

**UCHWAŁA NR XXXVI/219/18
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 28 czerwca 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 34 264 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 84 264 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 50 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 23 511 863 zł
 - a) dochody bieżące – 19 104 761 zł
 - b) dochody majątkowe – 4 407 102 zł
- 2) Wydatki ogółem – 25 138 388 zł
 - a) wydatki bieżące – 17 927 794 zł
 - b) wydatki majątkowe – 7 210 594 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. Objasnienia 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 XXXVI/219/18

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Trzcianne na 2018r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rodzaj zadania | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------------|------|--|----------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 82 200,00 | 0,00 | 28,00 | 82 228,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 82 200,00 | 0,00 | 28,00 | 82 228,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 |
| | | | | 13 181 911,00 | 0,00 | 28,00 | 13 181 939,00 |
| | | | | 765 765,00 | 0,00 | 0,00 | 765 765,00 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------|------|-----------|-----------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6650 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | majątkowe | | razem: | | | |
|--|--|--|--|---------------|------|-----------|--------------|
| | | 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 | | | | | |
| | | | | 4 397 102,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 407 102,00 |
| | | | | 3 888 602,00 | 0,00 | 0,00 | 3 888 602,00 |

Rodzaj zadania: Zleczone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 24 236,00 | 24 236,00 |
| | | | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 24 236,00 | 24 236,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 24 236,00 | 24 236,00 |
| | | | | 5 898 586,00 | 0,00 | 24 236,00 | 5 922 822,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 23 477 599,00 | 0,00 | 34 264,00 | 23 511 863,00 |
| | | | | 4 654 367,00 | 0,00 | 0,00 | 4 654 367,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/219/18
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Trzcianne na 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 500,00 | 28,00 | 2 528,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 500,00 | 28,00 | 2 528,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 28,00 | 2 028,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 | 28,00 | 2 028,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 | 7 000,00 | 17 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 7 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 000,00 | 17 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 7 000,00 | 17 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 579 485,00 | 18 600,00 | 598 085,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 600,00 | 5 600,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 600,00 | 5 600,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 | 600,00 | 5 600,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 546 742,00 | 18 000,00 | 564 742,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 8 000,00 | 15 500,00 |
| | | | Własne | 7 500,00 | 8 000,00 | 15 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 366 540,00 | 10 000,00 | 376 540,00 |
| | | | Własne | 366 540,00 | 10 000,00 | 376 540,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 110 000,00 | - 50 000,00 | 60 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 110 000,00 | - 50 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 110 000,00 | - 50 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Własne | 110 000,00 | - 50 000,00 | 60 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 245 342,00 | 24 236,00 | 5 269 578,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 24 236,00 | 24 236,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 6 646,00 | 6 646,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 6 646,00 | 6 646,00 |
| 900 | | | | 4 783 581,00 | 25 000,00 | 4 808 581,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 17 254,00 | 17 254,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 17 254,00 | 17 254,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 336,00 | 336,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 336,00 | 336,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 783 581,00 | 25 000,00 | 4 808 581,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 538 222,00 | 4 000,00 | 542 222,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 1 182 399,00 | 21 000,00 | 1 203 399,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 21 000,00 | 58 000,00 |
| | | | Własne | 37 000,00 | 21 000,00 | 58 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 123 023,00 | 9 400,00 | 1 132 423,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 015 223,00 | 9 400,00 | 1 024 623,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 9 400,00 | 22 900,00 |
| | | | Własne | 13 500,00 | 9 400,00 | 22 900,00 |
| | | | Razem: | 25 104 124,00 | 34 264,00 | 25 138 388,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/219/18
 Rady Gminy Trzcianne
 z dnia 28 czerwca 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 Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne | 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 Trzcianne | 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 Mroczeni- 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 przycepy 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 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. 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 bijkowej | 19 557 | 0 | 19 557 |
| 14. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup równiarki | 350 550 | 0 | 350 550 |
| 15. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Trzcianne | 376 540 | 0 | 376 540 |
| Ogółem | | | | | 14 420 794 | 179 315 | 7 190 756 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/219/18
 Rady Gminy Trzcianne
 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dotacje

| <i>Lp.</i> | Dla jednostek sektora fin. publicznych | | Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | | | | |
|------------|--|---------------|---|------------|---|---------------|-------------------|
| | <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 | 6 646 | 754 127 |
| 2 | Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem | | 107 300 | 2 | Stowarzyszenie Edukator w Łomży Przedszkola | | 95 320 |
| 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 XXXVI/219/18
Rady Gminy Trzciannie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Objaśnienia

Zgodnie ze zmianami do planu dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zmian w planie dochodów i wydatków działu 801 (Oświata i wychowanie) wprowadzając nowy rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych). W związku ze zwiększeniem dotacji dokonano zmian w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały (Dotacje).

Na podstawie umowy nr DIT-I.3031.77.2018 z dnia 21 maja 2018r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaski a Gminą Trzciannie zwiększono plan dochodów i wydatków o dotację celową na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP oraz wprowadzono wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i usług.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków podyktowanych faktycznymi potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu przeznaczając na to rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł. Zwiększono wydatki w dziale: 710 (Działalność usługowa), rozdz. 71004 w par. 4300 o kwotę 7 000,00 zł, w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75405 par. 2300 o kwotę 600 zł, w rozdz. 75412 par. 4260 o kwotę 8 000 zł, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90001 par. 4170 o kwotę 4 000 zł, w rozdz. 90095 par. 4300 o kwotę 21 000 zł oraz w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92109 par. 4260 o kwotę 9 400 zł.