

**UCHWAŁA NR XX/124/16
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 ze zm.) uchwała się co następuje:

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

- 1) Zmniejszono planu dochodów budżetowych o kwotę 17 218 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 1) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 301 178 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 318 396 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 18 500 714 zł
 - a) dochody bieżące – 17 523 871 zł
 - b) dochody majątkowe – 976 843 zł
- 2) Wydatki ogółem – 18 500 714 zł
 - a) wydatki bieżące – 16 658 247zł
 - b) wydatki majątkowe – 1 842 467 zł

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 5. 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 XX/124/16
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 19 grudnia 2016 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
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
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				17 340,00	0,00	0,00	17 340,00
				17 340,00	0,00	0,00	17 340,00

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 razem:			
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				12 099 141,00	0,00	0,00	12 099 141,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
				majątkowe			
600	Transport i łączność			462 647,00	-17 218,00	0,00	445 429,00
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				462 647,00	-17 218,00	0,00	445 429,00

60016		Drogi publiczne gminne	462 647,00	-17 218,00	0,00	445 429,00
		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	462 647,00	-17 218,00	0,00	445 429,00
6257		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	462 647,00	-17 218,00	0,00	445 429,00
		majątkowe razem:	976 721,00	-17 218,00	0,00	959 503,00
		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	462 647,00	-17 218,00	0,00	445 429,00

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			
				5 424 730,00	0,00	0,00	5 424 730,00
			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:				18 517 932,00	-17 218,00	0,00	18 500 714,00
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				479 987,00	-17 218,00	0,00	462 769,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 244 293,00	330 000,00	330 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 293,00	914 293,00	790 088,00	0,00	
		przed zmianą	1 205 953,00	-412 000,00	-412 000,00	10 000,00	-402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 953,00	793 953,00	728 953,00	0,00
		zmniejszenie	-99 218,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 218,00	-17 218,00	-17 218,00	0,00	
		zwiększenie	137 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 558,00	137 558,00	77 353,00	0,00	
75011	Urząd wojewódzki	po zmianach	1 244 293,00	330 000,00	330 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 293,00	914 293,00	790 088,00	0,00	
		przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	-82 000,00	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	
75012	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	60 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 205,00	60 205,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	125 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 205,00	125 205,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-17 218,00	0,00	0,00	0,00	-17 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 218,00	-17 218,00	-17 218,00	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	445 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 429,00	445 429,00	445 429,00	0,00	
750	Administracja publiczna	po zmianach	266 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 306,00	266 306,00	266 306,00	0,00	0,00
		przed zmianą	77 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 353,00	77 353,00	77 353,00	0,00	
		zmniejszenie	343 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 659,00	343 659,00	343 659,00	0,00	
		zwiększenie	2 154 527,00	2 154 527,00	2 154 527,00	1 388 502,00	699 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wspieranie osobow pracownikow	po zmianach	13 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 168 114,00	2 168 914,00	2 168 914,00	1 390 089,00	699 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	124 947,00	124 947,00	124 947,00	109 447,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 587,00	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	
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	126 534,00	126 534,00	126 534,00	111 034,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	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	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000	Władze na szczeblu powiatowym	po zmianach	84 087,00	84 087,00	84 087,00	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
		przed zmianą	1 729 392,00	1 728 392,00	1 728 392,00	1 143 845,00	584 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 741 392,00	1 729 392,00	1 728 392,00	1 143 845,00	584 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
8010	Ośrodki wychowawcze	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
		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
		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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	4 741 711,00	-4 741 711,00	3 800 206,00	2 972 821,00	827 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 811 711,00	4 661 711,00	3 720 206,00	2 892 821,00	827 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
4010	Wspieranie osobow pracownikow	po zmianach	1 972 111,00	1 972 111,00	1 326 554,00	1 138 460,00	188 088,00	594 083,00	51 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 932 111,00	1 286 554,00	1 008 460,00	879 405,00	30 000,00	594 083,00	51 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	879 405,00	879 405,00	879 405,00	879 405,00	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 XX/124/16

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środky 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.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannie polegająca na budowie studni głębinowej i zbiornika	500 000	0	27 196	27 196	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Zucielec, Chojnowo, Zubole, Mrocзки i Krynica, Nowa Wieś, Szorce, Wyszowate	350 000 ⁽¹⁾	0	43 580	43 580	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce	1 286 797 ⁽¹⁾	0	26 530	26 530	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi	2 400 657	0	37 700	37 700	0	A.	0	Gmina

														B. C.			Trzcianne
5.	600	60016	6050 6057 6059	gminnej Trzcianne- Wyszowate			850 063	0	850 063	404 634	0	0	0	A. B. C. 445 429	0		Gmina Trzcianne
6.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki			12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	A. B. C.	0		Gmina Trzcianne
7.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego			150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	A. B. C.	0		Gmina Trzcianne
8.	900	90095	6050	Zakup ładowarko-koparki			160 000	0	155 000	155 000	0	0	0	A. B. C.	0		Gmina Trzcianne
9.	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku byłego Komisariatu Policji w Trzciannem na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, posterunku Policji i organizacji porządkowych poprzez jego przebudowę			640 000	0	27 000	27 000	0	0	0	A. B. C.	0		Gmina Trzcianne
10.	921	92109	6050	Przebudowa budynku po sali katechetycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach wraz z doposażeniem			115 000	0	10 400	10 400	0	0	0	A. B. C.	0		Gmina Trzcianne
11.	921	92109	6050	Przebudowa części budynku			115 000	0	11 600	11 600	0	0	0	A. B.	0		Gmina Trzcianne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/124/16

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Objaśnienia

Na podstawie aneksu do umowy Nr 00004- 65151-UM 1000167/16 z dnia 30 listopada 2016r. w planie dochodów i wydatków dokonano zmian polegających na zmniejszeniu dotacji ze środków EFRROW o kwotę 17 218 zł

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Trzciannem z dnia 05.12.2016 r. w dziale 801, rozdziale 80101 i 80110 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 80 000 zł, oraz na wniosek kierownika GOPS w Trzciannem z dnia 05.12.2016 r. w dziale 852, rozdziale 85219 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 83 000 zł.

Zmniejszono plan wydatków:

w dziale 010, rozdział 01010 o kwotę 29 224 zł,

w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 99 218 zł,

w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 33 zł

w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 18 921 zł,

w dziale 921, rozdział 92109 o kwotę 8 000 zł

Jednocześnie zwiększono plan wydatków:

w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 137 558 zł,

w dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 1 587 zł i w rozdziale 75023 o kwotę 12 000 zł

w dziale 801, rozdział 80113 o kwotę 150 000 zł

w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 33 zł

Ponadto dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym polegających na wprowadzeniu dwóch pozycji dotyczących zakupów inwestycyjnych.