

Uchwała Nr 1/I/2013
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 29 stycznia 2013 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. „c” „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214,art 215, art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust.1, art. 237, art. 242 ust.1 i art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Gminy Trąbki Wielkie

uchwala , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.1 Plan dochodów po zmianach wynosi **34 362 183,28 zł** , z tego;

- a) dochody bieżące 30 403 910,28 zł
- b) dochody majątkowe 3 958 273,00 zł

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 Plan wydatków po zmianach wynosi **34 606 181,62 zł** , z tego:

- a) wydatki bieżące 28 066 965,62 zł
- b) wydatki majątkowe 6 539 216,00 zł

§ 3

1.Ustala się deficyt w kwocie 243 998,34 zł .Deficyt zostanie pokryty:

- a) kredytami i pożyczkami w wysokości 243 998,34 zł

§ 4

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 746 927,34 zł oraz rozchody w wysokości 2 502 929,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr. 3 do niniejszej Uchwały

§ 5

Określa się limity na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr. 4 do niniejszej Uchwały

§ 6

Ustala się limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 7

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 8

Ustala się:

- 1) plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- 3) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwał

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2013 roku na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 243 998,34 zł
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 502 929,00 zł w tym na:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 159 898,00 zł
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 5 225 185,00 zł

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 243 998,34 zł
2. spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 502 929,00 zł w tym na:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 159 898,00 zł
3. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł
4. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 5 225 185,00 zł
5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 400 000 zł,
6. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału
8. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

W Uchwale Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 132/XV/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian:

1/ § 14 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2013 roku na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 376 321,34 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 862 918,00 zł
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 4 579 528,00 zł

2/ § 15 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 376 321,34 zł
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 862 918,00 zł
4. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 4 579 528,00 zł
5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 400 000 zł,
6. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału
8. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY

Józef Broka

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.01.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		33 871 625,28			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	699 357,00	0,00	500 000,00	1 199 357,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	699 357,00	0,00	500 000,00	1 199 357,00
6207	Dotacje rozwojowe	124 554,00	0,00	500 000,00	624 554,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 661 911,00	9 472,00	30,00	4 652 469,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERY TALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 124 080,00	9 472,00	30,00	4 114 638,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,00	30,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 680,00	9 472,00	0,00	14 208,00
PLAN PO ZMIANIE		33 871 625,28	9 472,00	500 030,00	34 362 183,28

PLAN WYDATKÓW

Nr 1/I/2013 z dnia 29.01.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.01.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		33 607 935,62			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 852 980,00	20 500,00	206 291,00	4 038 771,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 665 980,00	0,00	206 291,00	3 872 271,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 136,00	12 136,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	190 655,00	590 655,00
01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	20 500,00	0,00	129 500,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00	20 500,00	0,00	129 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467 354,00	0,00	30 500,00	497 854,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	467 354,00	0,00	30 500,00	497 854,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	20 500,00	40 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	659 665,00	160 000,00	881 555,00	1 381 220,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	659 665,00	160 000,00	881 555,00	1 381 220,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 319,00	10 000,00	0,00	48 319,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	159 898,00	0,00	500 000,00	659 898,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI.	86 000,00	0,00	381 555,00	467 555,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00

- patrz na następną stronę -

PLAN WYDATKÓW

Nr 1/I/2013 z dnia 29.01.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.01.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		33 607 935,62			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	270 300,00	0,00	60 000,00	330 300,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	263 300,00	0,00	60 000,00	323 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 809 400,00	8 443,00	400,00	5 801 357,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERY- TALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 100 000,00	0,00	400,00	4 100 400,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	400,00	400,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132 800,00	8 443,00	0,00	124 357,00
3110	Świadczenia społeczne	132 800,00	8 443,00	0,00	124 357,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	222 512,28	0,00	8 443,00	230 955,28
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 512,28	0,00	8 443,00	230 955,28
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	8 443,00	8 443,00
926	KULTURA FIZYCZNA	177 811,00	6 500,00	6 500,00	177 811,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	177 811,00	6 500,00	6 500,00	177 811,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 721,00	6 500,00	0,00	13 221,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 275,00	0,00	6 500,00	40 775,00
PLAN PO ZMIANIE		33 607 935,62	195 443,00	1 193 689,00	34 606 181,62

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2013

		Przychody	Rozchody
§	Wyszczególnienie		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 587 029,34	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 159 898,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		929 134,00
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 573 795,00
Ogółem		2 746 927,34	2 502 929,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Urząd Gminy Trąbki Wielkie w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na rok 2013	Informacja o źródłach finansowania					
						Dotacje	Środki Unii Europej.	Sołeckie	Kredyty	Budżet gminny	Rzeczowe
1	Soł. Blotnia – zakup płyt YOMB na drogę	01	600	60016	1 600,00			1 600,00			
2	Soł. Elganowo-zakup płyt JOMB	06	600	60016	20 986,00			20 986,00			
3	Soł. Kłępiny-Zakup płyty JOMB	10	600	60016	5 000,00			5 000,00			
4	Soł. Trąbki Wielkie – zakup kostki brukowej-chodnik ul Pawłowskiej	21	600	60016	9 000,00			9 000,00			
5	Soł. Warcz – zakup materiałów do budowy drogi	24	600	60016	3 698,00			3 698,00			
6	Soł. Czerniewo-budowa świetlicy	02	700	70005	10 000,00			10 000,00			
7	Soł. Domachowo- budowa świetlicy wiejskiej	03	700	70005	5 000,00			5 000,00			
8	Soł. Drzewina – kontynuacja budowy wiaty festynowej	04	700	70005	5 874,00			5 874,00			
9	Soł. Gołębiewo Średnie – rozbudowa świetlicy	08	700	70005	10 745,00			10 745,00			
10	Soł. Gołębiewko-utwardzenie placu płytami azutowymi placu przed świetlicą	09	700	70005	6 700,00			6 700,00			
11	Soł. Kaczki-budowa świetlicy	11	700	70005	5 000,00			5 000,00			
12	Soł. Postołowo – koszty związane z budowa świetlicy	17	700	70005	9 000,00			9 000,00			
13	Soł. Zła Wieś-rozbudowa świetlicy wiejskiej	23	700	70005	8 700,00			8 700,00			
14	Soł. Częstkowo -budowa świetlicy wiejskiej	25	700	70005	4 000,00			4 000,00			
15	Soł. Blotnia-zakup wozu OSP Mierzeszyn	01	754	75412	2 400,00			2 400,00			
16	Soł. Domachowo-zakup wozu OSP Mierzeszyn	03	754	75412	1 000,00			1 000,00			
17	Soł. Mierzeszyn-zakup wozu OSP	15	754	75412	10 000,00			10 000,00			
18	Soł. Rościszewo-rozbudowa remizy	18	754	75412	10 000,00			10 000,00			
19	Soł. Zaskoczyn-zakup wozu OSP Mierzeszyn	22	754	75412	1 000,00			1 000,00			
20	Soł. Gołębiewko-zakup i montaż garażu blaszanego	09	926	92695	2 000,00			2 000,00			
21	Soł. Kłodawa – ogrodzenie boiska,zakup koszy i słupków na boisko	13	926	92695	15 000,00			15 000,00			
22	Soł. Łaguszewo-zakup materiałów na ogrodzenie boiska	14	926	92695	8 275,00			8 275,00			
23	Soł. Trąbki Małe-mała infrastruktura-projekt	20	926	92695	11 000,00			11 000,00			
24	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	05	926	92695	6 500,00			6 500,00			
25	Remont świetlicy Mierzeszyn	80	700	70005	245 898,00						
26	Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie		754	75412	60 000,00						
	Ogółem				478 376,00	0	0	172 478	0	0	0

Fundusz sołecki 2013r- Jednostka 01 i 04

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr 1/II/2013
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 29 01 2013

L.p	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Plan	W tym inwestycje
2	Czerniewo	budowa świetlicy	700-70005-6050	0,00	0,00
		oświetlenie – 2 lampy	900-90015-4300	2 000,00	0,00
		organizacja przez szkołę w Czerniewie Dnia Dziecka	921-92195-4210	699,00	0,00
		budowa chodnika	600-60016-6050	10 000,00	10 000,00
				12 699,00	
3	Domachowo	ubezpieczenie kosiarki	900-90095-4430	250,00	0,00
		paliwo , olej do kosiarki	900-90095-4210	750,00	0,00
		zakup stołów i krzesel	921-92195-4210	4 500,00	0,00
		zakup gabloty do świetlicy na puchary	921-92195-4210	2 000,00	0,00
		zakup środków do konserwacji placu zabaw	926-92695-4210	350,00	0,00
		festyn dzień dziecka- zakupy	926-92195-4210	700,00	0 00
		dla osp Mierzeszyn zakup wozu	754-75412-6060	1 000,00	1 000,00
		zakup ławek	900-90095-4210	793,00	0,00
		dla sportowców klubu Olimp	926-92695-4210	500,00	0,00
		obniżenie studzienki przy drodze gminnej	600-60016-4300	500,00	0,00
budowa nowej świetlicy	700-70005-6050	5 000,00	5 000,00		
				16 343,00	
5	Graniczna Wieś	estetyzacja wsi	900-90095-4210	500,00	0,00
		oświetlenie ul. Jarzębinowa Graniczna Wieś	900-90015-4300	5 000,00	0,00
		dla szkoły w Czerniewie festyn dzień dziecka	921-92195-4210	289,00	0,00
		wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Granicznej Wsi	926-92695-6050	6 500,00	6 500,00
				12 289,00	
6	Ełganowo	zakup płyt YOUMB	600-60016-6060	20 986,00	20 986,00
				20 986,00	
7	Gołębiewo Wielkie	oświetlenie	900-90015-4300	15 000,00	0 00
		zakup opału do świetlicy	921-92195-4210	2 474,00	0,00
		Zakup (siatki słupki)ogrodzenie terenu świetlicy i placu zabaw	926-92695-4210	3 000,00	0,00
		zakup tablic informacyjnych	900-90095-4210	2 000,00	0,00
				22 474,00	
8	Gołębiewo Średnie	zakup artykułów do funkcj świetlicy (kredki, środki czystości)	921-92195-4210	1 000,00	0,00
		zakup paliwa i oleju do kosiarki	921-90095-4210	300,00	0,00
		zakup tablicy ogłoszeniowej	900-90095-4210	500,00	0,00
		koszty związane z rozbudowa świetlicy	700-70005-6050	10 745 00	10 745,00
				12 545,00	
9	Gołębiewko	zakup i montaż garażu blaszanego	926-92695-6060	2 000,00	2 000,00
		utwardzenie płytami azutowymi placu przy świetlicy wiejskiej	700-70005-6060	6 700,00	6 700,00
		zakup namiotu	921-92195-4210	2 000,00	0,00
		estetyzacja wsi	900-90095-4210	580,00	0,00
		dla OSP Rościszewo	754-75412-4210	300,00	0,00
		zakup paliwa	754-90095-4210	300,00	0 00
		festyn dzień babci, dziecka kobiet mikołajki itp	921-92195-4210	2 000,00	0,00
				13 880,00	
10	Klępiny	remont drogi Klępiny -Sobowidz zakup płyt jomb	600-60016-6060	5 000,00	5 000,00
		modernizacja świetlicy wiejskiej w klępinach-udział projekt	700-70005-4300	1 276,00	0,00
		zakup paliwa na równanie drogi	600-60016-4210	500,00	0,00
		dla szkoły podstawowej w Sobowidzu	801-80101-4210	100 00	0,00

				6876,00	
11	Kaczki	budowa świetlicy oświetlenie na ulicy Jesionowej, Dębowej, Kasztanowej	700-70005-6050 900-90015-4300	5000,00 8 726,00	5 000,00 0,00
				13 726,00	
12	Kleszczewo	oświetlenie ul Leśna , szkolna zakup opału do świetlicy zakup paliwa , oleju do kosiarki zakup środ. czystości i art. do zajęć w świetlicy (gry, kredki) zakup kruszywa na drogi festyny- zakupy zakup stołu do gry w tenisa	900-90015-4300 921-92195-4210 900-90095-4210 921-92195-4210 600-60016-4210 921-92195-4210 921-92195-4210	8 978,00 1 500,00 500,00 1 000,00 4 648,00 2 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
				19 626,00	
13	Kłodawa	wykonanie ogrodzenia boiska estetyzacja wsi festyn dzień dziecka zakup koszy i słupków na boisko	926-92695-6050 900-90095-4210 921-92195-4210 926-92695-6050	10 000,00 2 677,00 1 000,00 5 000,00	10 000,00 0,00 0,00 5 000,00
				18 677,00	
14	Łaguszewo	lampy oświetlenie zakup materiałów na ogrodzenie boiska estetyzacja wsi	900-90015-4300 926-92695-6050 900-90095-4210	1 000,00 8 275,00 500,00	0,00 8 275,00 0,00
				9 775,00	
15	Mierzyszyn	materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy (kredki, farby) zakup materiałów do konserwacji placu zabaw (w tym) przeniesienie stołu tenisowego -usługa festyny Dzień dziecka , kobiet itp , wycieczki osp Mierzyszyn zakup wozu klub sportowy , sekcja judo estetyzacja (paliwo, flagi, itp) zakup mebli kuchennych, wyposażenie świetlicy	921-92195-4210 926-92695-4210 926-92695-4300 921-92195-4210 754-75412-6060 926-92695-4210 900-90095-4210 921-92195-4210	1 200,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 10 000,00 1 700,00 2 755,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
				25 655,00	
16	Pawłowo	estetyzacja wsi piłkochwyty montaż- usługa naprawa chodnika do (przystanek autobusowy) oświetlenie festyn dzień dziecka , mikołajki zakup namiotu wyposażenie placu zabaw	900-90095-4210 926-92695-4270 600-60016-4270 900-90015-4300 921-92195-4210 921-92195-4210 926-92695-4300	3 000,00 3 265,00 3 000,00 500,00 1 000,00 2 000,00 1 345,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
				14 110,00	
17	Postołowo	rozpoczęcie budowy świetlicy estetyzacja wsi	700-70005-6050 900-90095-4210	9 000,00 1 416,00	9 000,00 0,00
				10 416,00	
18	Rościszewo	osp Rościszewo – rozbudowa remizy remont, konserwacja placu zabaw ubezpieczenie kosiarki zakup paliwa	754-75412-6050 926-92695-4300 900-90095-4430 900-90095-4210	10 000,00 1 048,00 230,00 370,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00
				11 648,00	
		plac zabaw- umowa zlecenie	926-92695-4170	8 234,00	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	926-92695-4110	1 766,00	0,00
		dotacja dla kościoła witraże	921-92120-2720	6 000,00	0,00

19	Sobowidz	wyposażenie SP Sobowidz	801-80101-4210	3 000,00	0,00
		budowa chodnika- zakup płytek	600-60016-4210	1 000,00	0,00
		wykonanie tablic informacyjnych	900-90095-4300	3 500,00	0,00
		zakup paliwa	900-90095-4210	1 000,00	0,00
		estetyzacja wsi – krzewy itp -zakupy	900-90095-4210	1 155,00	0,00
				25 655,00	
20	Trąbki Małe	festyn dla dzieci i seniorów zakupy	921-92195-4210	1 186,00	0,00
		mała infrastruktura -projekt	926-92695-6050	11 000,00	11 000,00
				12 186,00	
21	Trąbki Wielkie	na kulturę, wycieczki- usługi transportowe	921-92195-4300	1 000,00	0,00
		usługi festynowe	921-92195-4300	1 000,00	0,00
		festyn zakupy	921-92195-4210	1 655,00	0,00
		zakup kostki brukowej chodnik K Pawłowskiej	600-60016-6060	9 000,00	9 000,00
		dla szkoły podstaw Trąbki krzesła i stoły	801-80101-4210	2 000,00	0,00
		progi zwalniające -montaż ul do Eiganowa	600-60016-4300	2 500,00	0,00
		Zakup paliwa, konserwacja placu zabaw	926-92695-4210	2 000,00	0,00
		oświetlenie ul. K. Pawłowskiej	900-90015-4300	5 000,00	0,00
Zakup 3 stołów do remizy OSP	754-75412-4210	1 500,00	0,00		
				25 655,00	
22	Zaskoczyn	zakupy materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy	921-92195-4210	500,00	0,00
		festyn dzień dziecka, seniorów	921-92195-4210	1 500,00	0,00
		zakup samochodu OSP Mierzyszyn	754-75412-6060	1 000,00	1 000,00
		wyposażenie placu zabaw	926-92695-4300	9 828,00	0,00
				12 828,00	
23	Zła Wieś	rozbudowa świetlicy wiejskiej	700-70005-6050	8 700,00	8 700,00
		zakup paliwa,żyłki, itp	700-90095-4210	202,00	0,00
				8 902,00	
24	Warcz	zakup kosi spalinowej	900-90095-4210	1 800,00	0,00
		zakup materiałów do prowadzenia kroniki	921-92195-4210	200,00	0,00
		wykonanie tablicy ogłoszeń	900-90095-4300	2 000,00	0,00
		zakup paliwa	900-90095-4210	400,00	0,00
		zakup ziemi do równania placu zabaw	900-90095-4210	600,00	0,00
		festyn , wycieczki	921-92195-4210	2 000,00	0,00
		zakup materiałów do budowy drogi -płyty Yomb	600-60016-6060	3 698,00	3 698,00
				10 698,00	
		Razem		337 649,00	158 604,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały nr 11/2013
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 29.01.2013

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W 2013 ROK

Nazwa projektu, zadania, programu	Klasyfikacja dział i rozdział	Wartość projektu/zadania	plan wydatków w roku budżetowym 2013	termin		środki z programu „8”	środki z budżetu gminy „9”	środki z budżetu państwa „9”	Źródła finansowania	
				rozpocz.	zakon.				Europejski Fundusz Społeczny „7”	inne
1. Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki „Uczeń mądry i wesoly”	Dział 853									
	Rozdział 85395	647 213,00	178 980,00	2011	2013			26 847,00		152 133,00
2. Kapitał Ludzki "Szansa" GOPS	Rozdział 85395	102 582,73	51 975,28	2012	2013		8 443,00			43 532,28
3. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 „ELMOS”	Dział 630	747 535,50	546 769,34	2012	2014	464 935,38	81 833,96			
	Rozdział 63003	1 497 331,23	777 724,62	2013	2013	464 935,38	90 276,96	26 847,00		195 665,28
Razem wydatki bieżące	Rozdział 70005	245 898,00	245 898,00	2013	2013			86 000,00		159 898,00
1. Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie	Dział 700									
2. Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo jezdnym w Sobowidzu	Dział 630	1 332 750,00	1 332 150,00	2011	2013			832 150,00		500 000,00
3. Budowa oczyszczalni w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	Dział 010	10 142 389,21	3 001 480,00					1 798 460,00		1 203 020,00
4. Budowa świetlicy wiejskiej – centrum społeczno – kulturalne w Domachowie	Dział 700	881 555,00	881 555,00	2011	2013			381 555,00		500 000,00
Razem wydatki majątkowe	Rozdział 70005		5 461 083,00			,00	,00	3 098 165,00		2 362 918,00
Ogółem wydatki			6 238 807,62	,00	,00	464 935,38	90 276,96	3 125 012,00		2 558 583,28

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2013

Dział	Rozdział	Przychody	Przychody z dotacji	Wydatki
400	40002	1 346 429,36	1 825 739,00	3 172 168,36

W tym :

Dotacja przedmiotowa	1 015 084,00
Dotacja na inwestycje	810 655,00
RAZEM	1 825 739,00

**Zakres i kwoty dotacji celowych
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Wodociąg Mierzeszyn	200 000
			Wodociąg Pawłowo-Drzewina	50 000
			Modernizacja ujęć wodnych	100 000
			Budowa studni w Domachowie	240 655
010	01042	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Remont drogi w Gołębiewie Wielkim	129 500
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Remont drogi w Trąbkach Wielkich ul.Krótką	20 500
			Zakup wiat przystankowych	20 000
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Budowa budynku socjalnego	50 000
RAZEM				810 655

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 29.01.2013 roku

Zwiększenie planu dochodów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Budżet gminy zwiększono o kwotę **500.000,00 zł**, która stanowi pomoc Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w budowie świetlicy wiejskiej w Domachowie

Dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększono plan o kwotę **30,00 zł** (pozostałe odsetki)

Zmniejszenia planu dochodów

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Pomorskiego plan dochodów z zakresu administracji rządowej należało zmniejszyć o kwotę **9 472,00 zł**

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- W budżecie gminy na 2013 rok nie została zaplanowana kwota na wydatki związane z wydanymi decyzjami Starostwa Powiatowego w związku z zajęciem pasa drogowego dróg powiatowych. Zgodnie z decyzją Nr 119/11 z dnia 02.12.2011 roku, decyzją Nr 127/12 z dnia 29.10.2012 roku, decyzją Nr 62/12 z dnia 21.06.2012 roku, decyzją Nr 88/12 z 19.09.2012 roku, oraz decyzją Nr 61/12 z dnia 21.06.2012 roku zwiększono plan wydatków na łączną kwotę **12 136,00 zł**
- W związku z koniecznością zamontowania liczników pomiaru zużycia energii elektrycznej na przepompowniach kanalizacji sanitarnej w msc. Kaczki Trąbki Małe i Elganowo należało zabezpieczyć w budżecie szacunkową kwotę za zużytą energię w wysokości **3 500,00 zł**
- Na wniosek Kierownika ZGKiM zmniejszono plan dotacji na zadanie budowa wodociągu Pawłowo - Drzewina o kwotę **50 000,00 zł**, pozostaje kwota w wysokości 50 000,00 zł, którą przeznacza się na
 - dokumentację projektową w kwocie 10 000,00 zł
 - mapy do celów projektowych w kwocie 9 000,00 zł
 - zakup materiałów w kwocie 21 000,00 zł
 - robocizna 10 000,00 zł
- W budżecie gminy na 2013 rok nie zaplanowano dotacji dla ZGKiM na kontynuację zadania budowa studni w Domachowie. Projekt prac geologicznych przewidywał odwiert do głębokości 70 m. W toku realizowanej inwestycji okazało się, że na tej głębokości nie ma wody. Wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione jest od pogłębienia odwiertu. Ze względów technicznych, technologicznych, finansowych i gwarancyjnych wykonanie zamówienia dodatkowego należało zlecić Wykonawcy robót podstawowych. W 2012 roku na to zadanie plan wynosił 227 875,00 zł z tego zrealizowano kwotę 34 500,00 zł pozostało 193 375,00 zł. W budżecie na 2013 rok zabezpieczono kwotę **240 655,00 zł**, ponieważ należy dokonać odwiertu na głębokość 150 m. Zgodnie z wnioskiem Kierownika ZGKiM w planie finansowym dokonano następujących zmian:
 - + 50 000,00 zł z budowy wodociągu Pawłowo – Drzewina
 - + 150 000,00 zł z budowy budynku socjalnego
 - + 40 655,00 zł kredyt
- Na wniosek Kierownika ZGKiM zmniejszono dotację w kwocie 150 000,00 zł na remont drogi w Gołębiewie Wielkim o kwotę **20 500,00 zł**, która to została zaplanowana na remont drogi Krótkiej w Trąbkach Wielkich. Zgodnie z klasyfikacją budżetową należało te dwa zadania umieścić w odrębnych działach.

