

Uchwała Nr XXXIII/187/2021
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Trojanów uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **195.770,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **545.770,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **36.293.309,00 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 35.537.009,00 zł,

b) dochody majątkowe 756.300,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **37.843.507,00 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 32.610.252,36 zł,

b) wydatki majątkowe 5.233.254,64 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.550.198,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.010.000,00 zł,

- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 540.198,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1.670.198,00 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.130.000,00 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 540.198,00 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **120.000 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek.

5. Aktualne przychody i rozchody budżetu przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ruzkowski

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany planu dochodów budżetu polegające na zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 87.692,00 zł, przyjęciu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 w kwocie ogółem 273.606,00 zł oraz kwota 9.856,00 zł środki finansowe dla gmin w zakresie realizacji usług wsparcia na rzecz seniorów.

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trojanowie o kwotę 9.856 zł na wydatki związane z realizacją usług wsparcia na rzecz seniorów.
2. Zmiany planów finansowych placówek oświatowych w związku ze zmniejszeniem subwencji oraz wprowadzeniem środków z dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego:
 - szkoła Trojanów - zmniejszenie planu o 20.000 zł, zwiększenie o 45.000 zł, plan po zmianach 3.028.600 zł,
 - szkoła Życzyn - zmniejszenie planu o 20.000 zł, zwiększenie o 47.942 zł, plan po zmianach 2.493.542 zł,
 - szkoła Podeblocie - zmniejszenie planu o 20.000 zł, zwiększenie o 46.471 zł, plan po zmianach 2.924.771 zł,
 - szkoła Korytnica - zmniejszenie o 20.000 zł, zwiększenie o 46.471 zł, plan po zmianach 2.473.431 zł,
 - szkoła Wola Korycka Górna - zmniejszenie planu o 7.692 zł, zwiększenie o 30.353 zł, plan po zmianach 1.552.561 zł.
3. Zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Trojanów dotyczą:
 - w zakresie zadań bieżących zwiększono plan o kwotę 100.000 zł w dziale 600 na zakup materiałów w tym tłuczeń na drogi, kwota 14.000 zł zwiększenie w dziale 700 w tym 10.000 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku po byłej piekarni w Podeblociu, kwota 12.160,00 zł w dziale 750 na koszty związane z zakupem usług pozostałych, kwota 14.000 zł w dziale 754 na zakup wyposażenia bojowego dla OSP Trojanów, w dziale 801 paragraf 2540 została zwiększona dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kozicach o kwotę 57.369,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań wychowania przedszkolnego, w dziale 851 zwiększono plan o kwotę 8.840,00 zł w zakresie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z rozliczeniem dochodów i wydatków w tym zakresie za rok 2020, w dziale 900 zwiększono plan o kwotę 34.000 zł na zakup usług związanych z oświetleniem dróg oraz zwiększenie w dziale 921 na remonty i wyposażenie świetlic kwota 20.000 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego wniosku o dotację z programu MIAS na 2021 r. sołectwa Żabianka i Więcków, natomiast w dziale 926 kwota 1.000 zł stanowi zwiększenie na wynagrodzenia dla animatorów sportu pracujących na boisku „Orlik” w Trojanowie.
 - w zakresie zadań inwestycyjnych:
 - a) zwiększenie planu o kwotę 21.000 zł zadania pn. „Budowa przedszkola w Trojanowie” na wydatki związane z inspektorem nadzoru w zakresie instalacji elektrycznej oraz opracowanie wizualizacji łazienek.
 - b) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - Budowa podjazdu przy budynku Urzędu Gminy w Trojanowie plan 20.000 zł na realizację inwestycji gmina wstąpiła o dofinansowanie z PFRON,
 - Zakup i montaż wagi elektronicznej plan 50.000 zł,
 - Zakup przyczepy ciągnikowej plan 25.000 zł, planowany zakup przyczepy o ładowności od 6 do 8 ton.

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej plan 10.000 zł, zabezpieczenie wkładu własnego wniosku o dotację z programu MIAS na 2021 rok.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Podeblocie plan 10.000 zł, zabezpieczenie wkładu własnego wniosku o dotację z programu MIAS na 2021 rok.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Ruda plan 10.000 zł, zabezpieczenie wkładu własnego wniosku o dotację z programu MIAS na 2021 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Majkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/187/2021 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 043 980,00	-87 692,00	13 956 288,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 551 174,00	-87 692,00	7 463 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 551 174,00	-87 692,00	7 463 482,00
			Oświata i wychowanie	324 300,00	273 606,00	597 906,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	210 353,00	210 353,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 353,00	210 353,00
	80104		Przedszkola	0,00	55 898,00	55 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 898,00	55 898,00
852	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 355,00	7 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 355,00	7 355,00
			Pomoc społeczna	200 640,00	9 856,00	210 496,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 856,00	9 856,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 856,00	9 856,00
Razem:				36 097 539,00	195 770,00	36 293 309,00

