

**UCHWAŁA NR XXIX/173/17  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 30 października 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) 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) uchwała się co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 49 361 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 107 012 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 57 651 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 18 983 081 zł
  - a) dochody bieżące – 17 680 062 zł
  - b) dochody majątkowe – 1 303 019 zł
- 2) Wydatki ogółem – 19 333 562 zł
  - a) wydatki bieżące – 17 259 218 zł
  - b) wydatki majątkowe – 2 074 344 zł

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

**§ 3.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 818 623 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 468 142 zł ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Przepis §7 Uchwały Nr XX/125/16 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 818 788 zł.
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 350 481 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 200 206 zł,

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

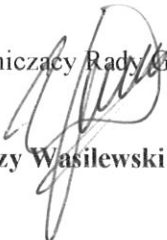
**§ 6.** Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

**§ 7.** Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy w § 4 niniejszej Uchwały

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

§ 9. 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 XXIX/173/17

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 października 2017 r.

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>315 002,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>345 002,00</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	21 000,00	78 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	21 000,00	75 000,00
		85219		Osrodki pomocy społecznej	81 010,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	9 000,00	90 000,00
<b>Razem:</b>				12 903 510,00	30 000,00	12 933 510,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 500,00</b>	<b>19 361,00</b>	<b>42 861,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	23 500,00	19 361,00	42 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00	19 361,00	42 861,00
<b>Razem:</b>				5 969 193,00	19 361,00	5 988 554,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17 680 062 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 1 303 019 zł, z tego:
- 1) dochody przeznaczone na inwestycje (z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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 XXIX/173/17

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 października 2017 r.

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	224 000,00	- 50 000,00	174 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	224 000,00	- 50 000,00	174 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	- 50 000,00	110 000,00
<b>Razem:</b>				237 669,00	- 50 000,00	187 669,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 187 495,00	40 700,00	2 228 195,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 800,00	10 000,00	59 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 640 937,00	30 700,00	1 671 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 777,00	27 700,00	148 477,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 758,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>230 758,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00

<b>801</b>		2500	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 541 569,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4 541 769,00</b>
<b>851</b>	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 356,00	0,00	224 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	- 5 240,00	350,00
	80113	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 240,00	5 240,00
			Dowożenie uczniów do szkół	316 358,00	200,00	316 558,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	1 000,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
<b>852</b>	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	- 2 325,00	16 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	1 180,00	3 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	65,00	890,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 080,00	4 080,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 176 882,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 206 882,00</b>
<b>900</b>	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 560,00	21 000,00	407 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 560,00	21 000,00	137 560,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	401 740,00	9 000,00	410 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	9 000,00	289 000,00
<b>921</b>	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 078 704,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2 079 104,00</b>
			Gospodarka odpadami	769 581,00	400,00	769 981,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	1 000,00
<b>921</b>	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>354 613,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>358 313,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 613,00	200,00	267 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		92116	Biblioteki	86 500,00	3 500,00	90 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 500,00	3 500,00	90 000,00	

Zleczone						Razem:	13 077 339,00	80 000,00	13 157 339,00	
Rodzaj:										
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
750			Administracja publiczna	23 500,00	19 361,00	42 861,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 500,00	19 361,00	42 861,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 361,00	38 861,00				
855			Rodzina	5 443 490,00	0,00	5 443 490,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 000,00	0,00	2 102 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 86,00	114,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00				
<b>Razem:</b>						5 969 193,00	19 361,00	5 988 554,00		

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 17 259 218 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 2 074 344 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 323 301 zł

2) wydatki majątkowe w formie dotacji – 110 000 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/173/17

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 października 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>818 623,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	267 936,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	550 687,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>468 142,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	468 142,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/173/17

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 30 października 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 Trzciannie		221 950		1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe	6 263	609 565	
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannie		90 000		2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Przeszkola		66 099	
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-Długoleka- Stare Bajki-Wyszowate-Nowa Wieś-Trzciannie- Kulesze- Downary-dr kraj. Nr 65 na odcinku Szorce -Krynica i drogi powiatowej 1842B Trzciannie-Gugny na odcinku w miejscowości Trzciannie i Zubole".	110 000							

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/173/17

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 października 2017 r.

### Objaśnienia

#### 1. Dokonano zmian w planie dochodów:

##### 1) zwiększa się:

- dotację celową dla gmin przeznaczoną na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (wypłatę dodatku) na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.355.2017.MA z dnia 10 października 2017 r.,
- dotację celową przeznaczoną na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 4 października 2017 r. Nr PS-IV.3113.14.2017.MP na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.360.2017.MA z dnia 5 października 2017 r.,
- dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.406.2017.AK z dnia 16 października 2017 r.

#### 2. Dokonano zmian w planie wydatków:

##### 1) zmniejsza się:

- na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy Nr WD.7013.15.2017 z dnia 27.04.2017 r. zawartego w dniu 04.10.2017r. pomiędzy Powiatem Monieckim a Gminą Trzcianne dokonano zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej Powiatowi Monieckiemu na przebudowę drogi powiatowej o 50 000 zł (przedstawia to załącznik dotacyjny),
- w dziale 801 (Oświata i wychowanie) w paragrafie 4300 zmniejszono wydatki o kwotę 5240 zł zwiększając tym samym wydatki w paragrafie 4330,
- na wniosek Kierownika GOPS w Trzciannem dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami działu 851 (Ochrona zdrowia) i działu 855 (Rodzina)

##### 2) zwiększa się:

- w odpowiedzi na pismo z dnia 05.06.2017 r. w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mońkach w rozdziale 75405 (Komendy powiatowe Policji) zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł,
- w rozdziale 75022 (Rady gmin) zwiększono o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na diety Radnych i Sołtysów,
- w rozdziale 75023 (Urzędy gmin) zwiększono o kwotę 30 700 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników,
- w dziale 801 (Oświata i wychowanie) utworzono paragraf 4330 gdzie zaplanowano wydatek w kwocie 5240 zł. W/w paragrafie ujmuje się refundację dotacji dla ucznia przedszkola w innej gminie. W rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) o kwotę 200 zł zwiększono wydatki na podróże służbowe krajowe,
- w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami) zwiększono wydatki o kwotę 400 zł na podróże służbowe krajowe,
- w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) utworzono paragraf 3020 na kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- w rozdziale 92116 (Biblioteki) na prośbę pani dyrektor Biblioteki o kwotę 3 500 zł zwiększono dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Trzciannem.