

**UCHWAŁA NR XXXVII/223/18
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 13 lipca 2018 r.

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 2018 r. poz. 994 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 103 254 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 375 901 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 175 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 23 615 117 zł
 - a) dochody bieżące – 19 158 015 zł
 - b) dochody majątkowe – 4 457 102 zł
- 2) Wydatki ogółem – 25 338 789 zł
 - a) wydatki bieżące – 17 863 612 zł
 - b) wydatki majątkowe – 7 475 177 zł

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1 723 672 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 723 672 zł.

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

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 278 892 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 555 220 zł ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 1 723 672 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 260 991,45 zł,

§ 7. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy w § 6 niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 10. 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 XXXVII/223/18

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 13 lipca 2018 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Trzcianne na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	2 687,00	3 627,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
754	75412	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	2 687,00	2 687,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	50 000,00	60 000,00
852	85230		Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	50 000,00	60 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	268 443,00	50 567,00	319 010,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	54 433,00	50 567,00	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 433,00	50 567,00	105 000,00
Razem:				23 511 863,00	103 254,00	23 615 117,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/223/18

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 13 lipca 2018 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Trzcianne na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i leśnictwo	468 730,00	0,00	468 730,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 560,00	0,00	41 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	- 18 998,00	20 362,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 998,00	18 998,00
600			Transport i łączność	3 420 683,00	- 174,00	3 420 509,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	117 436,00	227 436,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	117 436,00	227 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 310 683,00	- 117 610,00	3 193 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 431,00	- 124 002,00	129 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400,00	6 392,00	86 792,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	2 687,00	3 627,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 085,00	50 000,00	648 085,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	564 742,00	50 000,00	614 742,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 540,00	50 000,00	426 540,00
801			Oświata i wychowanie	5 269 578,00	- 24 100,00	5 245 478,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 693 205,00	- 9 900,00	2 683 305,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 065,00	- 9 900,00	76 165,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 306,00	- 10 150,00	276 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 411,00	- 5 750,00	197 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 630,00	- 4 400,00	9 230,00
80110		Gimnazja	1 072 870,00	- 4 050,00	1 068 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 863,00	- 4 050,00	53 813,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 471,00	0,00	15 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 992,00	2 500,00	8 492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 979,00	- 1 000,00	2 979,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	477 182,00	0,00	477 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 075,00	- 2 000,00	8 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 142,00	- 3 000,00	11 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971,00	3 000,00	8 971,00
	4260	Zakup energii	19 542,00	2 000,00	21 542,00
852		Pomoc społeczna	1 251 443,00	50 567,00	1 302 010,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 433,00	50 567,00	202 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 233,00	50 567,00	201 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 162,00	- 900,00	272 262,00
85401		Świetlice szkolne	152 662,00	- 900,00	151 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	- 900,00	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 433,00	122 321,00	1 254 744,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 623,00	110 921,00	1 135 544,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 750,00	5 166,00	247 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	15 000,00	24 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 394,00	90 755,00	536 149,00
92116		Biblioteki	107 300,00	11 400,00	118 700,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 300,00	11 400,00	118 700,00
Razem:			25 138 388,00	200 401,00	25 338 789,00

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 6059	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 Monieckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych	227 436	0	227 436
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 Mroczeni- Boguszki-Milewo-do drogi Nr 1363B	5 306 392	19 680	86 792
6.	750	75095	6050	Utworzenie 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 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	314 165	10 400	303 765
11.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	494 984	11 600	483 384
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
15.	754	75412	6060	Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Trzcianne	426 540	0	426 540
Ogółem					14 685 377	179 315	7 455 339

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/223/18

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 13 lipca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 278 892,00
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	1 984 663,45
Rozchody ogółem:			555 220,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	555 220,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/223/18
 Rady Gminy Trzcianne
 z dnia 13 lipca 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	247 916	1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe	6 646	754 127
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem		118 700	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Przedszkola		95 320
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi monieckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych	227 436		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 6 do uchwały Nr XXXVII/223/18

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 13 lipca 2018 r.

Objaśnienia

Zgodnie ze zmianami do planu dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) zwiększając o kwotę 50 567 zł dotacje przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z

dnia 05.07.2018 r. w planie dochodów i wydatków wprowadzono dotację celową w wysokości 2 687 zł przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego za udział w szkoleniach dotyczących ogólnych zagadnień związanych z prawem wyborczym.

Na podstawie pisma z W F O Ś i G W w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2018 r. w planie dochodów i wydatków wprowadzono dotacje w kwocie 50 000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Trzcianne.

Na wniosek Dyrektor GOK w Trzciannem i Dyrektor Biblioteki w Trzciannem dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej łącznie o kwotę 9 566 zł podyktowanej koniecznością opłacenia usługi outsourcingu IOD związanej z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych. Ponadto na wniosek Dyrektor Biblioteki zwiększono datację podmiotową o kwotę 7 000 zł na realizację zadań statutowych polegających na zaspokajaniu kulturalnych i edukacyjnych potrzeb społeczeństwa.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzciannem dokonano zmian w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawca) dostosowując plan finansowy do faktycznych potrzeb.

Dokonano następujących zmian w wydatkach majątkowych:

- zwiększono dotację celową o kwotę 117 436 zł na pomoc finansową udzieloną Powiatowi monieckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych,
- zwiększono wydatki o kwotę 6 392 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Mrocзки- Boguszki-Milewo do drogi powiatowej Nr 1362B”
- o kwotę 37 990 zł zwiększono wydatki na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.
- o kwotę 52 765 zł zwiększono wydatki na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne”

Zwiększenie wydatków majątkowych wpłynęły na wzrost deficytu budżetu o kwotę 97 147 zł co przedstawia załącznik Nr 4

W załączniku Nr 5 uwzględniono wzrost dotacji przeznaczonej Powiatowi monieckiemu, oraz instytucjom kultury w Trzciannem.