

**UCHWAŁA NR XXX/176/17  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 28 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się co następuje:

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

- 1) Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 32 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 65 320 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 97 320 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 19 229 212 zł
  - a) dochody bieżące – 17 958 193 zł
  - b) dochody majątkowe – 1 271 019 zł
- 2) Wydatki ogółem – 19 579 693 zł
  - a) wydatki bieżące – 17 529 095 zł
  - b) wydatki majątkowe – 2 050 598 zł

**§ 2.** Dokonuje się zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

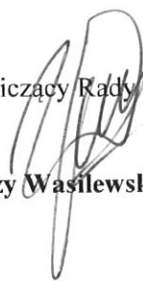
**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 350 481 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 350 481 zł.

**§ 5.** Objasnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

**§ 7.** 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 XXXX/176/17

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Zmiana dochodów budżetu gminy Trzcianne na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 274 519,00</b>	<b>- 32 000,00</b>	<b>1 242 519,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	- 32 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>19 261 212,00</b>	<b>- 32 000,00</b>	<b>19 229 212,00</b>

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17 958 193 zł, z tego:

- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 6 429 610 zł
  - 2) z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 7 602 033 zł
  - 3) dochody z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym w kwocie 867 837 zł
  - 4) z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 293 991 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 1 271 019 zł, z tego:

- 1) dochody przeznaczone na inwestycje (z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3) w kwocie 1 242 519 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 28 500 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/176/17

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Zmiana wydatków budżetu gminy Trzcianne na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>701 199,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>698 199,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 025,00	- 3 000,00	11 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 898 317,00</b>	<b>- 59 000,00</b>	<b>1 839 317,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	174 000,00	- 44 320,00	129 680,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	- 44 320,00	19 680,00
			Poroz. z JST	64 000,00	- 44 320,00	19 680,00
			Drogi publiczne gminne	1 724 317,00	- 14 680,00	1 709 637,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4170	Własne	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 320,00	62 320,00
		4210	Własne	50 000,00	12 320,00	62 320,00
			Zakup usług remontowych	234 096,00	- 22 000,00	212 096,00
710	71004		Własne	234 096,00	- 22 000,00	212 096,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
750			Własne	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 284 725,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 286 725,00</b>

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 737,00	2 000,00	1 672 737,00
754	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00
		Własne	8 000,00	10 000,00
75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>230 758,00</b>	<b>231 358,00</b>
	4300	Ochotnicze straż pożarne	171 172,00	171 772,00
801		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 300,00
		Własne	3 000,00	3 300,00
80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00
		Własne	1 200,00	1 500,00
80113		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 593 629,00</b>	<b>4 615 829,00</b>
	2540	Przedszkola	66 099,00	68 299,00
900		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 099,00	68 299,00
		Własne	66 099,00	68 299,00
90005		Dowożenie uczniów do szkół	316 558,00	336 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	129 200,00
90005		Własne	109 200,00	129 200,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 079 104,00</b>	<b>2 079 104,00</b>
90095		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 070,00	21 070,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
90095		Własne	0,00	20 000,00
		Pozostała działalność	603 627,00	583 627,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		Własne	- 20 000,00	0,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>358 313,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>366 513,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 813,00	8 200,00	276 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	7 000,00	19 000,00
			Własne	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 200,00	3 263,00
			Własne	2 063,00	1 200,00	3 263,00
<b>Razem:</b>				19 611 693,00	- 32 000,00	19 579 693,00

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 17 529 095 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 034 158 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1 731 437 zł

- wydatki na obsługę długu – 100 000 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2 050 598 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 338 955 zł

2) wydatki majątkowe w formie dotacji – 110 000 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/176/17

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Zadania inwestycyjne na 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2017 (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.	010	01010	6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannie z budową otworu studziennego i budową sieci wodociągowej na terenie gminy Trzciannie oraz budową przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Niewiarowie	1 435 270	70 776	11 025	11 025	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
2.	600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce	1 312 371	26 521	1 285 850	111 661 4 920	350 481	A. B. C.	818 788	Gmina Trzciannie
3.	750	75095	6059	Rewitalizacja poprzez przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego (byłego komisariatu policji) na potrzeby Gminnego	1 523 511	0	27 000	27 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie

							Ośrodek Zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Integracji Społeczno- Kulturalnej														
4.	700	70005	6060	80 000	0	80 000	zakup działki o numerze geodezyjnym 52 w Trzciannie	80 000	0	80 000	80 000	0	A. B. C.	0	0	0	Gmina Trzciannie				
5.	900	90005	6059	2 174 085	0	20 000	Instalacje OZE w Gminie Trzciannie	2 174 085	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	Gmina Trzciannie				
6.	900	90001	6060	8 192	0	8 192	Zakup sprężarki tłokowej	8 192	0	8 192	8 192	0	A. B. C.	0	0	0	Gmina Trzciannie				
7.	900	90001	6060	5 904	0	5 904	Zakup pompy	5 904	0	5 904	5 904	0	A. B. C.	0	0	0	Gmina Trzciannie				
8.	700	70005	6060	102 795	0	102 795	zakup działki o numerze ewidencyjnym 85/4 położonej w obrębie wsi Zubole, gm. Trzciannie	102 795	0	102 795	102 795	0	A. B. C.	0	0	0	Gmina Trzciannie				
9.	600	60014	6050	19 680	0	19 680	Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorsowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1845B Mroczi-Boguszki-Milewo- dr Nr 1363B	19 680	0	19 680	19 680	0	A. B. C.	0	0	0	Gmina Trzciannie				
10.	900	90002	6060	380 152	0	380 152	Zakup ciągnika i przyczepy do zbiórki odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zużytych opon samochodowych	380 152	0	380 152	380 152	0	A. B. C.	0	0	0	Gmina Trzciannie				
Ogółem																350 481	771 329	1 940 598	97 297	7 041 960	818 788

\* 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 XXX/176/17

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Dotacje**

Dla jednostek sektora fin. publicznych			Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych						
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem		221 950		1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe	6 263	609 565	
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem		90 000		2				
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną - Powiatowi Monieckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "przebudowa drogi powiatowej Nr 1841B dr. Woj. Nr 671 - Krypno Wielkie- Długofeka-Stare Bajki-Wyszowate-Nowa Wieś-Trzcianne- Kulesze-Downary- dr kraj. Nr 65 na odcinku Szorce -Krynica i drogi powiatowej 1842B Trzcianne-Gugny na odcinku w miejscowości Trzcianne i Zubole".	110 000				Stowarzyszenie Edukator w Łomży Przedszkola		68 299	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/176/17

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 28 listopada 2017 r.

### **Objaśnienia zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2017 r.**

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) zmniejsza się:

- na podstawie Aneksu Nr 2 z dnia 19 października 2017 r. do umowy zawartej dnia 22 marca 2017 r. pomiędzy Powiatem Monieckim a Gminą Trzcianne dokonano zmniejszenia dotacji celowej z Powiatu przeznaczonej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczyki-Boguszki Milewo-dr 1363 B o kwotę 32 000 zł (rozdział 60014 par. 6620)

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

1) zmniejsza się wydatki:

- w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) w par. 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 3 000 zł
- na podstawie Aneksu Nr 2 z dnia 19 października 2017 r. do umowy zawartej dnia 22 marca 2017 r. pomiędzy Powiatem Monieckim a Gminą Trzcianne o kwotę 44 320 zł (rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe, par. 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
- w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60016 ( Drogi publiczne gminne) w par. 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 5 000 zł i w par. 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 22 000 zł
- w rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) w par. 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 3 000 zł
- w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) w par. 6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 20 000 zł

2) zwiększa się wydatki:

- w rozdział 60016 ( Drogi publiczne gminne) w par. 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 12 320 zł
- w rozdziale 75023 (Urzędy gmin) w par. 4700 (szkolenia pracowników) o kwotę 2 000 zł
- w rozdziale 75412 (OSP) w par. 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 300 zł w par. 4360 (Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 300 zł
- w rozdziale 80104 (Przedszkola) w par. 2540 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) o 2 200 zł
- w rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) w par. 4300 (Zakup usług pozostałych) o 20 000 zł
- w rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) w par. 6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 20 000 zł
- w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w par. 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 7 000 zł i w par. 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1200 zł