

**UCHWAŁA NR XXXI/186/17
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 29 grudnia 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 8 898 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 69 825 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 411 408 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 19 297 081 zł
 - a) dochody bieżące – 18 026 062 zł
 - b) dochody majątkowe – 1 271 019 zł
- 2) Wydatki ogółem – 19 297 081 zł
 - a) wydatki bieżące – 17 524 091 zł
 - b) wydatki majątkowe – 1 772 990 zł

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

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 468 142 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 468 142 zł ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 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,
2. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6 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 XXXI/186/17

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Trzcianne na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	7 602 033,00	8 748,00	7 610 781,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 382 207,00	8 748,00	3 390 955,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 382 207,00	8 748,00	3 390 955,00
900	90020		Własne	3 382 207,00	8 748,00	3 390 955,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 334,00	150,00	1 019 484,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	150,00	150,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	150,00	150,00
			Własne	0,00	150,00	150,00
Razem:				19 288 183,00	8 898,00	19 297 081,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 18 026 062 zł, z tego:

- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 6 766 712 zł
- 2) z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 7 610 781 zł
- 3) dochody z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym w kwocie 867 837 zł
- 4) z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 294 141 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 XXXI/186/17

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Trzcianne na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	185 295,00	3 388,00	188 683,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 295,00	3 388,00	188 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 388,00	3 388,00
			Własne	0,00	3 388,00	3 388,00
750	75023		Administracja publiczna	2 286 725,00	0,00	2 286 725,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 673 737,00	- 150,00	1 673 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	- 1 000,00	28 100,00
			Własne	29 100,00	- 1 000,00	28 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 329,00	- 150,00	1 179,00
			Własne	1 329,00	- 150,00	1 179,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	1 000,00	23 000,00
			Własne	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		75095	Pozostała działalność	266 716,00	150,00	266 866,00
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	450,00
	Własne	300,00	150,00	450,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 358,00	0,00	231 358,00
			Ochotnicze strażne pożarne	171 772,00	0,00	171 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 100,00	400,00
			Własne	500,00	- 100,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00	

801			Własne	200,00	100,00	300,00
			Oświata i wychowanie	4 615 829,00	- 105 513,00	4 510 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 157 265,00	- 122 647,00	2 034 618,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 706,00	353,00	511 059,00
			Własne	510 706,00	353,00	511 059,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 835,00	- 30 000,00	926 835,00
			Własne	956 835,00	- 30 000,00	926 835,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	218 840,00	- 60 000,00	158 840,00
			Własne	218 840,00	- 60 000,00	158 840,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 710,00	- 8 000,00	21 710,00
			Własne	29 710,00	- 8 000,00	21 710,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	- 5 000,00	7 400,00
			Własne	12 400,00	- 5 000,00	7 400,00
	4260		Zakup energii	94 620,00	- 20 000,00	74 620,00
			Własne	94 620,00	- 20 000,00	74 620,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 356,00	- 6 000,00	218 356,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 030,00	250,00	10 280,00
			Własne	10 030,00	250,00	10 280,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 196,00	- 5 000,00	147 196,00
			Własne	152 196,00	- 5 000,00	147 196,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 720,00	- 1 000,00	29 720,00
			Własne	30 720,00	- 1 000,00	29 720,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 250,00	750,00
			Własne	1 000,00	- 250,00	750,00
			Przedszkola	68 299,00	7 000,00	75 299,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 299,00	7 000,00	75 299,00
			Własne	68 299,00	7 000,00	75 299,00

80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	442 253,00	16 134,00	458 387,00
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 859,00	11 000,00	109 859,00
				Własne	98 859,00	11 000,00	109 859,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 345,00	5 134,00	220 479,00
				Własne	215 345,00	5 134,00	220 479,00
851				Ochrona zdrowia	41 000,00	0,00	41 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 175,00	- 100,00	16 075,00
				Własne	16 175,00	- 100,00	16 075,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	100,00	8 600,00
				Własne	8 500,00	100,00	8 600,00
852				Pomoc społeczna	1 228 902,00	0,00	1 228 902,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 740,00	0,00	410 740,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
				Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
				Własne	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	279 513,00	- 2 000,00	277 513,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
			3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
				Własne	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
855				Rodzina	5 527 461,00	0,00	5 527 461,00
		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
			3110	Świadczenia społeczne	2 042 490,00	- 1 700,00	2 040 790,00
				Złeczone	2 042 490,00	- 1 700,00	2 040 790,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 850,00	- 1 450,00	38 400,00

