

UCHWAŁA NR XIX/126/20
RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 177 462,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 187 462,50 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 23 094 529,36 zł
 - a) dochody bieżące – 21 027 058,36 zł
 - b) dochody majątkowe – 2 067 471 zł
- 2) Wydatki ogółem – 27 384 606,17 zł
 - a) wydatki bieżące – 20 590 801,54 zł
 - b) wydatki majątkowe – 6 793 804,63 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zawarto w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Pogorzelski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/126/20
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 26 listopada 2020 r.

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	0,00	0,00	2 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

				majątkowe razem:	0,00	0,00	377 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące	0,00	177 462,50	504 322,50
				Pomoc społeczna			
				326 860,00	0,00	177 462,50	177 462,50
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	177 462,50	177 462,50
				Ośrodki pomocy społecznej			
				93 010,00	0,00	177 462,50	270 472,50
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	177 462,50	177 462,50

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	177 462,50	177 462,50
		bieżące razem:	14 014 199,51	0,00	177 462,50	14 191 662,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 999,79	0,00	177 462,50	297 462,29

majątkowe						
		majątkowe razem:	1 690 471,00	0,00	0,00	1 690 471,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	6 833 396,35	0,00	0,00	6 833 396,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem:	22 917 066,86	0,00	177 462,50	23 094 529,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	661 999,79	0,00	177 462,50	839 462,29

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 357 000,00	974 450,00	395 950,00	0,00	0,00	362 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 177 462,50	1 177 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 534 462,50	1 534 462,50	395 950,00	0,00	0,00	362 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	591 250,00	591 250,00	524 000,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177 462,50	177 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 712,50	768 712,50	524 000,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 116,00	59 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 116,00	59 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 338,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 338,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 680,50	49 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 680,50	49 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227			Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 240,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 240,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:	przed zmianą	20 074 512,88	13 587 942,69	11 054 822,34	6 340 592,34	4 714 230,00	1 484 220,56	821 900,00	119 989,79	0,00	107 000,00	6 486 570,19	6 486 570,19	650 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	187 462,50	177 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 462,50	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 251 975,38	13 755 405,19	11 054 822,34	6 340 592,34	4 714 230,00	1 484 220,56	821 900,00	297 462,29	0,00	97 000,00	6 486 570,19	6 486 570,19	650 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	2	3	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzruszenie wkładów do spółki handlowego
						Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją tych statutowych zadań;	dotaż na zadania bieżące	świadczenia na liczby osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					6 833 396,35	1 199 016,53	1 61 663,08	1 037 353,45	10 256,40	5 624 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 833 396,35	1 199 016,53	1 61 663,08	1 037 353,45	10 256,40	5 624 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydaki razem:																	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/126/20

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 26 listopada 2020 r.

Zadania majątkowe na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2020	
							6	7
1.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1841B dr. wojewódzka Nr 671-Krypno Wielkie -Długoleka-Bajki Zalesie-Bajki Stare-Wyszowate -Szorce-Nowa Wieś -Trzciannie -Mrocзки- Kulesze-Downary - dr. krajowa Nr 65, na odcinku Bajki Stare-Wyszowate-Krynica-Szorce-Nowa Wieś w gminie Trzciannie	128 000	0	128 000	
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Mrocзки-Boguszk-Milewo-do drogi Nr 1363B	5 650 308	498 622	5 151 686	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Słowackiego, Ogrodowej i Spółdzielczej w Trzciannie	610 000	0	10 000	
4.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie	542 000	0	542 000	
			6059		108 000			108 000

5.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica wraz z infrastrukturą towarzyszącą	913 696	0	39 360
6.	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury Nowa Wieś- Otwarte Strefy Aktywności – Aktywność fizyczna	112 246	4 000	108 246
7.	926	92601	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzciannem	60 000	0	60 000
8.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie – dr Nr 1838B Gugny na odcinku 950,0 m”	164 924,74	0	164 924,74
9.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	132 000	0	132 000
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie- Downary do m. Stare Bajki od km 3+800, do km 5+335,73	1 000 927	0	5 000
11.	700	70005	6050	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem	1 944 450	0	24 600
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mroczyki-Wilamówka	305 678,19	0	305 678,19
13.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. „Wykonanie usługi oznakowania poziomego tj. linii segregacyjnych oraz linii w obrębie skrzyżowań w ilości 1202 m ² , na drodze powiatowej nr 1363B Mońki-Kołodziej- Trzciannie na odcinku o długości 8,1553 km”	4 309,70	0	4 309,70

14.	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Knyszynie na dofinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem	10 000	0	10 000
Ogółem					11 686 539,63	502 680	6 793 804,63

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/126/20
 Rady Gminy Trzciannie
 z dnia 26 listopada 2020 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych			Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannie	2 000	240 310	1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe	10 256,40	1 012 870,56
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannie	7 700	115 740	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży – Oddziały Przedszkolne		105 600
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi monieckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych	164 924,74		3			
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi monieckiemu z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania poziomego na drodze powiatowej nr 1363B Mońki-Kołodziej- Trzciannie na odcinku o długości 8,1553 km”	4 309,70		4			
5	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Knyszynie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.	10 000		5			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/126/20
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 26 listopada 2020 r.

Objaśnienia

Na podstawie wniosku Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem zwiększono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 177 462,50 zł wprowadzając środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Klub Seniora Gminy Trzcianne”.

Na podstawie pisma Pani Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr E. Jelskiego w Knyszynie o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem dokonano zmniejszenia o kwotę 10 000 zł wydatków bieżących na obsługę długu w rozdziale 75702 (Odsetki od kredytów) a zwiększenia wydatków majątkowych o w/w kwotę w rozdziale 85111 (Szpitale Ogólne).

Powyższe zmiany wydatków zostały uwzględnione w załączniku majątkowym i dotacyjnym.