

UCHWAŁA NR II/6/18
RADY GMINY TROSZYN

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn. zm.), Rada Gminy Troszyn

uchwala, co następuje:

§ 1. 1)Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **156.169,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2.000,00zł**,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **158.169,00zł**.

2)Zmniejsza się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę **970.169,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **169,00zł**,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **970.000,00zł**.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **22.009.844,99zł**, w tym:

- a) bieżące - **21.187.063,25zł**,
- b) majątkowe - **822.781,74zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **23.550.407,73zł**, w tym:

- a) bieżące – **20.676.141,46zł**,
- b) majątkowe – **2.874.266,27zł**.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości **1.540.562,74zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.483.693,10zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **943.130,36zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 7. 1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2)Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość zmiany
bieżące:				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 799,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 14 799,51
758			Różne rozliczenia	2 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
bieżące razem:				2 000,00
majątkowe:				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 158 169,00
	90095		Pozostała działalność	- 158 169,00
		6258	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	- 158 169,00
majątkowe razem:				- 158 169,00
Ogółem				-156 169,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość zmiany
bieżące:				
750			Administracja publiczna	- 74 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 169,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 169,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 169,00
801			Oświata i wychowanie	74 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 6 000,00
	80110		Gimnazja	- 18 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 18 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 28 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 050,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 000,00
bieżące razem:				-169,00
majątkowe:				
600			Transport i łączność	- 990 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 840 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
majątkowe razem:				-970 000,00
Ogółem				- 970 169,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Wydatki majątkowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa studni	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	1 665 078,34	- 990 000,00	675 078,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 326 193,68	- 840 000,00	486 193,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 193,68	- 840 000,00	446 193,68
			Budowa drogi Milewo Wielkie - Mieczki Ziemaki	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Modernizacja - remont drogi transportu rolnego Łączyn - Dzbenin	260 000,00	- 260 000,00	0,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w msc. Repki	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja drogi Zawady - Mieczki Ziemaki	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego Janochy - Troszyn	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi w msc. Janki Stare	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa ulicy Bursztynowej i ulicy Szafirowej w miejscowości Troszyn	136 193,68	- 100 000,00	36 193,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykup działek pod budowę dróg gminnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	338 884,66	- 150 000,00	188 884,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 884,66	- 150 000,00	188 884,66
			Budowa ulicy Sosnowej w Troszynie	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Przebudowa - remont dróg	180 000,00	0,00	180 000,00
			Wykonanie chodnika w msc. Sawały	8 884,66	0,00	8 884,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	24 132,00	0,00	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
			Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 132,00	0,00	24 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 972,00	0,00	225 972,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 455,00	0,00	199 455,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 455,00	0,00	199 455,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie"	199 455,00	0,00	199 455,00
	75414		Obrona cywilna	26 517,00	0,00	26 517,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 517,00	0,00	26 517,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego"	26 517,00	0,00	26 517,00
758			Różne rozliczenia	56 545,00	0,00	56 545,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 545,00	0,00	56 545,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 545,00	0,00	56 545,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 545,00	0,00	56 545,00
801			Oświata i wychowanie	28 477,00	0,00	28 477,00
	80104		Przedszkola	28 477,00	0,00	28 477,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 477,00	0,00	28 477,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	28 477,00	0,00	28 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 839,51	0,00	964 839,51
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Troszyn, gm. Troszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup urządzenia do pielęgnacji zieleni	85 000,00	0,00	85 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn (w tym audyty energetyczne)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Ograniczenie "niskiej emisji" na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 917,61	0,00	116 917,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 917,61	0,00	116 917,61
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	105 440,00	0,00	105 440,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrowo, Kamionowo	11 477,61	0,00	11 477,61

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na zakup kosiarki	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	542 921,90	0,00	542 921,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 921,90	0,00	197 921,90
			Przygotowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Troszyn	40 000,00	0,00	40 000,00
			Ułożenie kostki brukowej w miejscowości Milewo Tosie w celu utworzenia miejsca spotkań	9 456,64	0,00	9 456,64
			Urządzenie placu w centrum miejscowości Troszyn	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie odwodnienia w miejscowości Troszyn	38 131,60	0,00	38 131,60
			Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie	10 333,66	0,00	10 333,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 169,00	0,00	158 169,00
			Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek	37 917,00	0,00	37 917,00
			Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo	38 119,00	0,00	38 119,00
			Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn	82 133,00	0,00	82 133,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 831,00	0,00	186 831,00
			Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek	47 083,00	0,00	47 083,00
			Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo	61 881,00	0,00	61 881,00
			Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn	77 867,00	0,00	77 867,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 222,42	20 000,00	370 222,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 222,42	0,00	285 222,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 222,42	0,00	285 222,42
			Dokończenie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Opęchowie	10 413,74	0,00	10 413,74
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Dąbek	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostki	12 697,82	0,00	12 697,82
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	18 875,14	0,00	18 875,14
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	11 630,14	0,00	11 630,14
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki Stare	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Repki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kleczkowie	10 800,00	0,00	10 800,00
			Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Grucelach wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	0,00	30 000,00

		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki	11 172,56	0,00	11 172,56
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy w miejscowości Choromany	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	11 325,09	0,00	11 325,09
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Mieczkach Ziemakach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Choromanach	8 307,93	0,00	8 307,93
92113		Centra kultury i sztuki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na modernizację świetlic	10 000,00	0,00	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyn	5 000,00	20 000,00	25 000,00
92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	229 000,00	0,00	229 000,00
	92601	Obiekty sportowe	109 000,00	0,00	109 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Troszynna działce nr 199/3, 199/4	64 000,00	0,00	64 000,00
		Budowa placu sportowo - rekreacyjnego na dz. nr 156/4 w Troszynie	45 000,00	0,00	45 000,00
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa placu zabaw w Troszynie	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem			3 844 266,27	- 970 000,00	2 874 266,27

