

Uchwała Nr 65/VIII/2013
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 23 sierpnia 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) tekst jednolity Dz. U. z 5 sierpnia 2013 roku poz. 885

Rada Gminy Trąbki Wielkie

uchwała , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.1 Plan dochodów po zmianach wynosi **34 282 949,38 zł** , z tego;

- a) dochody bieżące 30 824 676,38 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 **36 944 752,22 zł** , z tego:

- a) wydatki bieżące 28 904 053,22 zł
- b) wydatki majątkowe 8 040 699,00 zł

§ 3

1.Ustala się deficyt w kwocie 2 661 802,84 zł .

Deficyt zostanie pokryty:

- a) kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym w wysokości 2 511 802,84 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 5 164 731,84 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

soleckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 7

Ustala się kwotę dotacji na łączną kwotę 2 092 713 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

Ustala się:

- 1) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- 1) plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 10

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 8 289,00 zł
- 2) Ustala się rezerwę kryzysowa w kwocie 73 944,00 zł

§ 11

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 511 802,84 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 1 038 898,00 zł
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 511 802,84 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 1 038 898,00 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.

§ 13

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Słoka
Józef Słoka

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.08.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		34 216 207,38			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 630 059,00	0,00	29 374,00	2 659 433,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 396 394,00	0,00	29 374,00	2 425 768,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art. 184 usta wy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 290,00	0,00	16 074,00	71 364,00
400	WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	2 920,00	0,00	7 263,00	10 183,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	2 920,00	0,00	7 263,00	10 183,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art. 184 usta wy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 920,00	0,00	7 263,00	10 183,00
630	TURYSTYKA	38 588,00	0,00	24 076,00	62 664,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	16 929,00	0,00	24 076,00	41 005,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 929,00	0,00	24 076,00	41 005,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 241,00	0,00	6 029,00	168 270,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	61 241,00	0,00	6 029,00	67 270,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	6 029,00	16 029,00
PLAN PO ZMIANIE		34 216 207,38	0,00	66 742,00	34 282 949,38

PLAN WYDATKÓW

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.08.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		36 353 010,22			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 351 943,00	0,00	25 000,00	4 376 943,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 954 271,00	0,00	25 000,00	3 979 271,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	650 655,00	0,00	25 000,00	675 655,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	904 352,00	0,00	500 000,00	1 404 352,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	395 000,00	0,00	500 000,00	895 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 000,00	0,00	500 000,00	895 000,00
630	TURYSTYKA	1 633 134,34	8 000,00	8 000,00	1 633 134,34
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 624 619,34	8 000,00	8 000,00	1 624 619,34
4308	Zakup usług pozostałych	332 445,74	0,00	6 800,00	339 245,74
4309	Zakup usług pozostałych	58 453,43	0,00	1 200,00	59 653,43
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOŚCI.	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPÓLFINANS. PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOŚCI.	579 050,00	1 200,00	0,00	577 850,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 343 047,00	11 000,00	11 000,00	1 343 047,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 343 047,00	11 000,00	11 000,00	1 343 047,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOŚCI	549 898,00	11 000,00	0,00	538 898,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPÓLFINANS. PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOŚCI.	216 000,00	0,00	11 000,00	227 000,00

- patrz na następną stronę ->

PLAN WYDATKÓW

Nr 65/VIII/2013 z dnia 23.08.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.08.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		36 353 010,22			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	467 113,00	2 839,00	2 839,00	467 113,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	453 613,00	2 839,00	2 839,00	453 613,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 080,00	2 839,00	0,00	67 241,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	2 839,00	26 339,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 584 385,80	0,00	49 042,00	13 633 427,80
80104	PRZEDSZKOLA	746 275,00	0,00	23 013,00	769 288,00
2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam orzędu	72 773,00	0,00	23 013,00	95 786,00
80110	GIMNAZJA	2 818 685,00	0,00	20 000,00	2 838 685,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 387 219,00	0,00	6 029,00	1 393 248,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 100,00	0,00	6 029,00	247 129,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 117 369,00	10 000,00	0,00	6 107 369,00
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 503 898,00	0,00	17 700,00	1 521 598,00
90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	111 760,00	0,00	13 300,00	125 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 760,00	0,00	13 300,00	125 060,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	519 404,00	0,00	4 400,00	523 804,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 004,00	0,00	4 400,00	51 404,00

- patrz na następną stronę ->

PLAN WYDATKÓW

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.08.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		36 353 010,22			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 004 103,00	0,00	10 000,00	1 014 103,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	690 800,00	0,00	10 000,00	700 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 800,00	0,00	10 000,00	700 800,00
PLAN PO ZMIANIE		36 353 010,22	31 839,00	623 581,00	36 944 752,22

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2013

		Przychody	Rozchody
§	Wyszczególnienie		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 620 005,84	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 038 898,00	
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		5 164 731,84	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				
						Zarząd Wojewódzki OSP	Sołectwa	Kredyty	Budżet gminny	Rzeczowe
1.	Soł.Błotnia - zakup płyt YOMB na drogę	01	600	60016	1 600,00		0,00			
2.	Soł. Elganowo- zakup płyt JOMB	06	600	60016	20 988,00		20 988,00			
3.	Soł. Kiepliny- 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 14/12,54/2,528,541/1;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	93	630	63095	8 515,00					
9.	Wykup działek dla wybudowanych przepompowni nr dz. 90,42;119,35/14,66/21,39;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		0,00			
12.	Soł.Gołębiewo Średnie - rozbudowa świetlicy	08	700	70005	10 745,00		10 745,00			
13.	Soł.Gołębiewo- utwardzenie placu płytami azurowymi 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	6 700,00		8 700,00			
16.	Soł.Cząstkowo - budowa świetlicy wiejskiej	25	700	70005	4 000,00		0,00			
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	760	76023	92 000,00		0,00			
21.	Soł.Błotnia- zakup wozu OSP Mierzeszyn	01	764	76412	2 400,00		0,00			
22.	Soł.Domachowo- zakup wozu OSP Mierzeszyn	03	764	76412	1 000,00		1 000,00			
23.	Soł.Mierzeszyn- zakup wozu OSP	15	764	76412	10 000,00		10 000,00			
24.	Soł.Rościszewo - rozbudowa remizy	18	764	76412	10 000,00		10 000,00			
25.	Soł.Zaskoczyn- zakup wozu OSP Mierzeszyn	22	764	76412	1 000,00		1 000,00			
26.	Zakup wozu OSP w Mierzeszynie		764	76412	9 100,00					
27.	Rozbudowa OSP Rościszewo I OSP Trąbki Wielkie		764	76412	190 000,00					
28.	Zakup metopompy dla OSP Sobowidz		764	76412	2 839,00	2 000,00				
29.	Utwardzenie i budowa placu PSZOK	30	900	90002	65 000,00					
30.	Uzbrojenie działek gminnych	33	900	90095	45 000,00					
31.	Soł.Gołębiewo- zakup i montaż garażu blaszanego	09	926	92695	2 000,00		2 000,00			
32.	Soł.Kłodawa - ogrodzenia boiska,zakup koszy i słupków na boisko	13	926	92695	15 000,00		15 000,00			
33.	Soł.Łaguszewo- zakup materiałów na ogrodzenie boiska	14	926	92695	8 275,00		8 275,00			
34.	Soł.Trąbki Małe-mała infrastruktura-projekt	20	926	92695	11 000,00		11 000,00			
35.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw sołectwo Graniczna Wieś	05	926	92695	6 500,00		6 500,00			
36.	Soł. Postołowo - budowa ogrodzenia boiska sportowego	17	926	92695	5 002,00		5 002,00			
37.	Zakup programu komputerowego Sigma	97	750	75023	6 000,00					
38.	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podśląskiej w Trąbkach Wielkich z przeznaczeniem na szalnię	55	801	80101	180 000,00					
39.	Zakup autobusu szkolnego	59	801	80113	150 000,00					
40.	Budowa oświetlenia w Trąbkach Wielkich	52	900	90015	100 000,00					
	Ogółem				1 385 714,00	2 000,00	154 606	0	0	0

Fundusz sołecki 2013- Jednostka 01 i 04

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 65/VIII/2013
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 23.08.2013r.

Lp	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	921-92195-4300	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 krzeseł	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	921-92195-4300	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	921-92195-4300	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 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 skupki)ogrodzenia 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	900-90095-4210	300,00	0,00
		zakup tablicy ogłoszeniowej	900-90095-4210	600,00	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	0,00
		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	900-90095-4210	300,00	0,00
		organizacja festynu (dzień babci, dziecka, kobiet, mikołajki)	921-92195-4300	450,00	0,00
festyn dzień babci, dziecka kobiet mikołajki itp.	921-92195-4210	1 650,00	0,00		
				13 880,00	
10	Kłębiny	remont drogi Kłębiny -Sobowidz zakup płyt Jomb	600-60016-6060	5 000,00	5 000,00
		modernizacja świetlicy wiejskiej w kłępinach-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
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	2 370,00	0,00
		estetyzacja wsi	900-90095-4300	307,00	0,00
		festyn dzień dziecka	921-92195-4210	1 000,00	0,00
		zakup koszy i skupków na boisko	926-92695-6050	5 000,00	5 000,00
				18 677,00	
14	Łaguszewo	lampy oświetlenia	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	Mierzeszyn	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 Mierzeszyn 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
				26 655,00	
		estetyzacja wsi	900-90095-4210	3 000,00	0,00
		piłkochwyty montaż- usługa	926-92695-4210	3 285,00	0,00

16	Pawłowo	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	1 418,00	0,00
		ogrodzenie boiska sportowego	926-92695-6050	5 002,00	5 002,00
		zakup kruszywa na drogę gminną	600-60016-4210	3 998,00	0,00
				10 418,00	
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 kosiarzki	900-90095-4430	230,00	0,00
		zakup paliwa	900-90095-4210	370,00	0,00
				11 648,00	
19	Sobowidz	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
		wyposażenie SP Sobowidz	601-60101-4210	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	1 165,00	0,00
				26 655,00	
20	Trąbki Małe	festyn dla dzieci i seniorów zakupy	921-92195-4210	1 188,00	0,00
		mała infrastruktura -projekt	926-92695-6050	11 000,00	11 000,00
				12 188,00	
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
				26 655,00	
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	Zia Wieś	rozbudowa świetlicy wiejskiej	700-70005-6050	8 700,00	8 700,00
		zakup paliwa, żytki, itp.	900-90095-4210	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	1 125,00	0,00
		zakup materiałów do budowy drogi -płyty Yomb	600-60016-6060	3 698,00	3 698,00
		Organizacja dnia dziecka	921-92195-4300	875,00	0,00
		10 698,00			
Razem			337 648,00	154 608,00	

DOTACJE

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA
I. Samorządowe Instytucje kultury		
1.	BIBLIOTEKI – Instytucje kultury Dz. 921 – 92116 – 2480	221 900
2	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dz. 921 – 92109 – 2480	700 800
Razem		922 700
II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji		
1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85232 – 2360	0
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		146 000
III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego		
Oświata i wychowanie - 801-80104-2310		98 013
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		895 000
Ogółem dotacje		2 092 713

W tym:
Dotacje bieżące
Dotacje na inwestycje

1 172 713,00
920 000,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały nr 65/III/2013
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 23.06.2013 r.

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

Nazwa projektu, zadania, programu	Klasyfikacja dział 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 Europejski Fundusz Społeczny „7”
				rozpocz.	zakoń.				
1. Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki „Uczeń mały i wesoły”	Dział 853 Rozdział 85395	647 213,00	190 989,00	2011	2013		8 443,00	38 856,00	152 133,00
2. Kapitał Ludzki "Szansa" GOFs	Rozdział 85395	102 582,73	51 975,28	2012	2013				43 532,28
3. Projekt Kapitał Ludzki „ Angielski futka na świat”	Rozdział 85395	44 028,80	44 028,80	2013	2013			6 604,32	37 424,48
3. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 „ELMOS”	Dział 630 Rozdział 63003	747 535,50 1 541 360,03	545 769,34 833 762,42	2012	2014	464 935,38 464 935,38	81 833,96 90 276,96	45 460,32	233 089,76 148 896,00
Razem wydatki bieżące	Rozdział 70005 Dział 700	245 898,00	245 898,00	2013	2013			97 000,00	
1. Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie									
2. Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo jezdnym w Sobowidzu	Dział 630 Rozdział 63003	1 332 750,00	1 077 850,00	2011	2013			577 850,00	500 000,00
3. Budowa oczyszczalni w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	Dział 010 Rozdział 01010	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 Rozdział 70005	881 555,00	520 000,00	2011	2014			130 000,00	390 000,00
5. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 „ELMOS”	Dział 630 Rozdział 63003			2012	2014	0,00 0,00			
Razem wydatki majątkowe			4 845 228,00				90 276,96	2 603 310,00	2 241 918,00
Ogółem wydatki			5 678 990,42			464 935,38	90 276,96	2 648 770,32	2 475 007,76

**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	106 500
			Wodociąg Pawłowo-Drzewina	15 200
			Modernizacja ujęć wodnych	100 000
			Renowacja studni w Mierzeszynie	128 000
			Zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę i ścieków	12 500
			Budowa studni chłonnej na ul. Świerkowej w Trąbkach Wielkich	15 000
			Renowacja studni w Pawłowie	35 000
			Budowa studni w Domachowie	240 655
			Budowa silosu	25 000
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 tablic z nazwami ulic	20 000
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Budowa budynku socjalnego	47 800
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Remont i modernizacja budynku w Trąbkach Wielkich przy ul. Gdańskiej 17	62 000
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Remont i modernizacja budynku pałacowego w Gołębiewku	178 000
RAZEM				1 135 655

Załącznik nr.9
do Uchwały Nr 65/VIII/ 2013
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 23.08.2013 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2013

Dział	Rozdział	Przychody	Przychody z dotacji	Wydatki
400	40002	1 346 429,36	2 150 739,00	3 497 168,36

W tym :

Dotacja przedmiotowa	1 015 084,00
Dotacja na inwestycje	1 135 655,00
RAZEM	2 150 739,00

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 23.08.2013 roku
Budżet gminy na 2013 rok ulegnie zmianom w niżej przedstawionym zakresie
Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych

Dział 630 Turystyka

- Do budżetu włączono kwotę **24 076,00 zł** z tytułu zwrotu częściowo rozliczonych wydatków poniesionych na realizację programu „Elmos”

Dział 750 Administracja publiczna

- W budżecie na 2013 rok uwzględniono wpływy z wynajmu autobusów w kwocie **6 029,00 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono dochody o kwotę **16 074,00 zł** - zwrócona dotacja przez ZGKiM pobrana w nadmiernej wysokości w latach poprzednich (2012rok) oraz o kwotę **13 300,00 zł** kary nałożone na wykonawcę za nieterminowe oddanie inwestycji (budowa kanalizacji część II z III)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

- zwiększono dochody o kwotę **7 263,00 zł** - zwrócona dotacja przez ZGKiM pobrana w nadmiernej wysokości w latach poprzednich (2012rok)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na realizację zadania pod nazwą „ Przeprowadzenie badań rozpoznawczych dotyczących zasięgu oddziaływania nielegalnie składowanych niebezpiecznych odpadów na terenie Gminy Trąbki Wielkie „ o **13 300,00 zł** . Zwiększenie kwoty wynika ze zmiany zakresu zadania i zwiększenia kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Na wniosek Gimnazjum w Trąbkach Wielkich zwiększa się wydatki w kwocie **20 000,00 zł** na wymianę odparowywacza gazu , który jest już bardzo zużyty ze względu na eksploatację od 1999 roku. Konieczne jest również przepłukanie całej sieci gazowej.
- Zwiększono plan wydatków na zakup paliwa do autokarów szkolnych ze środków pozyskanych za wynajem w kwocie **6 029,00 zł**
- zwiększono plan wydatków w kwocie **23 013,00 zł** dotacje dla przedszkoli z poza terenu naszej gminy do których uczęszczają dzieci z gminy Trąbki Wielkie .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- W związku z wnioskiem o dofinansowanie dwóch brakujących lamp przy świetlicy wiejskiej postanowiono zwiększyć plan wydatków o kwotę **4 400,00 zł** .Sołectwo Gołębiewo Średnie pozyskało darowizny w postaci słupa oświetleniowego oraz lampy na plac zabaw .

Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków budżetowych

Dział 852 Pomoc społeczna/ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejsza się plan na realizację zadania w zakresie „Centra integracji społecznej” w związku z rezygnacją z przyznanej dotacji, natomiast kwotę **10 000,00** przeznacza się jako dotację do GOKSi R na realizację zadań z zakresu sportu gminnego.

Dział 630Turystyka

- dokonuje się korekty planu w ramach projektu „Elmos” +- **8 000,00 zł** (zwiększa się plan wydatków bieżących i zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych)

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

- dokonuje się korekty planu dla inwestycji „Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie” +- **11 000,00 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonuje się przeniesienia z wydatków bieżących na inwestycyjne (zakup motopompy dla OSP w Sobowidzu) kwotę w wysokości **2 839,00 zł**. Wartość motopompy wyniesie **4 839,00** z tego **2 000,00** to dopłata z Zarządu Wojewódzkiego OSP w Gdańsku

Zwiększenia planu wydatków


Dział 600 Transport i łączność

- Dotację dla Powiatu na zadanie pn” Poprawa bezpieczeństwa na drogach” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zwiększa się o kwotę **500 000, 00** w związku z rozszerzeniem zakresu robót o:

1. Prace uzupełniające - remont drogi Nr 2218G na odcinku Kłodawa - Kaczki
 2. Remont drogi powiatowej nr 2209G w msc. Czerniewo o długości ok. 1000 mb
- zmiany w planie inwestycyjnym zakładu budżetowego**

Na wniosek Kierownika ZGKiM zabezpieczono środki w kwocie **25 000,00** zł na wykonanie silosu do składania prasowanego osadu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Józef Szoka