

Uchwała Nr 37/VI/2013
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 18 czerwca 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 (tekst jednolity z 23 maja 2013 roku poz. 594) 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 **34 243 148,58 zł** , z tego;

- a) dochody bieżące 30 784 875,58 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 **36 490 325,92 zł** , z tego:

- a) wydatki bieżące 28 852 089,92 zł
- b) wydatki majątkowe 7 638 236,00 zł

§ 3

1.Ustala się deficyt w kwocie 2 247 177,34 zł .

Deficyt zostanie pokryty:

- a) kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym w wysokości 2 097 177,34 zł
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy 150 000,00 zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 750 106,34 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 limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 7

Ustala się kwotę dotacji na łączną kwotę 2 117 076,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały

§ 9

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 17 084,00 zł
- 2) Ustala się rezerwę kryzysową w kwocie 73 944,00 zł

§ 10

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

§ 11

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.

§ 12

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Stoka
Józef Stoka

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 18.06.2013 r.

Zmiana w planie dochodów

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan o kwotę **5 000,00** zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Powiatu Gdańskiego na realizację zadania "Trąbka w Trąbkach "

Dział 852 Opieka Społeczna

Do budżetu włączono kwotę **7 350,00** zł zasiłków pielęgnacyjnych przypisanych do zwrotu za lata ubiegłe.
Plan po zmianach wynosi 12 750,00 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

+,- **30 000,00** zł zmienia się przeznaczenie kwoty z wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych na zakup drogi w Łaguszewie od właścicieli gruntów przez , które przebiega droga. Agencja Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie przekazała na rzecz Gminy drogę w ewidencji gruntów oznaczoną jako działka numer 91/21. Droga ta przebiega na gruncie prywatnym. Właściciele działek wyrazili zgodę na wydzielenie z gruntu drogi i sprzedaż na rzecz Gminy.

DZIAŁ 630 Turystyka

Po przeprowadzonym przetargu na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo jezdny w Sobowidzu „, zwalnia się część wydatków jako oszczędności po przetargowe w kwocie **254 300,00** zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększa się plan na wykonanie dokumentacji uzupełniającej do pozwolenia na budowę garażu blaszanego dla OSP w miejscowości Mierzyszyn w kwocie **1 300,00** zł

Dział 750 Administracja publiczna

zwiększa się plan o kwotę **15 000,00** zł na wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Gminy .Remont filarów polegający na załataniu dziur za kwotę 3 700,00 zł , natomiast pozostała kwota zostanie przeznaczona na remont elewacji wokół okien ponieważ co roku zostają zalane pomieszczenia przez padające deszcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na rozbudowę remizy strażackiej w Rościszewie wyasygnowano na wniosek wydziału zagospodarowania przestrzennego i rozwoju brakującą kwotę w wysokości **40 000,00** zł na wykonanie następujących prac :

- wjazd, wykonanie tynku zewnętrznego wraz z orynnowaniem, schody zewnętrzne

W celu rozpoczęcia prac budowlanych remizy strażackiej w Trąbkach Wielkich zabezpieczono na wniosek wydziału zagospodarowania przestrzennego kwotę **90 000,00** zł

Dział 757 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W związku z tym, że Gmina w roku budżetowym zaciąga kredyt długoterminowy w kwocie 3 194 380,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 1 049 898,00 zł urealniono plan odsetek od zaciągniętych i zaciąganych pożyczek i kredytów.

W planie pierwotnym nie uwzględniono kosztów wynikających z zaciąganych zobowiązań. Postanowiono więc zwiększyć kwotę planu o **150 000,00** zł uwzględniając obecne koszty. Plan po zmianach wynosi 880 000,00 zł. Deficyt ten został pokryty w budżecie wolnymi środkami w tej samej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek wydziału zagospodarowania przestrzennego zwiększono plan wydatków na zadanie uzbrojenie działek gminnych o kwotę **35 000,00** zł celem zapłaty II raty za przyłączenie działek gminnych do sieci energetycznej oraz zabezpieczono w budżecie kwotę **65 000,00** zł z przeznaczeniem utworzenia Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Pocztovej w Trąbkach Wielkich na działce 107/1

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na wniosek Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Rozwoju zwiększono plan na zakup energii elektrycznej o **8 000,00** zł dla przepompowni działających na sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki Małe, Kaczki, Ełganowo po zwiększeniu plan wynosi 15 500,00 zł . Z uwagi na brak możliwości przekazania sieci do użytkowania z powodu niezakończenia rozbudowy oczyszczalni ścieków należało zabezpieczyć dodatkowo środki na okres kolejnych 2 miesięcy .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa /Dział 926 Kultura Fizyczna/Dział 600 Transport i łączność
Sołectwo Postołowo zgodnie z uchwałą nr 1/2013 z dnia 11 04.2013 zwróciło się o zmianę zaplanowanych przedsięwzięć na rok 2013 . Zdjęto z planu kwotę 9 000,00 zł przeznaczoną na rozpoczęcie budowy świetlicy. Kwotę 9 000,00 zł rozdysponowano w następujący sposób:

- ogrodzenie boiska sportowego 5 002,00 zł
- zakup kruszywa na drogę gminną 3 998,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zwiększono plan wydatków o kwotę **5 000,00** zł w formie dotacji dla GOKSiR na zorganizowanie zadania w zakresie kultury pod nazwą „Trąbka w Trąbkach”

Dział 852 Opieka Społeczna

Plan wydatków zwiększono o kwotę **7 350,00** zł są to zwroty zasiłków pielęgnacyjnych pobranych w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe do Urzędu Wojewódzkiego.

W O J E
Błażej Konkol

Gminy Trąbki Wielkie

Nr 37/VI/2013 z dnia 18.06.2013r.

Strona 1

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.06.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		34 230 798,58			
52	POMOC SPOŁECZNA	4 783 079,00	0,00	7 350,00	4 790 429,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 169 638,00	0,00	7 350,00	4 176 988,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy w pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 400,00	0,00	7 350,00	12 750,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 522,00	0,00	5 000,00	180 522,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
PLAN PO ZMIANIE		34 230 798,58	0,00	12 350,00	34 243 148,58

Gminy Trąbki Wielkie

PLAN WYDATKÓW

Nr 37/VI/2013 z dnia 18.06.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.06.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		36 327 975,92			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 283 943,00	0,00	8 000,00	4 291 943,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	3 886 271,00	0,00	8 000,00	3 894 271,00
4260	WSI Zakup energii	7 500,00	0,00	8 000,00	15 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 455 730,00	0,00	3 998,00	1 459 728,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	505 354,00	0,00	3 998,00	509 352,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 948,00	0,00	3 998,00	13 946,00
630	TURYSTYKA	1 887 434,34	254 300,00	0,00	1 633 134,34
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 878 919,34	254 300,00	0,00	1 624 619,34
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOSCI.	832 150,00	254 300,00	0,00	577 850,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 405 047,00	39 000,00	30 000,00	1 396 047,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 105 047,00	39 000,00	30 000,00	1 096 047,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 319,00	9 000,00	30 000,00	69 319,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 031 887,00	0,00	15 000,00	3 046 887,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 534 011,00	0,00	15 000,00	2 549 011,00
4270	Zakup usług remontowych	18 718,00	0,00	15 000,00	33 718,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	334 313,00	0,00	131 300,00	465 613,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	322 313,00	0,00	131 300,00	453 613,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	1 300,00	31 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	130 000,00	200 000,00

- patrz na następną stronę ->

Gminy Trabki Wielkie

PLAN WYDATKÓW

Nr 37/VI/2013 z dnia 18.06.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.06.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	36 327 975,92			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	730 000,00	0,00	150 000,00	880 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	730 000,00	0,00	150 000,00	880 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	730 000,00	0,00	150 000,00	880 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 931 997,00	0,00	7 350,00	5 939 347,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERY TALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 155 430,00	0,00	7 350,00	4 162 780,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 400,00	0,00	7 350,00	12 750,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 548 890,00	0,00	100 000,00	1 648 890,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	814 400,00	0,00	65 000,00	879 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 334,00	0,00	35 000,00	119 334,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	35 000,00	45 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	991 103,00	0,00	5 000,00	996 103,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	685 800,00	0,00	5 000,00	690 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 800,00	0,00	5 000,00	690 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA	173 811,00	0,00	5 002,00	178 813,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 811,00	0,00	5 002,00	178 813,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 775,00	0,00	5 002,00	45 777,00
	PLAN PO ZMIANIE	36 327 975,92	293 300,00	455 650,00	36 490 325,92

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	505 828,00	
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
Ogółem		4 750 106,34	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	Soleckie	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	20 988,00			20 988,00			
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;518/3;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.	Utworzenie miejsca informacji turystycznej „Spacer po Gminie” w Trąbkach Wielkich	98	630	63095	8 515,00						
9.	Wypuk 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						
10.	Soł. Domachowo- budowa świetlicy wiejskiej	03	700	70005	5 000,00			5 000,00			
11.	Soł. Drzewina – kontynuacja budowy wiaty festynowej	04	700	70005	5 874,00			5 874,00			
12.	Soł. Gołębiewo Średnie – rozbudowa świetlicy	08	700	70005	10 745,00			10 745,00			
13.	Soł. Gołębiewko- utwardzenie placu płytami azutowymi placu przed świetlicą	09	700	70005	6 700,00			6 700,00			
14.	Soł. Kaczki - budowa świetlicy	11	700	70005	5 000,00			5 000,00			
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 działki z przeznaczeniem na drogę w Łaguszewie	28	700	70005	30 000,00						
20.	Zakup pieca CO do budynku Urzędu Gminy	94	750	75023	92 000,00			92 000,00			
21.	Soł. Blotnia- zakup wozu OSP Mierzeszyn	01	754	75412	2 400,00			2 400,00			
22.	Soł. Domachowo- zakup wozu OSP Mierzeszyn	03	754	75412	1 000,00			1 000,00			
23.	Soł. Mierzeszyn- zakup wozu OSP	15	754	75412	10 000,00			10 000,00			
24.	Soł. Rościszewo - rozbudowa remizy	18	754	75412	10 000,00			10 000,00			
25.	Soł. Zaskoczyn- zakup wozu OSP Mierzeszyn	22	754	75412	1 000,00			1 000,00			
26.	Zakup wozu OSP w Mierzeszynie		754	75412	9 100,00						
27.	Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie		754	75412	190 000,00						
28.	Utwardzenie i budowa placu PSZOK	30	900	90002	65 000,00						
29.	Uzbrojenie działek gminnych	33	900	90095	45 000,00						
30.	Soł. Gołębiewko- zakup i montaż garażu blaszanego	09	926	92695	2 000,00			2 000,00			
31.	Soł. Klodawa – ogrodzenie boiska, zakup koszy i słupków na boisko	13	926	92695	15 000,00			15 000,00			
32.	Soł. Łaguszewo- zakup materiałów na ogrodzenie boiska	14	926	92695	8 275,00			8 275,00			
33.	Soł. Trąbki Małe- mała infrastruktura- projekt	20	926	92695	11 000,00			11 000,00			
34.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw sołectwo Graniczna Wieś	05	926	92695	6 500,00			6 500,00			
35.	Soł. Pociółwo - budowa ogrodzenia boiska sportowego	17	926	92695	5 002,00			5 002,00			
36.	Zakup programu komputerowego Sigma	97	750	75023	6 000,00						
	Ogółem				952 875,00	0	0	260 500	0	0	0

Fundusz sołecki 2013r- Jednostka 01 i 04

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr 37/VI/2013
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 18.06.2013

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	Elganowo	zakup płyt YOUNB	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 opatu 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	Klepiny	remont drogi Klepiny -Sobowidz zakup płyt jomb	600-60016-6060	5 000,00	5 000,00
		modernizacja świetlicy wiejskiej w klepinach-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	700-70005-6050	5000,00	5 000,00
		oświetlenie na ulicy Jesionowej, Dębowej, Kasztanowej	900-90015-4300	8 726,00	0,00
				13 726,00	
12	Kleszczewo	oświetlenie ul. Leśna , szkolna	900-90015-4300	8 978,00	0,00
		zakup opału do świetlicy	921-92195-4210	1 500,00	0,00
		zakup paliwa , oleju do kosiarki	900-90095-4210	500,00	0,00
		zakup środ. czystości i art. do zajęć w świetlicy (gry, kredki)	921-92195-4210	1 000,00	0,00
		zakup kruszywa na drogi	600-60016-4210	4 648,00	0,00
		festyny- zakupy	921-92195-4210	2 000,00	0,00
		zakup stołu do gry w tenisa	921-92195-4210	1 000,00	0,00
				19 626,00	
13	Kłodawa	wykonanie ogrodzenia boiska	926-92695-6050	10 000,00	10 000,00
		estetyzacja wsi	900-90095-4210	2 677,00	0,00
		festyn dzień dziecka	921-92195-4210	1 000,00	0,00
		zakup koszy i słupków na boisko	926-92695-6050	5 000,00	5 000,00
				18 677,00	
14	Łaguszewo	lampy oświetlenie	900-90015-4300	1 000,00	0,00
		zakup materiałów na ogrodzenie boiska	926-92695-6050	8 275,00	8 275,00
		estetyzacja wsi	900-90095-4210	500,00	0,00
				9 775,00	
15	Mierzszyn	materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy (kredki, farby)	921-92195-4210	1 200,00	0,00
		zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	926-92695-4210	1 000,00	0,00
		(w tym) przeniesienie stołu tenisowego -usługa	926-92695-4300	1 000,00	0,00
		festyny Dzień dziecka , kobiet itp , wycieczki	921-92195-4210	3 000,00	0,00
		OSP Mierzszyn zakup wozu	754-75412-6060	10 000,00	10 000,00
		klub sportowy , sekcja judo	926-92695-4210	1 700,00	0,00
		estetyzacja (paliwo, flagi, itp.)	900-90095-4210	2 755,00	0,00
		zakup mebli kuchennych, wyposażenie świetlicy	921-92195-4210	5 000,00	0,00
				25 655,00	
16	Pawłowo	estetyzacja wsi	900-90095-4210	3 000,00	0,00
		piłkochwyty montaż- usługa	926-92695-4270	3 265,00	0,00
		naprawa chodnika do (przystanek autobusowy)	600-60016-4270	3 000,00	0,00
		oświetlenie	900-90015-4300	500,00	0,00
		festyn dzień dziecka , mikołajki	921-92195-4210	1 000,00	0,00
		zakup namiotu	921-92195-4210	2 000,00	0,00
		wyposażenie placu zabaw	926-92695-4300	1 345,00	0,00
				14 110,00	
17	Postołowo	rozpoczęcie budowy świetlicy	700-70005-6050	0,00	0,00
		estetyzacja wsi	900-90095-4210	1 416,00	0,00
		ogrodzenie boiska sportowego	926-92695-6050	5 002,00	0,00
		zakup kruszywa na drogę gminną	600-60016-4210	3 998,00	0,00
				10 416,00	
18	Rościszewo	OSP Rościszewo – rozbudowa remizy	754-75412-6050	10 000,00	10 000,00
		remont, konserwacja placu zabaw	926-92695-4300	1 048,00	0,00
		ubezpieczenie kosiarki	900-90095-4430	230,00	0,00
		zakup paliwa	900-90095-4210	370,00	0,00
				11 648,00	
		plac zabaw- umowa zlecenie	926-92695-4170	8 234,00	0,00

19	Sobowidz	składki na ubezpieczenia społeczne	926-92695-4110	1 766,00	0,00
		dotacja dla kościoła witraże	921-92120-2720	6 000,00	0,00
		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 Elganowa	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 Mierzeszyn	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,żytki, 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	

DOTACJE

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA
I. Samorządowe Instytucje kultury		
1.	BIBLIOTEKI – Instytucje kultury Dz. 921 – 92116 – 2480	213 900
2	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dz. 921 – 92109 – 2480	690 800
Razem		904 700
II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji		
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 921 – 92105 – 2360 DZ.	40 000
4	Organizacje prowadzące działalność w zakresie kultury i sportu DZ. 926 – 92695 – 2360	96 000
Razem		156 000
III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostka samorządu terytorialnego		
Oświata i wychowanie - 801-80104-2310		75 000
IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin.publ.		
Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2720		6 000
V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.		
Dz. 90002 – Gospodarka Odpadami § 6230		25 000
VI Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t		
Dz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		950 376
Ogółem dotacje		2 117 076

W tym:

Dotacje bieżące

Dotacje na inwestycje

1 141 700,00

975 376,00