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I	Dochody ogółem:	X	22 009 844,99
1.	Dochody bieżące:	X	21 187 063,25
2.	Dochody majątkowe:	X	822 781,74
II	Wydatki ogółem:	X	23 550 407,73
1.	Wydatki bieżące:	X	20 676 141,46
2.	Wydatki majątkowe:	X	2 874 266,27
III	Deficyt (I-II):	X	-1 540 562,74
IV	Przychody ogółem:		2 483 693,10
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	58 147,09
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 425 546,01
V	Rozchody ogółem:		943 130,36
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	943 130,36

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	815 000,00	438 260,00	90 649,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	24 132,00
754	75414	6629	Powiat Ostrołęcki	0,00	0,00	26 517,00
900	90017	2650	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	438 260,00	0,00
900	90017	6210	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	0,00	30 000,00
921	92113	2480	Centrum Kultury w Troszynie	640 000,00	0,00	0,00
921	92113	6220	Centrum Kultury w Troszynie	0,00	0,00	10 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury w Troszynie	175 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	258 115,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Dzbenin na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Zamość na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 500,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Kleczkowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 500,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Łączyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 500,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Repki na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	5 500,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Opęchowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 500,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Choromany na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	750,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Milewo Wielkie na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	750,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP	0,00	0,00	870,00

			w Choromanach na remont pomieszczenia zabezpieczającego sprzęt przeciwpożarowy			
754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Zamościu na remont pomieszczenia zabezpieczającego sprzęt przeciwpożarowy	0,00	0,00	870,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Kleczkowie na remont pomieszczenia zabezpieczającego sprzęt przeciwpożarowy	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Opęchowie na remont pomieszczenia zabezpieczającego sprzęt przeciwpożarowy	0,00	0,00	870,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Łączynie na zakup wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki	0,00	0,00	1 050,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie"	0,00	0,00	199 455,00
921	92120	6570	Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem:				815 000,00	438 260,00	348 764,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2018 roku.

W załączniku nr 1 zmniejsza się ogółem dochody o kwotę **156.169,00zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2.000,00zł** z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **158.169,00zł**, z tytułu wpływu dotacji celowej z PROW na dofinansowanie utworzenia trzech miejsc integracji i lokalnej aktywności w miejscowościach Troszyn, Opęchowo i Dąbek, w związku z wydłużeniem się terminu realizacji tych inwestycji i przesunięciem terminu złożenia wniosku o płatność do marca 2019 r.

Ponadto w załączniku Nr 1 przenosi się między paragrafami dochody bieżące z tytułu wpływu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Troszynie i Dzbeninie, w związku z mylnie zaklasyfikowaniem tej dotacji w poprzedniej uchwale.

W załączniku nr 2 zmniejsza się ogółem wydatki o kwotę **970.169,00zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **169,00zł**, w tym:
- zmniejsza się o kwotę **74.000,00zł** niewykorzystane wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników ZOEAŚzIP w Troszynie oraz na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń,
- zwiększa się o kwotę **1.000,00zł** wydatki bieżące przeznaczone na dotacje celową dla OSP w Troszynie na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej tej jednostki (i zał. Nr 5).
- zmniejsza się o kwotę **1.169,00zł** wydatki bieżące przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich.
- zwiększa się o kwotę **146.550,00zł** wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń,
- zmniejsza się o kwotę **6.000,00zł** niewykorzystane wydatki bieżące przeznaczone na remonty pomieszczeń i sprzętu w Szkole Podstawowej w Troszynie.
- zmniejsza się o kwotę **18.500,00zł** niewykorzystane wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Troszynie uczących dzieci w klasach gimnazjalnych.
- zmniejsza się o kwotę **20.000,00zł** niewykorzystane wydatki bieżące przeznaczone na dowóz dzieci do szkół.
- zmniejsza się o kwotę **28.050,00zł** niewykorzystane wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie oraz na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **970.000,00zł**, w tym:
- zmniejsza się o kwotę **840.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych taki jak: Milewo Wielkie - Mieczki Ziemaki, Łączyn - Dzbenin, Mieczki Ziemaki - Zawady, droga w msc. Janki Stare oraz ulica Bursztynowa i Szafirowa w Troszynie. Realizację tych inwestycji planuje się rozpocząć w 2019 roku, (i zał. Nr 3),
- zmniejsza się o kwotę **150.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę ulicy Sosnowej w Troszynie. Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w 2019 roku, (i zał. Nr 3),
- zwiększa się o kwotę **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową przeznaczoną

na ochronę zabytków, w związku ze złożony wnioskiem o dofinansowanie prac inwestycyjnych przy zabytkowym kościele w msc. Kleczkowo, (i zał. Nr 3 i Nr 5).

Ponadto w załączniku Nr 2 przeniesiono między paragrafami wydatki bieżące na kwotę **2.000,00zł** zmniejszając wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Troszynie realizujących zadania z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a zwiększając wydatki na wypłatę dodatków wiejskich dla tych nauczycieli.

W załączniku Nr 4 w związku ze zmniejszeniem się deficytu budżetu zmniejszono przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2018 r. o kwotę **814.000,00zł**.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski