

**Uchwała Nr 25/III/2013**  
**Rady Gminy Trąbki Wielkie**  
**z dnia 23 kwietnia 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**  
uchwała , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.1 Plan dochodów po zmianach wynosi **33 744 994,58 zł** , z tego;

- a) dochody bieżące 30 286 721,58 zł
- b) dochody majątkowe 3 458 273,00 zł

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 Plan wydatków po zmianach wynosi **35 842 171,92 zł** , z tego:

- a) wydatki bieżące 28 218 752,92 zł
- b) wydatki majątkowe 7 623 419,00 zł

§ 3

1.Ustala się deficyt w kwocie 2 097 177,34 zł .

Deficyt zostanie pokryty:

- a) kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym w wysokości 2 097 177,34 zł

§ 4

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 600 106,34 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 kwotę dotacji na łączną kwotę 2 112 076,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się:

- 1) plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- 3) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwał

§ 8

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 73 648,00 zł
- 2) Ustala się rezerwę kryzysowa w kwocie 73 944,00 zł

§ 9

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 097 177,34 zł
- 2) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 147 101,00 zł w tym na:  
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 049 898,00 zł
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 097 177,34 zł
2. spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 147 101,00 zł w tym na:  
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 049 898,00 zł
3. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł
4. 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,
5. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału
7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
Józef Stoka

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.04.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		33 573 122,78			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 341 104,00	0,00	57 211,00	2 398 315,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 341 104,00	0,00	55 290,00	2 396 394,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	55 290,00	55 290,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 921,00	1 921,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 921,00	1 921,00
630	TURYSTYKA	21 659,00	0,00	16 929,00	38 588,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0,00	0,00	16 929,00	16 929,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	16 929,00	16 929,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 932,00	0,00	31 522,00	145 454,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	27 932,00	0,00	31 522,00	59 454,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	31 522,00	33 522,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	767 359,00	0,00	40 439,80	807 798,80
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	118 620,00	0,00	119,80	118 739,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,80	119,80
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	431 490,00	0,00	5 320,00	436 810,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 320,00	5 320,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 151,00	15 151,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 849,00	19 849,00

- patrz na następną stronę -&gt;

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.04.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		33 573 122,78			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 707 229,00	0,00	5 000,00	4 712 229,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 164 638,00	0,00	5 000,00	4 169 638,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	5 000,00	5 400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 600,00	0,00	15 723,00	76 323,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	15 723,00	15 723,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 723,00	15 723,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 475,00	0,00	5 047,00	175 522,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00
92116	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	3 587,00	3 587,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 587,00	3 587,00
PLAN PO ZMIANIE		33 573 122,78	0,00	171 871,80	33 744 994,58

## PLAN WYDATKÓW

Nr 25/III/2013 z dnia 23.04.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.04.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		34 315 424,12			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 042 771,00	0,00	10 000,00	4 052 771,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 876 271,00	0,00	10 000,00	3 886 271,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	497 854,00	0,00	957 876,00	1 455 730,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	950 376,00	950 376,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	950 376,00	950 376,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	497 854,00	0,00	7 500,00	505 354,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	7 500,00	17 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 019 665,00	0,00	385 382,00	1 405 047,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 019 665,00	0,00	85 382,00	1 105 047,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	0,00	85 382,00	92 082,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 600,00	0,00	31 050,00	160 650,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	77 600,00	0,00	31 050,00	108 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	31 050,00	107 050,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 883 924,00	0,00	92 000,00	2 975 924,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 437 311,00	0,00	92 000,00	2 529 311,00

- patrz na następną stronę -&gt;

## PLAN WYDATKÓW

Nr 25/III/2013 z dnia 23.04.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.04.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		34 315 424,12			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	330 013,00	0,00	5 000,00	335 013,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 205 439,00	0,00	40 439,80	13 245 878,80
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 779 371,00	0,00	119,80	6 779 490,80
4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	0,00	119,80	90 519,80
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	865 301,00	0,00	5 320,00	870 621,00
4220	Zakup środków żywności	431 490,00	0,00	5 320,00	436 810,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 834,00	0,00	35 000,00	108 834,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 856 147,00	500,00	5 500,00	5 861 147,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 150 930,00	500,00	5 000,00	4 155 430,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	900,00	500,00	5 000,00	5 400,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	553 710,00	0,00	500,00	554 210,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 500,00	0,00	500,00	7 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	987 103,00	0,00	4 000,00	991 103,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	681 800,00	0,00	4 000,00	685 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681 800,00	0,00	4 000,00	685 800,00

- patrz na następną stronę - - - - -&gt;

## PLAN WYDATKÓW

Nr 25/III/2013 z dnia 23.04.2013r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.04.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		34 315 424,12			
926	KULTURA FIZYCZNA	177 811,00	4 000,00	0,00	173 811,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	177 811,00	4 000,00	0,00	173 811,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	4 000,00	0,00	96 000,00
PLAN PO ZMIANIE		34 315 424,12	4 500,00	1 531 247,80	35 842 171,92

## PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2013

		Przychody	Rozchody
§	Wyszczególnienie		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 194 380,34	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 049 898,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy	355 828,00	
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
<b>Ogółem</b>		<b>4 600 106,34</b>	<b>2 502 929,00</b>



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 Błotnia – 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 Klępiny- 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 chodnika	02	600	60016	10 000,00			10 000,00			
7	wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną (CPN) nr działki 14/12;541/2;528;541/1;16/4;518/1;523;547;517;51 8/3;548;77/5;93/1;543/2;543/1;20/5;19/1/17/9;542; 16/1;529		600	60016	7 500,00						
8	Wykup działek dla wybudowanych przepompowni nr dz 90;42;119;35/14;65/21;39;120;63/5;58/20;3/4;202	95	700	70005	80 382,00						
9	Soł Domachowo- budowa świetlicy wiejskiej	03	700	70005	5 000,00			5 000,00			
10	Soł. Drzewina – kontynuacja budowy wiaty festynowej	04	700	70005	5 874,00			5 874,00			
11	Soł Gołębiewo Średnie – rozbudowa świetlicy	08	700	70005	10 745,00			10 745,00			
12	Soł Gołębiewko- utwardzenie placu płytami azutowymi placu przed świetlicą	09	700	70005	6 700,00			6 700,00			
13	Soł Kaczki - budowa świetlicy	11	700	70005	5 000,00			5 000,00			
14	Soł. Postołowo – koszty związane z budowa świetlicy	17	700	70005	9 000,00			9 000,00			
15	Soł Zła Wieś-rozbudowa świetlicy wiejskiej	23	700	70005	8 700,00			8 700,00			
16	Soł Cząstkowo -budowa świetlicy wiejskiej	25	700	70005	4 000,00			4 000,00			
17	Działka 57/2 w Trąbkach Wielkich od Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem na plac zabaw	27	700	70005	5 000,00						
18	Remont świetlicy Mierzeszyn	80	700	70005	245 898,00						
19	Zakup pieca CO do budynku Urzędu Gminy	94	750	75023	92 000,00			92 000,00			
20	Soł Błotnia- zakup wozu OSP Mierzeszyn	01	754	75412	2 400,00			2 400,00			
21	Soł Domachowo- zakup wozu OSP Mierzeszyn	03	754	75412	1 000,00			1 000,00			
22	Soł Mierzeszyn- zakup wozu OSP	15	754	75412	10 000,00			10 000,00			
23	Soł Rościszewo - rozbudowa remizy	18	754	75412	10 000,00			10 000,00			
24	Soł Zaskoczyn- zakup wozu OSP Mierzeszyn	22	754	75412	1 000,00			1 000,00			
25	Zakup wozu OSP w Mierzeszynie		754	75412	10 500,00						
26	Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie		754	75412	60 000,00						
27	Soł. Gołębiewko- zakup i montaż garażu blaszanego	09	926	92695	2 000,00			2 000,00			
28	Soł. Kłodawa – ogrodzenie boiska,zakup koszy i słupków na boisko	13	926	92695	15 000,00			15 000,00			
29	Soł. Łaguszewo- zakup materiałów na ogrodzenie boiska	14	926	92695	8 275,00			8 275,00			
30	Soł Trąbki Małe-mała infrastruktura-projekt	20	926	92695	11 000,00			11 000,00			
31	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw sołectwo Graniczna Wieś	05	926	92695	6 500,00			6 500,00			
	Ogółem				673 758,00	0	0	264 478	0	0	0

## D O T A C J E

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA
<b>I. Samorządowe Instytucje kultury</b>		
1.	BIBLIOTEKI – Instytucje kultury Dz. 921 – 92116 – 2480	213 900
2	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dz. 921 – 92109 – 2480	685 800
Razem		<b>899 700</b>
<b>II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji</b>		
1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85232 – 2360	10 000
2.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85228 – 2360	10 000
3.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 921 – 92105 – 2360	40 000
4	Organizacje prowadzące działalność w zakresie kultury i sportu DZ. 926 – 92695 – 2360	96 000
Razem		<b>156 000</b>
<b>III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostka samorządu terytorialnego</b>		
Oświata i wychowanie - 801-80104-2310		<b>75 000</b>
<b>IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin.publ.</b>		
Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2720		<b>6 000</b>
<b>V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.</b>		
Dz. 90002 – Gospodarka Odpadami § 6230		<b>25 000</b>
<b>VI Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t</b>		
Dz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		<b>950 376</b>
<b>Ogółem dotacje</b>		<b>2 112 076</b>

**W tym:**

Dotacje bieżące

1 136 700,00

Dotacje na inwestycje

975 376,00

Załącznik nr.6  
do Uchwały Nr 25 /III/2013  
Rady Gminy Trąbki Wielkie  
z dnia 23.04.2013 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2013**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Przychody</b>	<b>Przychody z dotacji</b>	<b>Wydatki</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>1 346 429,36</b>	<b>2 125 739,00</b>	<b>3 472 168,36</b>

W tym :

Dotacja przedmiotowa	1 015 084,00
Dotacja na inwestycje	1 110 655,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 125 739,00</b>

**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 Krótka	20 500
			Zakup wiat przystankowych	20 000
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Budowa budynku socjalnego	50 000
700	70095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zakup kontenerów mieszkalnych	300 000
<b>RAZEM</b>				<b>1 110 655</b>

## Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 23.04.2013 roku

### Zmiany w planie dochodów (zwiększenia)

#### *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*

- ◀ zwiększono dochody o kwotę 55 290,00 zł -zwrócona dotacja przez ZGKiM pobrana w nadmiernej wysokości w latach poprzednich
- ◀ zwiększono plan o kwotę 1 921,00 zł wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich

#### *Dział 630 Turystyka*

- ◀ do budżetu włączono kwotę 16 929,00 zł stanowiącą refundację środków zgodnie z I raportem w ramach projektu „Elmos”

#### *Dział 750 Administracja publiczna*

- ◀ do budżetu włączono zwrot podatku VAT stanowiący rozliczenia z lat ubiegłych - 31 522,00 zł (ogłoszenia w prasie o zamiarze sprzedaży działek)

#### *Dział 801 Oświata i wychowanie*

- ◀ plan dochodów zwiększono o kwotę 119,80 zł wpłata za wynajem autokaru szkolnego ( Szkoła Podstawowa Sobowidz)
- ◀ Darowizna otrzymana od Fundacji z programu Pajacyk w wysokości 5 320,00 zł na finansowanie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Sobowidzu i Szkole Podstawowej w Kłodawie. Łączna liczba dożywianych dzieci z programu Pajacyk wynosi 20 uczniów.
- ◀ zwiększono plan dochodów o wniesione wpłaty rodziców na realizację projektu „Poznajemy miejsca pamięci związane z naszą patronką Kunegundą Pawłowską” 15 151,00 zł
- ◀ zwiększono plan dochodów o środki przyznane przez Fundację Polsko - Niemiecką Współpracy Młodzieży w związku z realizacją projektu „ Poznajemy miejsca pamięci związane z naszą patronką Kunegundą Pawłowską „ w kwocie 19 849,00 zł

#### *Dział 852 Pomoc społeczna*

- ◀ plan dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości na wniosek Pani Kierownik GOPS zwiększono do kwoty 5 400,00 zł (+ 5 000,00 zł)

#### *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

- ◀ do budżetu włączono zwrot podatku VAT stanowiący rozliczenia z lat ubiegłych - 15 723,00 zł (uzbrojenie działek budowlanych)

#### *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

- ◀ dochody zwiększono o kwotę 5 047,00 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji w 2012 roku przez GOKSiR oraz Biblioteki

### Zmiany w planie wydatków (zwiększenia)

#### *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*

W budżecie na 2013 rok nie zaplanowano wydatków na wypłatę odszkodowań z tytułu strat spowodowanych budową kanalizacji . Na wniosek wydziału zagospodarowania przestrzennego i rozwoju zabezpieczono kwotę w budżecie w wysokości 10 000,00 zł jako szacunkowy koszt.

