



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 listopada 2018 r.

Poz. 4688

UCHWAŁA NR XLI/239/18 RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 8 listopada 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 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 24 397 zł, oraz zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 5 733 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 105 731 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 87 067 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 23 948 923 zł
 - a) dochody bieżące – 19 491 821 zł
 - b) dochody majątkowe – 4 457 102 zł
- 2) Wydatki ogółem – 25 672 595 zł
 - a) wydatki bieżące – 18 197 728 zł
 - b) wydatki majątkowe – 7 474 867 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. Objaśnienia 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 XLI/239/18

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 8 listopada 2018 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 733,00	-5 733,00	0,00	0,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	5 733,00	-5 733,00	0,00	0,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 733,00	-5 733,00	0,00	0,00
bieżące razem:				5 733,00	-5 733,00	0,00	0,00
			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

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							
758			Różne rozliczenia	8 399 342,00	0,00	14 829,00	8 414 171,00
			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	3 505 004,00	0,00	14 829,00	3 519 833,00
			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	3 505 004,00	0,00	14 829,00	3 519 833,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 290,00	0,00	5 733,00	1 767 023,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	382 937,00	0,00	5 733,00	388 670,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 733,00	5 733,00
bieżące razem:				13 292 404,00	0,00	20 562,00	13 312 966,00
			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							
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

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							
801			Oświata i wychowanie	33 850,00	0,00	3 835,00	37 685,00
			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	33 850,00	0,00	3 835,00	37 685,00
			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	33 850,00	0,00	3 835,00	37 685,00
bieżące razem:				6 175 020,00	0,00	3 835,00	6 178 855,00

	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:		23 930 259,00	-5 733,00	24 397,00	23 948 923,00
	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 XLI/239/18

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 8 listopada 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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,											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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,											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:		przed zmianą	256 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 936,00	256 936,00	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	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	0,00	
		po zmianach	256 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 936,00	256 936,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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,											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Administracja publiczna		przed zmianą	2 260 429,00	2 161 380,00	2 098 480,00	1 434 542,00	663 938,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 049,00	99 049,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 917,00	-14 917,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	5 550,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 265 912,00	2 181 780,00	2 118 880,00	1 440 092,00	678 788,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/239/18

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 8 listopada 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 6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem 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	227 436	0	234 436
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 Trzcianne-Wyszowate	2 776 934	38 000	2 738 934
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Mrocзки-Boguszeki-Milewo-do drogi Nr 1363B	5 306 392	19 680	86 792

6.	750	75095	6050	Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy	84 132	0	84 132
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 6050	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 Trzciannie	426 540	0	429 147
Ogółem					14 670 460	179 315	7 455 029

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/239/18

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 8 listopada 2018 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych				Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych		
Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannie	2 100	227 916	1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe	9 753	754 127
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannie		118 700	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Przedszkola		95 320
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi monieckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych	239 436		3	OSP Trzciannie	1 536	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Gminie Zawady na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy mostu łączącego Gminę Zawady z Gminą Trzciannie	17 500		4			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/239/18
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 8 listopada 2018 r.

Objaśnienia

Zgodnie ze zmianami do planu dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono o kwotę 3 835 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 801 (Oświata i wychowanie) wprowadzając dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki. Na podstawie decyzji Ministra Finansów została przyznana ze środków rezerwy części oświatowej subwencja w kwocie 14 829 zł, o którą zwiększono wydatki w rozdziale 80113 (dowożenia uczniów do szkół).

Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z niezrealizowaniem zaplanowanych wydatków zmniejszono plan wydatków w dziale 852 (Pomoc Społeczna) o kwotę 40 000 zł i w dziale 855 (Rodzina) o kwotę 23 850 zł Dostosowując plan do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące.

Jednocześnie na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesień między paragrafami w rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

W związku z zrealizowaniem zadania pn. „Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy” za niższą kwotę dokonano zmniejszenia planu w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 14 917 zł przeznaczając powyższą kwotę na wydatki bieżące

Pozostałe zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.