

**UCHWAŁA NR XXXIII/203/18
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 9 marca 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 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 126 607 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 191 410 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 64 803 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 22 936 630 zł
 - a) dochody bieżące – 18 539 528 zł
 - b) dochody majątkowe – 4 397 102 zł
- 2) Wydatki ogółem – 24 196 615 zł
 - a) wydatki bieżące – 17 382 399 zł
 - b) wydatki majątkowe – 6 814 216 zł

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 6. 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 XXX/III/203/18

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 9 marca 2018 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Trzcianne na 2018 r

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	8 339 225,00	60 117,00	8 399 342,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 444 887,00	60 117,00	3 505 004,00
801	80103	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 444 887,00	60 117,00	3 505 004,00
			Oświata i wychowanie	510,00	64 390,00	64 900,00
	80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	39 730,00	39 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 730,00	39 730,00
921	92109		Przedszkola	0,00	24 660,00	24 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 660,00	24 660,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 271,00	2 100,00	142 371,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 271,00	2 100,00	142 371,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:				22 810 023,00	126 607,00	22 936 630,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXX/III/203/18

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 9 marca 2018 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Trzcianne na 2018 r.

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 457 252,00	- 36 569,00	3 420 683,00
			Drogi publiczne gminne	3 347 252,00	- 36 569,00	3 310 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	- 36 569,00	253 431,00
750	75023		Administracja publiczna	2 238 247,00	- 10 500,00	2 227 747,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 585 345,00	- 4 804,00	1 580 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	- 6 000,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 30 000,00	- 5 000,00	1 25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	196,00	17 981,00
75095			Pozostała działalność	346 530,00	- 5 696,00	340 834,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 5 696,00	54 304,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 445,00	5 500,00	212 945,00
75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	179 702,00	500,00	180 202,00
75412			Różne opłaty i składki	900,00	500,00	1 400,00
			Oświata i wychowanie	5 044 445,00	124 507,00	5 168 952,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 846,00	39 730,00	246 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29 730,00	30 730,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	10 000,00	13 000,00
80104		Przedszkola	46 000,00	24 660,00	70 660,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00	24 660,00	70 660,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 872,00	32 990,00	366 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	32 990,00	152 990,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	422 000,00	27 127,00	449 127,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	27 127,00	162 127,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 749 974,00	36 569,00	4 786 543,00
	90002	Gospodarka odpadami	690 320,00	- 11 538,00	678 782,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 680,00	- 11 538,00	316 142,00
	90095	Pozostała działalność	1 110 092,00	48 107,00	1 158 199,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	48 107,00	370 107,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 123,00	7 100,00	1 100 223,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 323,00	7 100,00	992 423,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 100,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:			24 070 008,00	126 607,00	24 196 615,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/III/203/18

Rady Gminy Trzciniane

z dnia 9 marca 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 Trzcinianem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzciniane oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzciniane	1 185 525	81 800	39 360
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu 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 Trzciniane	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	316 142	0	316 142
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 budowa 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. Trzciannie	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	19 557	0	19 557
14.	900	90095	6060	Zakup równiarki	350 550	0	350 550
Ogółem					14 044 254	179 315	6 814 216

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/III/203/18

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 9 marca 2018 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych				Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych			
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem	2 100	242 750	1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		754 127
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem		107 300	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Przedszkola		70 660
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi monieckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych	110 000		3			
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Gminie Zawady na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy mostu łączącego Gminę Zawady z Gminą Trzcianne	17 500		4			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/III/203/18
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 9 marca 2018 r.

Objaśnienia

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. dotyczącego ostatecznych kwot subwencji dla gmin plan dochodów (rozdz. 75801 par. 2920) i wydatków (rozdz. 80113 par. 4300, rozdz. 80150 par. 2540) zwiększono o subwencję oświatową w wysokości 60 117 zł.

Na podstawie pisma Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 lutego 2018 r. w wysokości 64 390 zł w planie dochodów (rozdz. 80103 par. 2030, rozdz. 80104 par. 2030) i wydatków (rozdz. 80103 par. 4210 i 4330, rozdz. 80104 par. 2540) wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 16 lutego 2018 r. pomiędzy Powiatem Monieckim a Gminą Trzcianne w planie dochodów (rozdz. 92109 par. 2320) i wydatków (rozdz. 92109 par. 2800) prowadzono dotację celową w wysokości 2100 zł z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na sfinansowanie imprez kulturalnych o charakterze co najmniej powiatowym.

Ponadto w planie wydatków dokonano zmian podyktowanych faktycznymi potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu, polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami.

1) Dokonuje się zwiększenia planu w następujących rozdziałach:

- na podstawie pisma z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mońkach w rozdziale 75405 par. 2300 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł;
- w związku z korektą za 2017 r. rocznego odpisu na ZFŚS zwiększono odpis w rozdz. 75023 par. 4440 o kwotę 196 zł.;
- w rozdz. 75023 par. 4430 zwiększono plan wydatków o kwotę 6000 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie Związku Komunalnego Biebrza i Funduszu Biebrzańskiego;
- w rozdz. 75412 par. 4430 zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na opłatę polis ubezpieczeniowych;
- w rozdz. 92109 par. 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na zakup węgla do świetlicy w Nowej Wsi;
- w rozdz. 90095 par. 6060 zwiększono plan wydatków o kwotę 48 107 zł z przeznaczeniem na zakup równiarki, której cena wzrosła po przeprowadzonym przetargu.

2) Dokonuje się zmniejszenia się plan w rozdziałach:

- w rozdz. 60016 par. 4300 zmniejszono plan o 36 569 zł ;
- w rozdz. 75023 par. 4210 i 4300;
- w rozdz. 75095 par. 4210;
- w rozdz. 90002 par. 6060 w związku z przeprowadzonym przetargiem na zakup ciągnika którego cena obniżyła się po przetargu dokonano zmniejszenia o kwotę 11 538 zł

Po przeprowadzonych przetargach dotyczących zakupów inwestycyjnych dokonano zmian w planie wydatków i w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały (Zadania majątkowe):

Pod poz. 7 w zadaniu pn. „Zakup ciągnika.....” ostateczne nakłady po przetargu wynoszą 316 142 zł,

Pod poz.13 w zadaniu „Zakup kosiarki bijakowej”- 19 557zł

Pod poz. 14 w zadaniu : Zakup równiarki: -350 550 zł

W związku ze zwiększeniem subwencji i dotacji dokonano zmian w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały (Dotacje)