#### *Dział 600 Transport i łączność*

- ◀ Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn" Poprawa bezpieczeństwa na drogach " w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zabezpieczono się kwotę 950 376,00 zł .(pomoc finansowa)

W ramach zadania wykonany zostanie :

- remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2218G od granicy administracyjnej z Gminą Pruszcz Gdański do miejscowości Kaczki o długości 8 960,81 mb
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2209G Kleszczewo – Graniczna Wieś – Pawłowo w miejscowości Kleszczewo od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 o długości 474,86 mb
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2209G Kleszczewo – Graniczna Wieś – Pawłowo w miejscowości Czerniewo o długości 445,77 mb

- ◀ na wykonanie koncepcji dróg technicznych gminnych wraz z zjazdem z drogi wojewódzkiej wyasygnowano kwotę 7 500,00 zł . Zjazd ten ma umożliwić dojazd do działek gminnych w okolicach stacji paliw

#### *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

◀ na wniosek wydziału zagospodarowania przestrzennego i rozwoju wyasygnowano kwotę 80 382,00 zł z przeznaczeniem na wykup działek na ,których wybudowano przepompownie ścieków dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Trąbki Małe, Kaczki, Ełganowo liczba działek to; 3 w Trąbkach Małych, 3 w Kaczkach oraz 5 w Ełganowie

◀ na wniosek Kierownika ZGKiM w związku z decyzją Nadzoru Budowlanego Starostwa Powiatowego o natychmiastowym wyłączeniu z użytkowania budynku mieszkalnego w Gołębiewie Wielkim ul. Lawendowa 27 zabezpieczono w budżecie kwotę w wysokości 300 000,00 zł na zakup kontenerów socjalnych w celu przekwaterowania mieszkańców. Budynek zamieszkały jest przez sześć rodzin.

◀ w związku z planowaną budową placu zabaw w miejscowości Trąbki Wielkie Gmina wystąpiła do Agencji Nieruchomości Rolnej o nieodpłatne przekazanie działki 57/2 o powierzchni 0,4988 ha . Agencja przekaże przedmiotową nieruchomość pod warunkiem, że Gmina zabezpieczy środki finansowe na cele określone w planie zagospodarowania przestrzennego, wobec powyższego wyodrębniono w budżecie na ten cel 5 000,00 zł

#### *Dział 710 Działalność usługowa*

◀ Zabezpieczono środki w kwocie 31 050,00 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Trąbki Wielkie w wysokości 7 700,00 zł, na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Trąbki Małe w wysokości 20 250,00 zł oraz na wprowadzenie zmian do programu GEO Gmina wynikających z przepisów w wysokości 3 100,00 zł . Zgodnie z przedstawioną analizą uzupełnienia wymaga jeszcze plan do końca 2013 roku w kwocie 46 058,00 zł.

#### *Dział 750 Administracja publiczna*

◀ Z powodu awarii kotła CO w budynku Urzędu Gminy i koniecznością jego wymiany przeznaczona jest kwota 92 000,00 zł na tą inwestycję. Awaria została tymczasowo usunięta ale istnieje niebezpieczeństwo dalszego rozszczelnienia pieca (piec został zamontowany w 2001 roku).

#### *Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa*

◀ Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł na udzielenia wsparcia finansowego z przeznaczeniem na adaptację budynku warsztatowo - magazynowego na bazę sprzętu specjalistycznego .

#### *Dział 801 Oświata i wychowanie*

◀ Zwiększono plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Sobowidzu z przeznaczeniem na zapłatę faktury za przejazd uczniów autokarem szkolnym w kwocie 119,80 zł

◀ Na wniosek Pani Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sobowidzu i Szkoły Podstawowej w Kłodawie do budżetu włączono kwotę 5 320,00 zł, która stanowi wpłaty za dożywianie dzieci przez Fundację Pajacyk

◀ plan wydatków zwiększono o kwotę 35 000,00 zł na realizację projektu "Poznajemy miejsca pamięci związane z naszą patronką Kunegundą Pawłowską". Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Trąbkach Wielkich . Środki przyznane przez fundację przekazywane będą w transzach. Pierwsza transza będzie zaliczką w wysokości 65% przewidywanej dotacji tj. 12 902,00 zł . Pozostała część dofinansowania zostanie przekazana po dokonaniu rozliczenia (6 947,00 zł) . Pozostała kwota wydatków pochodzić będzie z wpłat rodziców.

#### *Dział 852 Pomoc społeczna*

◀ plan dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości na wniosek Pani Kierownik GOPS zwiększono do kwoty 5 400,00 zł (+ 5 000,00 zł). Plan dochodów przyjęto w kwocie 5 400,00 zł wobec powyższego wydatki należało również zaplanować w tej samej kwocie.

#### *Dział 926 Kultura fizyczna*

#### *Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*

◀ + 4000,00 zł - 4 000,00 zł Niewykorzystane środki ,które w budżecie przeznaczone były na dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 4 000,00 zł zostały przeniesione do GOKSiR z przeznaczeniem na działalność sekcji tenisa stołowego - UKS Kosynier w Sobowidzu oraz sekcji piłki nożnej OLIMP w Mierzeszynie.

WÓJT  
Błażej Konkol