Dział 600 Transport i łączność

- Zwiększono wydatki w kwocie **20 500,00 zł** na remont ulicy Krótkiej w Trąbkach Wielkich w ramach dotacji dla ZGKiM

- Zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej w Czerniewie zmieniono przeznaczenie funduszu sołeckiego na zadanie budowa chodnika w Czerniewie przy drodze gminnej w kwocie **10 000,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Warunkiem przystąpienia do realizacji inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie" jest wyasygnowanie kwoty przez gminę w wysokości 881 555,00 zł zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Zgodnie z zasadą finansowania Samorząd Województwa przyznał pomoc w wysokości 500 000,00 zł lecz nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowalnych. Wobec powyższego brakującą kwotę w wysokości **381 555,00** postanowiono uzupełnić z budżetu gminy i pokryć kredytem.
- Zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej w Czerniewie zrezygnowano z budowy świetlicy w konsekwencji czego zmniejszono wydatki budżetu o kwotę **10 000,00 zł**.
- Na wniosek kierownika ZGKiM zmniejszono wydatki dotacji celowej na budowę budynku socjalnego w wysokości 150 000,00 zł. Pozostawiono kwotę **50 000,00 zł**, która to zostanie przeznaczona na:
 - pokrycie kosztów związanych z zagospodarowaniem działki, zmianę projektu budynku,
 - dokumentację techniczną

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Na rozbudowę OSP Rościszewo oraz OSP Trąbki Wielkie wyasygnowano środki w wysokości **60 000,00 zł** z czego przeznacza się na:
 - zakup materiałów na ocieplenie budynku i montaż ogrzewania 14 800,00 zł
 - instalacja elektryczna (materiały z robocizną) 6 000,00 zł
 - wykonanie posadzki 9 500,00 zł
 - tynki wewnętrzne i zewnętrzne 13 000,00 zł
 - zakup okien 6 sztuk 3 700,00 zł
 - zakup drzwi 3 900,00 zł
 - utwardzenie wjazdu 7 000,00 zł
 - roboty ziemne (uporządkowanie terenu wokół budynku) 2 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- W budżecie na 2013 rok nie zaplanowano wydatków na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości. Plan dochodów przyjęto w kwocie 400,00 zł wobec powyższego wydatki również należało zaplanować w tej wysokości tj. **400,00 zł**
- Przesunięcie środków pomiędzy działami w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zasiłków celowych związane jest z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z zawartą umową ramową na realizację ww projektów POKL GOPS zobowiązany jest wnieść wkład własny w wysokości 15% ogólnej sumy wydatków tj. **8 443,00 zł** (zmniejszono plan)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Pani Kierownik GOPS zwiększono plan wydatków o kwotę **8 443,00 zł** wkład własny gminy na realizację projektu „Szansa” uzupełniony poprzez przeniesienie środków z działu Pomoc społeczna

Dział 926 Kultura Fizyczna

- Wydatki na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Granicznej Wsi zostały zakwalifikowane błędnie jako bieżące w związku z powyższym zwiększono plan wydatków inwestycyjnych

W O J T
 Błażej Korppi

