

**UCHWAŁA NR V/23/15
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 20 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2015r.

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) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 181 050 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 300 602 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 119 552 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 16 301 171 zł
 - a) dochody bieżące – 13 362 916 zł
 - b) dochody majątkowe - 2 938 255 zł
- 2) Wydatki ogółem – 14 315 639 zł
 - a) wydatki bieżące – 12 854 505 zł
 - b) wydatki majątkowe – 1 461 134 zł

§ 2. Dochody w kwocie 1 985 532 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznaczone są na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 r. na wyprzedzające finansowanie.

§ 3. Limity wydatków za zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500 000 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 606 532 zł
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 181 050 zł

§ 5. Upoważnia się Wójta do:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621 000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 181 050 zł

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 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 działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


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

§ 6. Objasnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Wasilewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/15

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 20 stycznia 2015 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 915,00	181 050,00	2 659 965,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 311 905,00	181 050,00	1 492 955,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	831 622,00	181 050,00	1 012 672,00
			Razem:	16 120 121,00	181 050,00	16 301 171,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/15

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 20 stycznia 2015 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydania bieżące	Wydania jednorazowe budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga z tytułu	Wydania majątkowe	inwestycje z tytułu inwestycyjne	z tego:						
						wydatki na realizację zadań stanowiących zadania,	wydatki na realizację zadań stanowiących zadania,								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 494 555,00	3 679 110,00	2 905 165,00	773 945,00	603 613,00	121 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 680,00	-3 680,00	0,00	-3 680,00	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	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	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	4 494 555,00	3 679 110,00	2 905 165,00	773 945,00	603 613,00	121 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80136		Dalsze kształcenie i do kwalifikacji	przed zmianą	22 064,00	22 064,00	0,00	22 064,00	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	-3 680,00	-3 680,00	0,00	-3 680,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 384,00	18 384,00	0,00	18 384,00	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
80148		Oświata na zadaniach funduszy i wkładów społecznych	przed zmianą	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	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	-3 680,00	-3 680,00	0,00	-3 680,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
80148		Szkolnictwo i przedszkolne	przed zmianą	120 955,00	120 955,00	108 255,00	11 800,00	0,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	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	124 635,00	124 635,00	108 255,00	15 480,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	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	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	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
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą	1 568 507,00	1 403 507,00	419 603,00	983 904,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 872,00	-115 872,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	296 922,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 749 557,00	1 403 507,00	419 603,00	983 904,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą	766 383,00	733 383,00	213 225,00	520 158,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	296 922,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 063 305,00	733 383,00	213 225,00	520 158,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/23/15

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 20 stycznia 2015 r.

Zadania Inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztoryso we lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	0	0	Przebudowa drogi gminnej Laskowiec - Kleszcze	902 084	0	902 084	187 084	400 000	A. 315 000 B. C.	0	Gmina Trzcianne
2.	600	0	0	Przebudowa drogi gminnej Nr 104703B Nowa Wieś – Stare Bajki (na odcinku we wsi Stare Bajki)	250 000 ⁽¹⁾	0	250 000	50 000	200 000	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
3.	600	0	0	Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne – Pisanki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo,	1 252 196 ⁽¹⁾	14 640	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne

4.	600	6 0 0 1 6	Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzciannie-Boguszewo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie – Downary na odcinku 11,75 km	5 250 000 ⁽¹⁾	555 854	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
5.	600	6 0 0 1 6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce	450 000 ⁽¹⁾	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
6.	900	9 0 0 0 5	Energia odnawialna w Gminie Trzciannie pozyskiwana z instalacji solarnych	1 200 000 ⁽¹⁾	0	4 128	4 128	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
7.	900	9 0 0 0 5	Energia odnawialna w Gminie Trzciannie pozyskiwana z ogniw fotowoltaicznych	1 500 000 ⁽¹⁾	0	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie

8.	900	9 0 0 0 5	Energia odnawialna w Gminie Trzcianne pozyskiwana w skojarzeniu dwóch źródeł	2 000 000 ⁽¹⁾	0	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	0	Gmina Trzcianne
9.	010	0 1 0 1 0	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Zucielec, Chojnowo, Pisanki	800 000 ⁽¹⁾	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	Gmina Trzcianne
10.	921	9 2 1 0 9	Budowa Świątlicy Wiejskiej w Nowej Wsi	400 000 ⁽¹⁾	0	17 000	17 000	0	A. B. C.	0	0	Gmina Trzcianne
11.	010	1 0 1 0	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Mroczyki, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś	2 129 500 ⁽¹⁾	2 800	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	Gmina Trzcianne
12.	900	9 0 0 0 1	Rozbudowa z przebudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Trzciannem	5 052 939	62 877	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	Gmina Trzcianne

1 3.	9 0 0 0 1	Budowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach wraz z siecią sanitarną wsi: Brzeziny, Laskowiec, Zajki, Kleszcze i Giełczyn	7 200 000 ⁽¹⁾	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
1 4.	7 5 0 2 3	Gminne Centrum Kultury - Etap I Poprawa warunków lokalowych i rozszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne	1 854 584	318 615	4 000	4 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
1 5	0 1 0 1 0	Budowa stacji uzdatniania wody w Boguszkach	320 000 ⁽¹⁾	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
1 6.		Gminne Centrum Rekreacyjno- Sportowe w Trzciannem	1 200 000 ⁽¹⁾	3 416	4 000	4 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
1 7.	9 0 0 0 1	Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica wraz z budową małej infrastruktury	384 000	1 500	3 000	3 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne

			turystycznej															
1	9		Rozszerzenie															
8.	0		zakresu odbioru															
	0	296 922	ścieków w Gminie															
	0		Trzciannie poprzez															
	0	296 922	doposażenie															
	1		oczyszczalni															
			ścieków w ciąglik															
			i wóz asenizacyjny															
Ogółem		32 442 225		0	959 702	1 311 134	815 084	0	315 000	181 050								

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) (*) Wartość szacunkowa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/23/15

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 20 stycznia 2015 r.

Objaśnienia

Dokonano zmian polegających na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego z udziałem środków UE pn. „Rozszerzenie zakresu usług odbioru ścieków w Gminie Trzcianne poprzez doposażenie oczyszczalni ścieków w ciągnik i wóz asenizacyjny”. Jednocześnie zmniejszono wydatki inwestycyjne w zadaniach pn. " Energia odnawialna w Gminie Trzcianne" celem zabezpieczenia środków finansowych na powyższe zadanie.