

**UCHWAŁA NR XXXIV/212/18  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 24 kwietnia 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 12 076 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 416 675 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 38 059 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 22 950 139 zł
  - a) dochody bieżące – 18 553 037 zł
  - b) dochody majątkowe – 4 397 102 zł
- 2) Wydatki ogółem – 24 576 664 zł
  - a) wydatki bieżące – 17 376 070 zł
  - b) wydatki majątkowe – 7 200 594 zł

**§ 2.** Deficyt budżetu w wysokości 1 626 525 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 626 525 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany w wykonaniu zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 181 745 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 555 220 zł ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Przepis § 7 Uchwały Nr XXXI/188/17 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 061 982 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 061 982 zł.
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 626 525 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 260 991,45 zł,

**§ 6.** Objasnienia 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 XXXIV/212/18

## Rady Gminy Trzciannie

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

## Zmiana dochodów budżetu gminy Trzciannie na 2018r.

w złotych

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
801			Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 900,00	0,00	12 000,00	76 900,00
	80101		Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 10,00	0,00	12 000,00	12 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
				<b>13 060 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 072 521,00</b>
				765 765,00	0,00	0,00	765 765,00

## majątkowe

				<b>majątkowe</b>			
				<b>4 397 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 397 102,00</b>
				3 888 602,00	0,00	0,00	3 888 602,00

## Rodzaj zadania:

## Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 437 000,00	0,00	76,00	5 437 076,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	76,00	76,00
		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	0,00	0,00	76,00	76,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>5 480 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	<b>5 480 516,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>22 938 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076,00</b>	<b>22 950 139,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>4 654 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 654 367,00</b>

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/212/18

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**Zmiana wydatków budżetu gminy Trzcianne na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 227 747,00</b>	<b>- 19 838,00</b>	<b>2 207 909,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 007,00	- 19 838,00	1 560 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 19 838,00	100 162,00
			Własne	120 000,00	- 19 838,00	100 162,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	0,00	73 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 221,00	18 221,00
			Własne	0,00	18 221,00	18 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 18 221,00	49 779,00
801	75412		Własne	68 000,00	- 18 221,00	49 779,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>212 945,00</b>	<b>366 540,00</b>	<b>579 485,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	180 202,00	366 540,00	546 742,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 540,00	366 540,00
855	80101		Własne	0,00	366 540,00	366 540,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 168 952,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 180 952,00</b>
			Szkoły podstawowe	2 709 260,00	12 000,00	2 721 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 271,00	12 000,00	53 271,00
85503	4210		Własne	41 271,00	12 000,00	53 271,00
			<b>Rodzina</b>	<b>5 492 750,00</b>	<b>76,00</b>	<b>5 492 826,00</b>
			Karta Dużej Rodziny	0,00	76,00	76,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,00	76,00

900		Zlecone	0,00	76,00	76,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 786 543,00</b>	<b>19 838,00</b>	<b>4 806 381,00</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 120 580,00	19 838,00	2 140 418,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	19 838,00	19 838,00
		Własne	0,00	19 838,00	19 838,00
<b>Razem:</b>			<b>24 198 048,00</b>	<b>378 616,00</b>	<b>24 576 664,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/212/18

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 24 kwietnia 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	0101 0	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	6001 4	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych	110 000	0	110 000
3.	600	6001 6	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	6001 6	6057 6059 6050	Przebudowa drogi gminnej Trzciannie- Wyszowate	2 776 934	38 000	2 738 934
5.	600	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej Mroczuki- Boguszki-Milewo-do drogi Nr 1363B	5 300 000	19 680	80 400
6.	750	7509 5	6050	Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy	99 049	0	99 049
7.	900	9000 2	6060	Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym i przyrządy do zbiórki odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zużytych opon samochodowych	316 142	0	316 142
8.	900	9000 5	6057 6059	Instalacje OZE w Gminie Trzciannie	2 138 415	17 835	2 120 580
9.	900	9001 5	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzciannie wraz z zapewnieniem finansowania	858 438	0	72 000
10	921	9210 9	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	9210 9	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	9009 5	6050	Budowa budynku gospodarczego	153 750	0	153 750



13	900	9009 5	6060	Zakup kosiarki bijakowej	19 557	0	19 557
14	900	9009 5	6060	Zakup równiarki	350 550	0	350 550
15	754	7541 2	6060	Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Trzciannie	366 540	0	366 540
<b>Ogółem</b>					<b>14 410 794</b>	<b>179 315</b>	<b>7 180 756</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/212/18

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 181 745,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	294 228,55
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 887 516,45
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>555 220,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	555 220,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/212/18

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

### **Objaśnienia**

Na podstawie umowy zawartej w dniu 11 kwietnia 2018 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty a Gminą Trzcianne w planie dochodów (rozdz. 80101 par. 2030) i wydatków (rozdz. 80101 par.4240) wprowadzono dotację celową w wysokości 12 000 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Trzciannem na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej.

Zgodnie ze zmianami do planu dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale 855 (Rodzina) dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

- w planie dochodów wprowadzono rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny), paragraf 2010 wprowadzając dotację w kwocie 76,00 zł,
- w planie wydatków wprowadzono rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny), paragraf 4210 wprowadzając dotację w kwocie 76,00 zł.

Ponadto w planie wydatków dokonano zmian podyktowanych faktycznymi potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu, polegających na przeniesieniach między działami:

- zmniejsza się wydatki w dziale 75023 (Urzędy gmin) w par. 4300 o kwotę 19 838,00 zł
- zwiększa się wydatki dziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) par. 6697 o kwotę 19 838,00 zł.
- zmniejsza się wydatki w dziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w par. 4300 o kwotę 18 221,00 zł,
- zwiększa się wydatki w dziale 75075 w par. 4170 o kwotę 18 221,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono plan w dziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) w par. 6060 o kwotę 366 540 zł z przeznaczeniem na zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Trzcianne.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7 200 594 zł natomiast zadania majątkowe 7 180 756 zł, różnica wynika z faktu, iż w wydatkach majątkowych jest ujęta kwota 19 838 zł jest to zobowiązanie które Gmina Trzcianne musiała zwrócić na podstawie decyzji nr 2/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego w ramach realizacji Projektu pn. „Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych”.