



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 214

UCHWAŁA NR XX/124/16 RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 ze zm.) uchwala się co następuje:

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

- 1) Zmniejszono planu dochodów budżetowych o kwotę 17 218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 1) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 301 178 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 318 396 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 18 500 714 zł
 - a) dochody bieżące – 17 523 871 zł
 - b) dochody majątkowe – 976 843 zł
- 2) Wydatki ogółem – 18 500 714 zł
 - a) wydatki bieżące – 16 658 247zł
 - b) wydatki majątkowe – 1 842 467 zł

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 5. 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 XX/124/16

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				17 340,00	0,00	0,00	17 340,00
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				17 340,00	0,00	0,00	17 340,00

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							
bieżące razem:				12 099 141,00	0,00	0,00	12 099 141,00
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

majątkowe

600			Transport i łączność	462 647,00	-17 218,00	0,00	445 429,00
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				462 647,00	-17 218,00	0,00	445 429,00
	60016		Drogi publiczne gminne	462 647,00	-17 218,00	0,00	445 429,00

			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	462 647,00	-17 218,00	0,00	445 429,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462 647,00	-17 218,00	0,00	445 429,00	
majątkowe				razem:	976 721,00	-17 218,00	0,00	959 503,00
			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	462 647,00	-17 218,00	0,00	445 429,00	

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								
bieżące				razem:	5 424 730,00	0,00	0,00	5 424 730,00
			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	
Ogółem:					18 517 932,00	-17 218,00	0,00	18 500 714,00
			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	479 987,00	-17 218,00	0,00	462 769,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/124/16

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	491 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 398,00	491 398,00	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	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	491 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 398,00	491 398,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:																

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	127 795,00	27 795,00	27 795,00	0,00	27 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 224,00	-29 224,00	0,00	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	98 571,00	27 795,00	27 795,00	0,00	27 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 776,00	70 776,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	101 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 224,00	-29 224,00	0,00	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	71 776,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 776,00	70 776,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 224,00	-29 224,00	0,00	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	70 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 776,00	70 776,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 205 953,00	412 000,00	412 000,00	10 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 953,00	793 953,00	728 953,00	0,00
			zmniejszenie	-99 218,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 218,00	-17 218,00	-17 218,00	0,00
			zwiększenie	137 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 558,00	137 558,00	77 353,00	0,00
			po zmianach	1 244 293,00	330 000,00	330 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 293,00	914 293,00	789 088,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	133 665,00	133 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	133 665,00	133 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	129 982,00	129 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 982,00	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	
		zwiększenie	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	130 015,00	130 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	3 683,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 944 560,00	1 743 639,00	1 737 139,00	555 942,00	1 181 197,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	200 921,00	200 921,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 921,00	-18 921,00	0,00	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	
		po zmianach	1 925 639,00	1 743 639,00	1 737 139,00	555 942,00	1 181 197,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	760 794,00	559 873,00	555 373,00	339 000,00	216 373,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	200 921,00	200 921,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 921,00	-18 921,00	0,00	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	
		po zmianach	741 873,00	559 873,00	555 373,00	339 000,00	216 373,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 921,00	200 921,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 921,00	-18 921,00	0,00	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	
		po zmianach	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	319 855,00	289 855,00	25 070,00	8 450,00	16 620,00	264 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	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	
		po zmianach	311 855,00	289 855,00	25 070,00	8 450,00	16 620,00	264 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	245 270,00	215 270,00	24 070,00	8 450,00	15 620,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	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	
		po zmianach	237 270,00	215 270,00	24 070,00	8 450,00	15 620,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	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	
		po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	12 601 804,00	11 476 930,00	9 444 351,00	5 699 284,00	3 745 067,00	1 087 562,00	775 017,00	0,00	0,00	170 000,00	1 124 874,00	1 124 874,00	728 953,00	0,00	
	zmniejszenie	-318 396,00	-245 033,00	-245 000,00	-163 000,00	-82 000,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	-73 363,00	-73 363,00	-17 218,00	0,00	
	zwiększenie	301 178,00	1 620,00	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	299 558,00	299 558,00	77 353,00	0,00	
	po zmianach	12 584 586,00	11 233 517,00	9 200 938,00	5 537 871,00	3 663 067,00	1 087 562,00	775 017,00	0,00	0,00	170 000,00	1 351 069,00	1 351 069,00	789 088,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/124/16

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (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.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem polegająca na budowie studni głębinowej i zbiornika	500 000	0	27 196	27 196	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Zucielec, Chojnowo, Zubole, Mroczyki i Krynica, Nowa Wieś, Szorce, Wyszowate	350 000 ⁽¹⁾	0	43 580	43 580	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce	1 286 797 ⁽¹⁾	0	26 530	26 530	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Trzcianne-Wyszowate	2 400 657	0	37 700	37 700	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
5.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa ulicy Kościelnej w Trzciannem	850 063	0	850 063	404 634	0	A. B. C. 445 429	0	Gmina Trzcianne
6.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	12 000	0	12 000	12 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
7.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	150 000	0	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne

8.	900	90095	6050	Zakup ładowarko-koparki	160 000	0	155 000	155 000	0	A. B. C	0	Gmina Trzcianne
9.	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku byłego Komisariatu Policji w Trzciannem na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, posterunku Policji i organizacji pozarządowych poprzez jego przebudowę	640 000	0	27 000	27 000	0	A. B. C	0	Gmina Trzcianne
10.	921	92109	6050	Przebudowa budynku po sali katechetycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach wraz z wyposażeniem	115 000	0	10 400	10 400	0	A. B. C	0	Gmina Trzcianne
11.	921	92109	6050	Przebudowa części budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz z wyposażeniem	115 000	0	11 600	11 600	0	A. B. C	0	Gmina Trzcianne
Ogółem					6 579 517	0	1 351 069	905 640	0	445 429	0	

* 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 XX/124/16

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Objaśnienia

Na podstawie aneksu do umowy Nr 00004- 65151-UM 1000167/16 z dnia 30 listopada 2016r. w planie dochodów i wydatków dokonano zmian polegających na zmniejszeniu dotacji ze środków EFRROW o kwotę 17 218 zł

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Trzciannem z dnia 05.12.2016 r. w dziale 801, rozdziale 80101 i 80110 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 80 000 zł, oraz na wniosek kierownika GOPS w Trzciannem z dnia 05.12.2016 r. w dziale 852, rozdziale 85219 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 83 000 zł.

Zmniejszono plan wydatków:

w dziale 010, rozdział 01010 o kwotę 29 224 zł,

w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 99 218 zł,

w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 33 zł

w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 18 921 zł,

w dziale 921, rozdział 92109 o kwotę 8 000 zł

Jednocześnie zwiększono plan wydatków:

w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 137 558 zł,

w dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 1 587 zł i w rozdziale 75023 o kwotę 12 000 zł

w dziale 801, rozdział 80113 o kwotę 150 000 zł

w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 33 zł

Ponadto dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym polegających na wprowadzeniu dwóch pozycji dotyczących zakupów inwestycyjnych.