 roku na poczet kary umownej zaliczyła fakturę za dostawę którą po wyroku sądu musiała zwrócić wraz z odsetkami.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zakup energii 10.000 zł.

4. Zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Podebłociu o kwotę 2.500 zł na remonty.

5. Dział 851 Ochrona zdrowia przewidziano kwotę 10.000 zł na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby SPZOZ w Garwolinie.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 45.000 zł na wydatki bieżące związane z oświetleniem dróg oraz odławianiem bezdomnych zwierząt i opieką weterynaryjną. Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Woli Koryckiej Dolnej” plan 22.000 zł o taką samą kwotę zmniejszono plan zadania pn. „Budowa boiska w Woli Koryckiej Dolnej”.

7. Zmniejszenie planu nakładów na realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Podebłociu” o kwotę 36.400 zł. Po rozstrzygnięciu procedur przetargowych i wyłonieniu wykonawcy obniżyła się kwota nakładów na realizację zadania w związku z czym proporcjonalnie zmniejszono dofinansowanie Ministerstwa Sportu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/184/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 201,60	85 600,00	427 801,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 363,00	85 600,00	91 963,00
600	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 600,00	85 600,00
			Transport i łączność	957 000,00	501 228,00	1 458 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 000,00	501 228,00	578 228,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	501 228,00	501 228,00
801			Oświata i wychowanie	590 010,00	818,00	590 828,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 230,00	818,00	7 048,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	818,00	818,00
926			Kultura fizyczna	308 500,00	- 36 400,00	272 100,00
	92601		Obiekty sportowe	308 500,00	- 36 400,00	272 100,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 500,00	- 36 400,00	272 100,00
Razem:				30 982 512,60	551 246,00	31 533 758,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/184/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zmiany planu wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 193 681,00	505 511,00	3 699 192,00
			Drogi publiczne gminne	1 651 681,00	501 228,00	2 152 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 280,00	501 228,00	1 583 508,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 464 000,00	4 283,00	1 468 283,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 000,00	4 283,00	1 468 283,00
			Administracja publiczna	2 558 683,51	14 635,00	2 573 318,51
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 260 089,00	14 635,00	2 274 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 635,00	1 635,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963 730,00	10 000,00	973 730,00
801	75412		Ochotnicze strażce pożarne	958 730,00	10 000,00	968 730,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	12 148 709,00	2 500,00	12 151 209,00
			Szkoły podstawowe	7 387 089,00	2 500,00	7 389 589,00
80104	4270		Zakup usług remontowych	91 000,00	2 500,00	93 500,00
			Przedszkola	458 210,00	- 56 945,44	401 264,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 210,00	- 56 945,44	248 264,56
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 240,00	56 945,44	95 185,44
851	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	56 945,44	56 945,44
			Ochrona zdrowia	95 135,00	10 000,00	105 135,00
85111			Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 567,00	45 000,00	1 259 567,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 176,00	20 000,00	241 176,00
	Zakup energii	150 000,00	11 000,00	161 000,00
	Zakup usług pozostałych	39 176,00	9 000,00	48 176,00
90095	Pozostała działalność	343 591,00	25 000,00	368 591,00
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 127,00	22 000,00	544 127,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 127,00	22 000,00	249 127,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	22 000,00	140 000,00
92195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 000,00	35 000,00
926	Kultura fizyczna	694 122,00	- 58 400,00	635 722,00
92601	Obiekty sportowe	669 122,00	- 58 400,00	610 722,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 122,00	- 58 400,00	598 722,00
Razem:		33 640 977,11	551 246,00	34 192 223,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszowski

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/184/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 czerwca 2018 r.
Wydatki inwestycyjne

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	2 546 280,00	505 511,00	3 051 791,00
			Drogi publiczne gminne	1 082 280,00	501 228,00	1 583 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 280,00	501 228,00	1 583 508,00
			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 Górna i Korytnica	0,00	645 228,00	645 228,00
			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	106 000,00	0,00	106 000,00
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 poboczny w ramach przebudowy drogi gminnej nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna	144 000,00	- 144 000,00	0,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 464 000,00	4 283,00	1 468 283,00

754	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 000,00	4 283,00	1 468 283,00	
		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.	67 763,00	- 67 763,00	0,00	
		Odbudowa drogi gminnej dz.ewid. nr 142, 49 w miejscowości Elizbietów 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	521 341,00	0,00	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	704 896,00	- 90 000,00	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.	170 000,00	162 046,00	332 046,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elizbietów 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	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 406,00	0,00	497 406,00	
		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
75412	6050	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwaternistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	5 000,00	0,00	5 000,00	
		Ochotnicze straże pożarne	492 406,00	0,00	492 406,00	
		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	
		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 Ocotniczej Straży Pożarnej w Podeblouci	156 000,00	0,00	156 000,00	
801	6050	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	
		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	
		Utwardzenie kostką placu przy Szkole Podstawowej w Trojanowie	32 000,00	0,00	32 000,00	
		Przedszkola	113 000,00	0,00	113 000,00	
		80101				
		80104				

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	113 000,00
		Budowa przedszkola w Trojanowie	113 000,00	0,00	113 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby SPZOZ w Garwolinie.	0,00	10 000,00	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	313 591,00	0,00	313 591,00
	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
		Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu"	82 787,00	0,00	82 787,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek"	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu"	85 000,00	0,00	85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	22 000,00	140 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 000,00	22 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	22 000,00	140 000,00
		Rozbudowa Domu Ludowego w Damianowie	118 000,00	0,00	118 000,00
		Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Woli Koryckiej Dolnej	0,00	22 000,00	22 000,00

926		Utwardzenie terenu przy świetlicy w Piotrówku (FS)	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	657 122,00	- 58 400,00	598 722,00
	92601	Obiekty sportowe	657 122,00	- 58 400,00	598 722,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 122,00	- 58 400,00	598 722,00
	6050	Budowa boiska w Woli Koryckiej Dolnej	40 000,00	- 22 000,00	18 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Podeblociu	617 122,00	- 36 400,00	580 722,00
Razem			5 570 836,00	479 111,00	6 049 947,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski