



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 października 2017 r.

Poz. 3768

UCHWAŁA NR XXVIII/168/17 RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2017 r.

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 2016 r. poz. 1870) uchwała się co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 36 841 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 445 866 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 409 025 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 18 742 728 zł
 - a) dochody bieżące – 17 439 709 zł
 - b) dochody majątkowe – 1 303 019 zł
- 2) Wydatki ogółem – 19 093 209 zł
 - a) wydatki bieżące – 16 968 865 zł
 - b) wydatki majątkowe – 2 124 344 zł

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 350 481 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięto kredytu w kwocie – 350 481 zł

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 4 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 XXVIII/168/17

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 27 września 2017 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Trzcianne na 2017 r.

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
bieżące							
bieżące razem:				29 017,00	0,00	0,00	29 017,00
			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							
majątkowe razem:				32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
			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

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	218 200,00	0,00	100,00	218 300,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 200,00	0,00	100,00	218 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	0,00	100,00	12 100,00
758			Różne rozliczenia	7 568 902,00	0,00	33 131,00	7 602 033,00

			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	3 349 076,00	0,00	33 131,00	3 382 207,00	
			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	3 349 076,00	0,00	33 131,00	3 382 207,00	
801			Oświata i wychowanie	76 696,00	0,00	10,00	76 706,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00	0,00	10,00	20 510,00	
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 086,00	0,00	3 600,00	997 686,00	
			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	621 014,00	0,00	800,00	621 814,00	
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	800,00	
	90002		Gospodarka odpadami	368 072,00	0,00	800,00	368 872,00	
			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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	300,00	300,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
bieżące				razem:	11 584 658,00	0,00	36 841,00	11 621 499,00
			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						
majątkowe		razem:	1 271 019,00	0,00	0,00	1 271 019,00
	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		1 242 519,00	0,00	0,00	1 242 519,00

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:	5 789 193,00	0,00	0,00	5 789 193,00
			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:				18 705 887,00	0,00	36 841,00	18 742 728,00
			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	1 242 519,00	0,00	0,00	1 242 519,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17 406 578 zł, z tego:

- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 6 189 257 zł
- 2) z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 7 602 033 zł
- 3) dochody z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym w kwocie 867 837 zł
- 4) z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 293 991 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 1 303 019 zł, z tego:

- 1) dochody przeznaczone na inwestycje (z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3) w kwocie 1 242 519 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 28 000 zł.

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 16 968 865 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 006 942 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 1 675 737 zł
- wydatki na obsługę długu - 100 000 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 303 019 zł, z tego:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 323 301 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/168/17

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 27 września 2017 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 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 2017 (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	6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannie z budową otworu studziennego i budową sieci wodociągowej na terenie gminy Trzciannie oraz budową przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Niewiarowie	1 435 270	70 776	11 025	11 025	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce	1 291 797 ⁽¹⁾	26 521	1 265 276	96 007	350 481	A. B. C.	818 788	Gmina Trzciannie
3.	750	75095	6059	Rewitalizacja poprzez przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego (byłego komisariatu policji) na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Integracji Społeczno-Kulturalnej	1 523 511	0	27 000	27 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
4.	700	70005	6060	Zakup działki o numerze geodezyjnym 52 w Trzciannie	80 000	0	80 000	80 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
5.	900	90095	6059	Instalacje OZE w Gminie Trzciannie	2 174 085	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
6.	900	90001	6060	Zakup sprężarki tłokowej	8 192	0	8 192	8 192	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie

7.	900	90001	6060	Zakup pompy	5 904	0	5 904	5 904	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
8.	700	70005	6060	zakup działki o numerze ewidencyjnym 85/4 położonej w obrębie wsi Zubole, gm. Trzcianne	102 795	0	102 795	102 795	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
9.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorsowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1845B Mroczi-Boguszki-Milewo-dr Nr 1363B	64 000	0	64 000	32 000	0	A. B. 32 000 C.	0	Gmina Trzcianne
10.	900	90002	6060	Zakup ciągnika i przyczepy do zbiórki odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zużytych opon samochodowych	380 152	0	380 152	380 152	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
Ogółem					7 065 706	97 297	1 964 344	763 075	350 481	32 000	818 788	

* 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 XXVIII/168/17

Rady Gminy Trzcianne
z dnia 27 września 2017 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2017 r.

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. Nr ST5.4750.14.2017.23g oraz wniosku Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzciannem z dnia 26.09.2017 r. zwiększono plan dochodów (rozdział 75801) i wydatków (rozdział 80150) o kwotę 33 131 zł, która została przyznana Gminie Trzcianne ze środków rezerwy części oświatowej subwencji na 2017 r. Ponadto w związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

Zwiększono dochody z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z pozostałych odsetek. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów bieżących i wydatków bieżących zwiększono o kwotę 3710 zł. Ponadto w planie wydatków dokonano następujących zmian:

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 409 025 zł z tego;

a) wydatki bieżące o kwotę 9 600 zł w następujących działach:

75412 (OSP) - 9100 zł,

80113 (dowożenie uczniów do szkół) - 200 zł,

90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - 300 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 399 425 zł w dziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby), przenosząc realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi” do przedsięwzięć na rok 2018.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 445 866 zł z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 168 697 zł w następujących działach:

75023 (Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu) - 100 zł,

75412 (OSP) - 3800 zł,

75414 (Obrona Cywilna) - 300 zł,

80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych)-33 131 zł,

80113 (Dowożenie uczniów do szkół) - 3 010 zł,

90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - 42 200 zł,

90002 (Gospodarka odpadami) - 15 956 zł,

90095 (Pozostała działalność) - 66 100 zł,

92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) - 4 100 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 277 169 zł w dziale 90002 (Gospodarka odpadami) zwiększając nakłady na zadanie pn. „Zakup ciągnika i przyczepy do zbiórki odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zużytych opon samochodowych”.