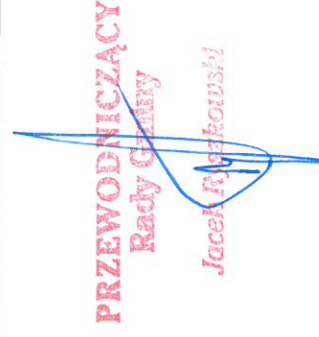


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/187/2021 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	750 500,00	100 000,00	850 500,00
			Drogi publiczne gminne	730 000,00	100 000,00	830 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	100 000,00	150 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	14 000,00	32 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	14 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	3 506 657,00	32 160,00	3 538 817,00
		4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 239 598,00	32 160,00	3 271 758,00
754	75412	6050	Zakup usług pozostałych	260 000,00	12 160,00	272 160,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 198,00	20 000,00	460 198,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00	14 000,00	188 000,00
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	174 000,00	14 000,00	188 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 000,00	54 000,00
			Oświata i wychowanie	15 494 968,33	206 914,00	15 701 882,33
80103	4010		Szkoły podstawowe	9 438 800,00	-87 692,00	9 351 108,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 157 400,00	-87 692,00	6 069 708,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 054 600,00	210 353,00	1 264 953,00
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 400,00	210 353,00	832 753,00
			Przedszkola	3 147 809,97	76 898,00	3 224 707,97
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	55 898,00	355 898,00
80149	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 809,97	21 000,00	2 818 809,97
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 050,00	7 355,00	222 405,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	1 471,00	51 471,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	5 894,00	122 894,00
			Ochrona zdrowia	90 000,00	8 840,00	98 840,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	8 840,00	93 840,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 840,00	38 840,00
		Pomoc społeczna	1 105 640,00	9 856,00	1 115 496,00
	85295	Pozostała działalność	85 000,00	9 856,00	94 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 080,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	147,00	367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 629,00	2 629,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 000,00	2 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 000,00	109 000,00	2 469 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	34 000,00	214 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 000,00	44 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	75 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 000,00	30 000,00	362 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	30 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	36 000,00	21 000,00	57 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			37 297 737,00	545 770,00	37 843 507,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryznarowski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/187/2021
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 26 marca 2021 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Uwagi
						Środki własne (z czwartą cyfrą 0 i 9)	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów	984.246,67	8.229,50 471.107,17		504.910,00			Przedsięwzięcie WPF
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mroków	255.000,00	255.000,00					
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kruszyna	10.000,00	10.000,00					
				Razem dział 010	1.249.246,67	744.336,67		504.910,00			
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131222W w km od 0+800 do km 1+479 w miejscowości Dębówka i w km od 1+890 do km 2+870 w miejscowości Prandocin i Damianów	300.000,00					300.000,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podebłocie	300.000,00	300.000,00					
				Razem dział 600	600.000,00	300.000,00					300.000,00
6	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Trojanów	440.198,00	200.000,00					240.198,00

7	750	75023	6050	Budowa podjazdu przy budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
				Razem dział 750	460.198,00	220.000,00	240.198,00					
8	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Trojanowie	2.818.809,97	2.818.809,97	2.818.809,97					Przedsięwzięcie WPF
				Razem dział 801	2.818.809,97	2.818.809,97						
9	900	90095	6050	Zakup i montaż wagi elektronicznej	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
10	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
				Razem dział 900	75.000,00	75.000,00						
11	921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
				Razem dział 921	10.000,00	10.000,00						
12	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Podebłocie	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
13	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Ruda	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
				Razem dział 926	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
Ogółem					5.233.254,64	4.188.146,64	504.910,00	540.198,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryzkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/187/2021
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 26 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		36.293.309,00
2.	Wydatki		37.843.507,00
3.	Wynik budżetu		-1.550.198,00
Przychody ogółem:			1.670.198,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		§ 905	540.198,00
Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	1.130.000,00
Rozchody ogółem:			120.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992	120.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie	290.000		
600	60004	Gmina Ryki – transport lokalny			20.500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkola – przedszkole prywatne	355.898		
801	80149	Przedszkola – przedszkole prywatne	51.471		
921	92195	Kultura			20.000
926	92605	Kultura fizyczna			20.000
Ogółem			697.369		60.500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryzkowski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	90.000		851	85154	93.840
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			90.000				98.840

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski