

**UCHWAŁA NR XL/236/18
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2018r.

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 29 076 zł, oraz zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 64 390 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 162 909 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 198 223 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 23 574 763 zł
 - a) dochody bieżące – 19 117 661 zł
 - b) dochody majątkowe – 4 457 102 zł
- 2) Wydatki ogółem – 25 298 435 zł
 - a) wydatki bieżące – 17 808 651 zł
 - b) wydatki majątkowe – 7 489 784 zł

§ 2. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 4. 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 XL/236/18
Rady Gminy Trzcienne
z dnia 17 października 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29 076,00	29 076,00
			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		Ochronnicze stráže pozamie	0,00	0,00	29 076,00	29 076,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 076,00	29 076,00
801			Oświata i wychowanie	175 140,00	-64 390,00	0,00	110 750,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 460,00	-39 730,00	0,00	39 730,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 460,00	-39 730,00	0,00	39 730,00
	80104		Przedszkola	49 320,00	-24 660,00	0,00	24 660,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 320,00	-24 660,00	0,00	24 660,00

	bieżące razem:	19 152 975,00	-64 390,00	29 076,00	19 117 661,00
	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	765 765,00	0,00	0,00	765 765,00

majątkowe

Strona 1 z 2

	majątkowe razem:	4 457 102,00	0,00	0,00	4 457 102,00
	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	3 888 602,00	0,00	0,00	3 888 602,00

	Ogółem:	23 610 077,00	-64 390,00	29 076,00	23 574 763,00
	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	4 654 367,00	0,00	0,00	4 654 367,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/236/18
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 17 października 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Zagosp. budżet											Zagosp.														
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
900	Gospodarka budżetowa i czynności podobne	Naczelny	5	plan	5 773,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				rozrachunek	5 773,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				per saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				rozrachunek	5 773,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				per saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9900	Gospodarka budżetowa i czynności podobne	Naczelny	5	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				rozrachunek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				per saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				rozrachunek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				per saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	Wyniki realizacji zadań w ramach budżetu	Naczelny	5	plan	5 773,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				rozrachunek	5 773,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				per saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				rozrachunek	5 773,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				per saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Zagosp. budżet											Zagosp.														
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
900	Gospodarka budżetowa i czynności podobne	Naczelny	5	plan	5 773,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				rozrachunek	5 773,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				per saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				rozrachunek	5 773,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				per saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Zagosp. budżet											Zagosp.														
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
900	Gospodarka budżetowa i czynności podobne	Naczelny	5	plan	5 773,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				rozrachunek	5 773,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				per saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				rozrachunek	5 773,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				per saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna	2 224 310,00	3 137 179,91	2 142 430,00	1 447 640,00	425 278,00	8 000	52 599,00	14,04	8 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7503	Urząd gminy (zawaci i nie jest sie w ramach pozycji)	2 224 310,00	3 137 179,91	2 142 430,00	1 447 640,00	425 278,00	8 000	52 599,00	14,04	8 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów wyrobionych	2 500,00	3 137 179,91	2 142 430,00	1 447 640,00	425 278,00	8 000	52 599,00	14,04	8 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7505	Pracownicy dotychczas	2 224 310,00	3 137 179,91	2 142 430,00	1 447 640,00	425 278,00	8 000	52 599,00	14,04	8 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług gospodarskich	2 500,00	3 137 179,91	2 142 430,00	1 447 640,00	425 278,00	8 000	52 599,00	14,04	8 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7512	Opłaty i wydatki	2 224 310,00	3 137 179,91	2 142 430,00	1 447 640,00	425 278,00	8 000	52 599,00	14,04	8 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wydatki na zakup materiałów	2 224 310,00	3 137 179,91	2 142 430,00	1 447 640,00	425 278,00	8 000	52 599,00	14,04	8 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
810	Opłaty i wydatki	2 224 310,00	3 137 179,91	2 142 430,00	1 447 640,00	425 278,00	8 000	52 599,00	14,04	8 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Wydatki na zakup materiałów	2 224 310,00	3 137 179,91	2 142 430,00	1 447 640,00	425 278,00	8 000	52 599,00	14,04	8 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Opłaty i wydatki	2 224 310,00	3 137 179,91	2 142 430,00	1 447 640,00	425 278,00	8 000	52 599,00	14,04	8 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyrobionych	2 224 310,00	3 137 179,91	2 142 430,00	1 447 640,00	425 278,00	8 000	52 599,00	14,04	8 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Kosz na eksploatację sprzętu	148 742,00	148 742,00	148 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przebiegów	-4 900,00		-4 900,00														
	przebiegów	0,00		0,00														
	przebiegów	141 352,00		141 352,00														
	przebiegów	-2 960,00		-2 960,00														
	przebiegów	148 392,00		148 392,00														
	przebiegów	-2 900,00		-2 900,00														
	przebiegów	145 492,00		145 492,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	4 900,00		4 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	146 692,00		146 692,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	144 892,00		144 892,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	146 092,00		146 092,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	144 292,00		144 292,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	145 392,00		145 392,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	143 592,00		143 592,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	141 692,00		141 692,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	139 892,00		139 892,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	138 092,00		138 092,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	136 292,00		136 292,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	134 492,00		134 492,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	132 692,00		132 692,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	130 892,00		130 892,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	129 092,00		129 092,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	127 292,00		127 292,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	125 492,00		125 492,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	123 692,00		123 692,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	121 892,00		121 892,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	120 092,00		120 092,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	118 292,00		118 292,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	116 492,00		116 492,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	114 692,00		114 692,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	112 892,00		112 892,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	111 092,00		111 092,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	109 292,00		109 292,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	107 492,00		107 492,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	105 692,00		105 692,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	103 892,00		103 892,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	102 092,00		102 092,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	100 292,00		100 292,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	98 492,00		98 492,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	96 692,00		96 692,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	94 892,00		94 892,00														
	przebiegów	-1 800,00		-1 800,00														
	przebiegów	93 092,00		93 092,00														
	przebiegów	2 900,00		2 900,00														
	przebiegów	-1 800,00																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/236/18

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 17 października 2018 r.

Objaśnienia

Na podstawie umowy zawartej dnia 8 października 2018 r. pomiędzy Gmina Trzcianne a Ministrem Sprawiedliwości w planie dochodów i wydatków wprowadzono dotację z Funduszu Sprawiedliwości-Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej przeznaczoną na doposażenie OSP z terenu Gminy Trzcianne w sprzęt ratowniczy. Ponadto plan dochodów zmniejszono o kwotę 64 390 zł, która została wprowadzona podwójnie jako dotacja z PUW na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkola.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W związku z mniejszą liczbą osób (w stosunku do założeń planu) zatrudnionych na prace publiczne i interwencyjne zmniejszono wydatki na wynagrodzenia (rozdział 90095) a zwiększono wydatki bieżące na: energię, na zakup wody, na opłaty zmienne za usługi wodne (Wody Polskie), na odpady, na usługi remontowe (oświetlenie uliczne), na zakup usług pozostałych.

Na podstawie wniosku pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzciannem dokonano zmniejszenia wydatków w planie finansowym szkoły o kwotę 77 757 zł oraz zwiększenia o kwotę 10 807zł, pozostałą kwotę 66 950 zł przeznaczono na dotacje (64 390 zł) oraz na wydatki bieżące w dziale 75023 4210 (2560 zł)