



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 2589

UCHWAŁA NR IX/45/15 RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz 2014 r. poz. 379 i 1072) 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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532) uchwała się co następuje:

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 236 535 zł, oraz zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 115 078 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 255 280 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 133 823 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) dochody ogółem – 17 268 257 zł;
 - a) dochody bieżące – 14 214 183 zł,
 - b) dochody majątkowe – 3 054 074 zł;
- 2) wydatki ogółem – 15 282 725 zł;
 - a) wydatki bieżące – 13 600 612 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 1 682 113 zł.

§ 2. Dochody w kwocie 1 985 532 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznaczone są na spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 r. na wyprzedzające finansowanie.

§ 3. Limity wydatków za zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Objasnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne

§ 7. 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 IX/45/15

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 31 lipca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

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
bieżące							
750			Administracja publiczna	218 140,00	0,00	192 343,00	410 483,00
			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	60 300,00	60 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 140,00	0,00	192 343,00	409 483,00
			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	60 300,00	60 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	103 687,00	203 687,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 140,00	0,00	28 356,00	129 496,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 092,00	5 092,00
			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 straże pożarne	0,00	0,00	5 092,00	5 092,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 092,00	5 092,00
758			Różne rozliczenia	7 471 218,00	-42 005,00	0,00	7 429 213,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 628 779,00	-42 005,00	0,00	3 586 774,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 628 779,00	-42 005,00	0,00	3 586 774,00
852			Pomoc społeczna	257 000,00	0,00	16 700,00	273 700,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00	6 700,00	12 700,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 331,00	0,00	19 900,00	829 231,00	
			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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 283,00	0,00	1 700,00	481 983,00	
			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	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
	90002		Gospodarka odpadami	316 048,00	0,00	18 200,00	334 248,00	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
			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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
			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	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
bieżące				razem:	12 104 924,00	-42 005,00	236 535,00	12 299 454,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	60 300,00	60 300,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 830,00	-69 841,00	0,00	106 989,00
			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	176 830,00	-69 841,00	0,00	106 989,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 830,00	-69 841,00	0,00	106 989,00
			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	176 830,00	-69 841,00	0,00	106 989,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 830,00	-69 841,00	0,00	106 989,00
majątkowe razem:				3 123 915,00	-69 841,00	0,00	3 054 074,00
			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	2 343 412,00	-69 841,00	0,00	2 273 571,00

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
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 081,00	-320,00	0,00	19 761,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 261,00	-320,00	0,00	18 941,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 261,00	-320,00	0,00	18 941,00
852			Pomoc społeczna	1 473 928,00	-2 912,00	0,00	1 471 016,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 794,00	-2 912,00	0,00	1 464 882,00
			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) ustawami	1 467 794,00	-2 912,00	0,00	1 464 882,00
			bieżące razem:	1 917 961,00	-3 232,00	0,00	1 914 729,00
			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
			Ogółem:	17 146 800,00	-115 078,00	236 535,00	17 268 257,00
			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	2 343 412,00	-69 841,00	60 300,00	2 333 871,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/45/15

