

**UCHWAŁA NR XXXII/198/18
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2018 r.

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) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 810 848 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 865 848 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 55 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 22 810 023 zł
 - a) dochody bieżące – 18 412 921 zł
 - b) dochody majątkowe – 4 397 102 zł
- 2) Wydatki ogółem – 24 070 008 zł
 - a) wydatki bieżące – 17 292 361 zł
 - b) wydatki majątkowe – 6 777 647 zł

§ 2. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 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 XXXIII/198/18

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 527 536,00	810 848,00	2 338 384,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 527 536,00	810 848,00	2 338 384,00
		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	1 527 536,00	810 848,00	2 338 384,00
Razem:				21 999 175,00	810 848,00	22 810 023,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/198/18
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 349 834,00	107 418,00	3 457 252,00
			Drogi publiczne gminne	3 239 834,00	107 418,00	3 347 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	107 418,00	157 418,00
801	80150		Oświata i wychowanie	5 044 445,00	0,00	5 044 445,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	477 000,00	- 55 000,00	422 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 885,00	- 1 750,00	9 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 619,00	- 34 836,00	181 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 852,00	- 2 710,00	14 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 618,00	- 6 210,00	32 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00	- 888,00	4 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	808,00	- 130,00	678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 451,00	- 1 037,00	5 414,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30,00	- 10,00	20,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 389,00	- 705,00	3 684,00
		4260	Zakup energii	21 115,00	- 3 395,00	17 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 447,00	- 554,00	2 893,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	- 32,00	169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 451,00	- 716,00	3 735,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	669,00	- 108,00	561,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	597,00	- 96,00	501,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 308,00	- 210,00	1 098,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 210,00	- 1 481,00	7 729,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00	- 132,00	691,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikalach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	55 000,00	55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 950,00	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 829,00	40 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 010,00	3 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 610,00	6 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	988,00	988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	32,00	32,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 581,00	1 581,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 046 544,00	703 430,00	4 749 974,00
	90002	Gospodarka odpadami	462 640,00	227 680,00	690 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	227 680,00	327 680,00
	90095	Pozostała działalność	634 342,00	475 750,00	1 110 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 750,00	153 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 000,00	322 000,00
		Razem:	23 259 160,00	810 848,00	24 070 008,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/198/18
 Rady Gminy Trzciannie
 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zadania majątkowe na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6057	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannie z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzciannie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzciannie	1 185 525	81 800	39 360
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monteckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych	110 000	0	110 000

3.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Gminie Zawady na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy mostu łączącego Gminę Zawady z Gminą Trzciannie	17 500	0	17 500
4.	600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa drogi gminnej Trzciannie-Wyszowate	2 776 934	38 000	2 738 934
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Mroczyki-Boguszki-Milewo-do drogi Nr 1363B	5 300 000	19 680	80 400
6.	750	75095	6050	Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy	99 049	0	99 049
7.	900	90002	6060	Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym i przyczepy do zbiórki odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zużytych opon samochodowych	327 680	0	327 680
8.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE w Gminie Trzciannie	2 138 415	17 835	2 120 580
9.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzciannie wraz z zapewnieniem finansowania	858 438	0	72 000

10.	921	92109	6057 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne	261 400	10 400	251 000
11.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	456 994	11 600	445 394
12.	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego	153 750	0	153 750
13.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej	22 000	0	22 000
14.	900	90095	6060	Zakup równiarki	300 000	0	300 000
Ogółem					14 007 685	179 315	6 777 647

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/198/18
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Objaśnienia

Na podstawie umowy zawartej w dniu 27.07.2016r. o przyznanie pomocy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce na odcinku od km 0+000,00 do km 1+635,00” zwiększono plan dochodów wprowadzając refundacje w wysokości 810 848 zł. Jednocześnie o kwotę 810 848 zł zwiększono plan wydatków. Zwiększono plan wydatków bieżących na remont dróg gminnych o kwotę 107 418 zł, natomiast o kwotę 703 430 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych wprowadzając następujące zmiany w planie zadań majątkowych:

- Pod pozycją 12 wprowadzono zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczego” przeznaczając na to 153 750 zł,
- Pod pozycją 13 wprowadzono zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy na kwotę 22 000 zł
- Pod pozycją 14 wprowadzono zakup równiarki na kwotę 300 000 zł
- Zadanie pod pozycją 6 otrzymuje brzmienie „Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy”.
- Zwiększono wydatki na zakup ciągnika z ładowaczem czołowym i przyczepą do zbiórki odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zużytych opon samochodowych o kwotę 227 680 zł.

Ponadto na wniosek Pani dyrektor Szkoły Podstawowej dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 55 000 zł wprowadzając nowy rozdział 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych), zmniejszając jednocześnie o tę kwotę wydatki w rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego).