

**UCHWAŁA NR III/10/14
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2014 r.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwała się co następuje:

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

- 1) Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 1 985 532 zł oraz zwiększeniu planu dochodów o 118 660 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 118 660 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 17 228 166 zł
 - a) dochody bieżące – 15 365 285 zł
 - b) dochody majątkowe - 1 862 881 zł
- 2) Wydatki ogółem – 19 413 698 zł
 - a) wydatki bieżące – 14 120 972 zł
 - b) wydatki majątkowe – 5 292 726 zł

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 185 532 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne w kwocie 200 000 zł,
- b) kredytu na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku narodowego poprzez wykonanie energii odnawialnej w gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych w kwocie 1 153 910 zł,
- c) kredytu na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. Modernizacja kotłowni w budynku gimnazjum w Trzciannie - zainstalowanie pomp ciepła w kwocie 831 622 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólna w wysokości – 32 500 zł,
2. Celową w wysokości 55 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych- zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 185 532 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 468 924 zł.
4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2 504 752 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wasilewski

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł,
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 185 532 zł,
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 468 924 zł,
- 4) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 504 752 zł.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowy, i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem paragrafów płacowych i ich pochodnych.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy

Wasilewski

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Wasilewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 15 grudnia 2014 r.

w złotych

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			
				13 152 985,00	0,00	0,00	13 152 985,00
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				151 366,00	0,00	0,00	151 366,00

majątkowe

720			Informatyka	0,00		118 660,00	118 660,00
			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		118 660,00	118 660,00
	72095		Pozostała działalność	0,00		118 660,00	118 660,00
			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		118 660,00	118 660,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		118 660,00	118 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 532,00	-1 985 532,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wasilewski

				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	1 985 532,00	-1 985 532,00	0,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	831 622,00	-831 622,00	0,00	0,00
				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	831 622,00	-831 622,00	0,00	0,00
		6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	831 622,00	-831 622,00	0,00	0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 153 910,00	-1 153 910,00	0,00	0,00
				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	1 153 910,00	-1 153 910,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

		6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 153 910,00	-1 153 910,00	0,00	0,00
				majątkowe razem:	3 729 753,00	-1 985 532,00	118 660,00	1 862 881,00
				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	3 196 612,00	-1 985 532,00	118 660,00	1 329 740,00

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:	2 212 300,00	0,00	0,00	2 212 300,00
			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
Ogółem:				19 095 038,00	-1 985 532,00	118 660,00	17 228 166,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wasilewski

	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	3 347 978,00	-1 985 532,00	118 660,00	1 481 106,00
--	--	--------------	---------------	------------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wasilewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 15 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 256 136,00	-20 940,00	1 235 196,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	859 201,00	-20 940,00	838 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-20 940,00	69 060,00
750			Administracja publiczna	2 385 647,00	139 600,00	2 525 247,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 008 811,00	139 600,00	2 148 411,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 660,00	118 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 940,00	20 940,00
Razem:				19 295 038,00	118 660,00	19 413 698,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania	dochody własne	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	900	90005		Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych	1 948 560	62 261	1 886 299	173 611	100 000	A. B. C. 458 778	1 153 910	Gmina Trzcianne
2.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	855 121	88 920	766 201	146 981	100 000	A. B. C.	519 220	Gmina Trzcianne
3.	010	1010		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Mroczki, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś, Rozbudowa	2 129 500 ⁽¹⁾	2 800	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
4.	900	90001		z przebudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Trzciannie wraz z budową sieci kanalizacyjnych we wsiach: Chojnowo, Mroczki, Wilamówka, Boguszki,	4 979 440	62 877	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wasilewski

5.	750	75023	Milewo, Pisanki, Niewiarowo, Stare Bajki, Wyszowate. Budowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach: Laskowiec, Brzeziny, Gielczyn, Klesze, Kołodzieje, Zajki.	1 854 584	318 615	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
6.	010	01010	Gminne Centrum Kultury - Etap I Poprawa warunków lokalowych i rozszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne, OSP Trzcianne, Organizacje pozarządowe, Stowarzyszenia, Świetlica dla młodzieży	320 000(1)	0	29 060	29 060	29 060	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
7.	926	92601	Budowa stacji uzdatniania wody w Boguszkach	1 200 000(1)	3 416	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
8.	600	60016	Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannem	675 661	2 000	673 661	340 331	340 331	0	A. B. C.	333 330	Gmina Trzcianne
9.	600	60016	Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Słowackiego Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne – Pisanki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo, Szorce. Budowa odcinka drogi alternatywnej dla „Carskiej”, Zajki, Wyszowate, Trzcianne, Mońki, Trzcianne, Goniadz.	1 252 196(1)	14 640	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
10.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzcianne – Boguszewo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia, Nr	5 250 000(1)	80 000	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne

PRZEWOZNICZY RĄDY

Jerzy Wasilewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 15 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 654 456,00
1.	Kredyty	§ 952	668 924,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	1 985 532,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		468 924,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	177 360,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	291 564,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 15 grudnia 2014 r.

Objaśnienia

Dostosowano plan dochodów i wydatków budżetowych do aktualnej sytuacji finansowej gminy. Planowane były dochody w budżecie na 2014 rok z tytułu zwrotu kosztów inwestycji pn. Modernizacja kotłowni w budynku gimnazjum w Trzciannem - zainstalowanie pomp ciepła, a faktycznie wpłyną one do budżetu w 2015 roku.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Wasiliewski