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 31 lipca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	373 734,00	23 734,00	23 734,00	0,00	23 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	290 000,00	0,00
			zmniejszenie	-115 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 791,00	-115 791,00	-115 791,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 943,00	23 734,00	23 734,00	0,00	23 734,00	0,00	23 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 209,00	234 209,00	174 209,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	353 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	290 000,00	0,00
			zmniejszenie	-115 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 791,00	-115 791,00	-115 791,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 209,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 209,00	234 209,00	174 209,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	176 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 830,00	176 830,00	176 830,00	0,00
			zmniejszenie	-69 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 841,00	-69 841,00	-69 841,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 989,00	106 989,00	106 989,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	113 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 170,00	113 170,00	113 170,00	0,00
			zmniejszenie	-45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 950,00	-45 950,00	-45 950,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 220,00	67 220,00	67 220,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 542 109,00	2 499 719,00	2 424 979,00	1 426 657,00	998 322,00	0,00	67 600,00	7 140,00	0,00	0,00	42 390,00	42 390,00	38 390,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 380,00	63 380,00	63 380,00	0,00
			po zmianach	2 605 489,00	2 499 719,00	2 424 979,00	1 426 657,00	998 322,00	0,00	67 600,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	105 770,00	105 770,00	101 770,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 142 942,00	2 100 552,00	2 098 552,00	1 210 770,00	887 782,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	42 390,00	42 390,00	38 390,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 380,00	63 380,00	63 380,00	0,00
			po zmianach	2 206 322,00	2 100 552,00	2 098 552,00	1 210 770,00	887 782,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 770,00	105 770,00	101 770,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	317 957,00	317 957,00	271 186,00	173 907,00	97 279,00	38 739,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	318 405,00	318 405,00	271 186,00	173 907,00	97 279,00	39 187,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	38 739,00	38 739,00	0,00	0,00	0,00	38 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 187,00	39 187,00	0,00	0,00	0,00	39 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 354 009,00	1 354 009,00	1 306 679,00	1 081 862,00	224 817,00	0,00	47 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 388 009,00	1 388 009,00	1 340 679,00	1 115 862,00	224 817,00	0,00	47 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	834 853,00	834 853,00	834 853,00	834 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	868 853,00	868 853,00	868 853,00	868 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	363 520,00	363 520,00	241 384,00	227 915,00	13 469,00	0,00	122 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	390 020,00	390 020,00	267 884,00	254 415,00	13 469,00	0,00	122 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	254 788,00	254 788,00	241 384,00	227 915,00	13 469,00	0,00	13 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	281 288,00	281 288,00	267 884,00	254 415,00	13 469,00	0,00	13 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	174 165,00	174 165,00	174 165,00	174 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 665,00	200 665,00	200 665,00	200 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	324 800,00	307 800,00	19 200,00	7 200,00	12 000,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	334 800,00	317 800,00	19 200,00	7 200,00	12 000,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	244 200,00	227 200,00	18 200,00	7 200,00	11 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	254 200,00	237 200,00	18 200,00	7 200,00	11 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	13 243 307,00	11 508 783,00	9 692 682,00	5 713 499,00	3 979 183,00	982 213,00	686 748,00	7 140,00	0,00	140 000,00	1 734 524,00	1 734 524,00	625 312,00	0,00
		zmniejszenie	-130 591,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 791,00	-115 791,00	-115 791,00	0,00
		zwiększenie	255 280,00	191 900,00	80 392,00	60 500,00	19 892,00	111 508,00	0,00	0,00	0,00	63 380,00	63 380,00	63 380,00	63 380,00	0,00
		po zmianach	13 367 996,00	11 685 883,00	9 758 274,00	5 773 999,00	3 984 275,00	1 093 721,00	686 748,00	7 140,00	0,00	140 000,00	1 682 113,00	1 682 113,00	572 901,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/45/15

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 31 lipca 2015 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Laskowiec - Kleszcze	902 084	0	667 084	387084	0	A. 280 000 B. C.	0	Gmina Trzcianne
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 104703B Nowa Wieś – Stare Bajki (na odcinku we wsi Stare Bajki)	250 000 ⁽¹⁾	0	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
3.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne – Pisanki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo,	1 252 196 ⁽¹⁾	14 640	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
4.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzcianne– Boguszewo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie – Downary na odcinku 11,75 km	5 250 000(1)	555 854	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
5.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce	450 000(1)	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
6.	900	90005		Energia odnawialna w Gminie Trzcianne pozyskiwana z instalacji solarnych	1 200 000(1)	0	4 128	4 128	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
7.	900	90005		Energia odnawialna w Gminie Trzcianne pozyskiwana z ogniw fotowoltaicznych	1 500 000(1)	0	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
8.	900	90005		Energia odnawialna w Gminie Trzcianne pozyskiwana w skojarzeniu dwóch źródeł	2 000 000(1)	0	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
9.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzcianne	800 000(1)	4 400	174 209	67 220	0	A. B. C.	106 989	Gmina Trzcianne
10.	921	92109		Budowa Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi	400 000(1)	0	17 000	17 000	0	A. B.	0	Gmina Trzcianne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
										C.			
11.	010	1010		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Mrocзки, Wysowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś	2 129 500(1)	2 800	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie	
12.	900	90001		Rozbudowa z przebudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Trzciannem	5 052 939	62 877	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie	
13.	900	90001		Budowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach wraz z siecią sanitarną wsi: Brzeziny, Laskowiec, Zajki, Kleszcze i Gielczyn	7 200 000(1)	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie	
14.	750	75023		Gminne Centrum Kultury - Etap I Poprawa warunków lokalowych i rozszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Trzciannie	1 854 584	318 615	4 000	4 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie	
15.	010	01010		Budowa stacji uzdatniania wody w Boguszkach	320 000(1)	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie	
16.				Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannem	1 200 000(1)	3 416	4 000	4 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie	
17.	900	90001		Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica wraz z budową małej infrastruktury turystycznej	384 000	1 500	3 000	3 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie	
18.		90001		Rozszerzenie zakresu odbioru ścieków w Gminie Trzciannie poprzez doposażenie oczyszczalni ścieków w ciągnik i wóz asenizacyjny	296 922	0	296 922	115 872	0	A. B. C.	181 050	Gmina Trzciannie	
19.	750	75023		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego	300 000	0	104 130	5 440	0	A. B. C 98 690		Gmina Trzciannie	
Ogółem					32 742 225	964 102	1 534 473	867 744	0		378 690	288 039	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: **A.** Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) (*) Wartość szacunkowa

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/45/15

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 31 lipca 2015 r.

Dotacja

Dla jednostek sektora fin. publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Powiat moniecki	150 000			1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		595 690	
					2.	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowa w Laskowcu- subwencja ogólna na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2015 roku		160 244	
2	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem		219 000		3.	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Oddziały Przedszkolne		39 187	
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem		79 600						

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/45/15

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 31 lipca 2015 r.

Objaśnienia

Potrzeba dokonania zmian w Budżecie Gminy Trzciannie na 2015 rok wynika z dostosowania planu do faktycznych potrzeb. Dokonano zmian w dochodach budżetu Gminy Trzciannie polegających na skorygowaniu planowanej dotacji z Unii Europejskiej na zwrot poniesionych wydatków w zadaniu pn. Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Zucielec, Chojnowo, Pisanki, a także wprowadzono do Budżetu Gminy Trzciannie zwrot podatku VAT, oraz refundację z Urzędu Marszałkowskiego za poniesione wydatki w latach wcześniejszych w zadaniu: Budowa Świetlicy Wiejskiej w Szorcach, które zostały przeznaczone na wydatki bieżące w rozdziałach oświatowych w związku z koniecznością wypłat odpraw dla odchodzących pracowników. Powyższe dochody przeznaczono również na zwiększenie dotacji dla stowarzyszenia Edukator zgodnie z wytycznymi Metryczki Oświatowej i zgodnie z pismem Wójta Gminy Trzciannie. Do dochodów Gminy Trzciannie wprowadzono otrzymane odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów, oraz zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powyższe wpłaty dostosowano w planie dochodów wg klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono subwencję oświatową zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów., oraz wprowadzono dotacje celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannie ze Starostwa Powiatowego w Mońkach z przeznaczeniem na cele promocyjne.

W planie wydatków zmniejszono rezerwę ogólną z przeznaczeniem na energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Trzciannie. W załączniku inwestycyjnych dostosowano plan do faktycznych wydatków poniesionych w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi, do zadań inwestycyjnych wprowadzono zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski. W załączniku dotacje dostosowano zapisy zgodnie z planem wydatków Budżetu Gminy Trzciannie.