		Zlecone	39 850,00	- 1 450,00	38 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	- 150,00	3 500,00
		Zlecone	3 650,00	- 150,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4 200,00	5 900,00
		Zlecone	1 700,00	4 200,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	- 900,00	1 890,00
		Zlecone	2 790,00	- 900,00	1 890,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 104,00	- 221 458,00	1 857 646,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 426,00	20 000,00	555 426,00
		Zakup energii	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		Własne	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	769 981,00	- 257 458,00	512 523,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	150,00	8 650,00
		Własne	8 500,00	150,00	8 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 152,00	- 257 608,00	122 544,00
		Własne	380 152,00	- 257 608,00	122 544,00
	90095	Pozostała działalność	585 627,00	16 000,00	601 627,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	101 350,00	15 500,00	116 850,00
		Własne	101 350,00	15 500,00	116 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	500,00	18 500,00
		Własne	18 000,00	500,00	18 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 513,00	- 16 000,00	350 513,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 013,00	- 10 000,00	266 013,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 950,00	- 10 000,00	211 950,00
		Własne	221 950,00	- 10 000,00	211 950,00
	92116	Biblioteki	90 000,00	- 6 000,00	84 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	- 6 000,00	84 000,00
		Własne	90 000,00	- 6 000,00	84 000,00

Razem:	19 638 664,00	- 341 583,00	19 297 081,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 17 524 091 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 938 187 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1 740 387 zł

- wydatki na obsługę długu – 100 000 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 772 990 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 291 955 zł

2) wydatki majątkowe w formie dotacji – 110 000 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/186/17
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 29 grudnia 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 Trzcianne oraz budową przyzgodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Niewiarowie	1 435 270	70 776	11 025	11 025	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
2.	600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce	1 312 371	26 521	1 285 850	462 142 4 920	0	A. B. C.	818 788	Gmina Trzcianne
3.	750	75095	6050	Rewitalizacja poprzez przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego (byłego komisariatu policji) na potrzeby Gminnego Ośrodka	1 523 511	0	27 000	27 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne

C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) (*) Wartość szacunkowa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/186/17
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			468 142,00
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	200 206,00
Rozchody ogółem:			468 142,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	468 142,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/186/17
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 29 grudnia 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		211 950		1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe	6 263	620 918	
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem		84 000		2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Przedszkola		75 299	
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną - Powiatowi Monteckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "przebudowa drogi powiatowej Nr 1841B dr. Woj. Nr 671- Krypno Wielkie- Długoteka-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							

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/186/17
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Objaśnienia zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2017 r.

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) zwiększa się :

- na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017 r. subwencje oświatową o kwotę 8 748 zł , oraz wprowadza się plan w wysokości 150 zł na wpływy z opłaty produktowej

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

1) zmniejsza się wydatki:

- Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonano zmniejszenia wydatków dziale 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 129 000 zł , oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o kwotę 2 000 zł
- w dziale 75023 (Urzędy gmin)) w par. 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 1 000 zł, w par. 4280 (Zakup usług zdrowotnych) o kwotę 150 zł
- w rozdziale 75412 (OSP) w par. 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 100 zł,
- w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami)w par. 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) o kwotę 257 608 zł,
- w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury)w par. 2480 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury) o kwotę 10 000 zł (zmniejszenie wyniku z oszczędności gospodarowania środkami)
- w rozdziale 92116 (biblioteki)w par. 2480 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury) o kwotę 6 000 zł (zmniejszenie wyniku z oszczędności gospodarowania środkami)

2) zwiększa się wydatki:

- w rozdział 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki....) w par. 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)) o kwotę 5 134 zł (subwencja oświatowa) w par. 2540 (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) o kwotę 11 000 zł
- w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) w par. 2540 (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) o kwotę 353 zł (subwencja oświatowa)
- w rozdziale 80104 (Przedszkola) w par. 2540 (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) o kwotę 7 000 zł w tym 3 261 zł- subwencji oświatowej,
- w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w par. 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 3 388 zł
- w rozdziale 75023 (Urzędy gmin) w par. 4410 (Podróże krajowe służbowe) o kwotę 1 000 zł
- w rozdziale 75095 (Szkoły podstawowe) w par. 4280 (Zakup usług zdrowotnych) o kwotę 150 zł
- w rozdziale 75412 (OSP) w par. 4410 (Podróże krajowe służbowe) o kwotę 100 zł
- w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w par. 4260 (Zakup energii) o kwotę 20 000 zł
- w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami) w par. 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 150 zł
- w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) w par. 4260 (Zakup materiałów i wyposażenia)o kwotę 15 500 zł, w par. 4430 (Różne opłaty i składki) o kwotę 500 zł

Na wniosek Kierownik GOPS w Trzciannem w planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 5300 zł w rozdziałach: 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi), 85219 (ośrodki pomocy społecznej), 85502 (Świadczenia rodzinne...).

Na wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzciannem w planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 250 zł w rozdziale: 80103