

**Uchwała Nr 81/XI/2013**

**Rady Gminy Trąbki Wielkie  
z dnia 29 października 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**

uchwala , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.1 Plan dochodów po zmianach wynosi **35 151 323,38 zł** , z tego;

- a) dochody bieżące 31 659 510,38 zł
- b) dochody majątkowe 3 491 813,00 zł

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 Plan wydatków po zmianach wynosi **37 320 689,22 zł** , z tego:

- a) wydatki bieżące 29 683 792,22 zł
- b) wydatki majątkowe 7 636 897,00 zł

§ 3

1.Ustala się deficyt w kwocie **2 169 365,84 zł** .

Deficyt zostanie pokryty:

- a) kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym w wysokości **2 019 365,84 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 **4 672 294,84 zł** oraz rozchody w wysokości **2 502 929,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr. 3 do niniejszej Uchwały

§ 5

Ustala się kwotę dotacji na łączną kwotę **2 115 913,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Określa się limity na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr. 5 do niniejszej Uchwały

§ 6

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków

unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 7

Ustala się:

- 1) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- 2) plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

Ustala się limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały

§ 8

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 1 957,00 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 2 169 365,84 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 608 587,00 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 2 169 365,84 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 608 587,00 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



PRZEWODNICĄ  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
Józef Sioka

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.10.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		35 148 323,38			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 311 768,00	13 300,00	13 300,00	3 311 768,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 987 097,00	13 300,00	13 300,00	2 987 097,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 376,00	0,00	3 000,00	178 376,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 329,00	0,00	3 000,00	168 329,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
PLAN PO ZMIANIE		35 148 323,38	13 300,00	16 300,00	35 151 323,38

## PLAN WYDATKÓW

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.10.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		37 810 126,22			
	4300 Zakup usług pozostałych	308 760,00	0,00	1 230,00	309 990,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	20 000,00	112 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	471 613,00	0,00	43 500,00	515 113,00
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	458 113,00	0,00	43 500,00	501 613,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	43 500,00	243 500,00
75	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	880 000,00	80 000,00	0,00	800 000,00
	75702 OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 000,00	80 000,00	0,00	800 000,00
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	880 000,00	80 000,00	0,00	800 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 295 898,80	800,00	800,00	14 295 898,80
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	60 120,00	800,00	800,00	60 120,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 881,00	800,00	0,00	9 081,00
	4300 Zakup usług pozostałych	16 916,00	0,00	800,00	17 716,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 529 261,00	2 438,00	7 940,00	1 534 763,00
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	638 071,00	2 000,00	2 000,00	638 071,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	441 671,00	2 000,00	0,00	439 671,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 334,00	438,00	5 940,00	124 836,00
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43 058,00	0,00	5 002,00	48 060,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 989,00	0,00	938,00	22 927,00
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	438,00	0,00	1 562,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 019 303,00	0,00	19 050,00	1 038 353,00
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	708 000,00	0,00	13 000,00	721 000,00

patrz na następną stronę →

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr 81/XI/2013  
Rady Gminy Trąbki Wielkie  
z dnia 29.10.2013r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2013

		Przychody	Rozchody
§	Wyszczególnienie		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 557 879,84	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	608 587,00	
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
<b>Ogółem</b>		<b>4 672 294,84</b>	<b>2 502 929,00</b>

w 3 557 879,84 : 1 203 020,00 na  
wyprzedzające finansowanie

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	Solectkie	Kredyty	Budżet gminny	Rzeczowe
1.	Soł.Błotnia - zakup płyt YOMB na drogę	01	800	80016	1 800,00		0,00			
2.	Soł. Elganowo- zakup płyt JOMB	06	800	80016	20 986,00		20 986,00			
3.	Soł. Kiepy- zakup płyty JOMB	10	800	80016	5 000,00		5 000,00			
4.	Soł.Trąbki Wielkie - zakup kostki brukowej- chodnik ul. Pawłowskiej	21	800	80016	9 000,00		9 000,00			
5.	Soł. Warcz - zakup materiałów do budowy drogi	24	800	80016	3 898,00		3 898,00			
6.	Soł. Czerniewo -budowa chodnika	02	800	80018	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;775;33/1;543/2;543/1;20/5;19/1/17/8;542;16/1;529		800	80016	7 500,00					
8.	Utworzenie miejsc informacji turystycznej „Spacer po Gminie” w Trąbkach Wielkich	95	630	63095	8 515,00					
9.	Wypuk działek dla wybudowanych przepompowni nr dz 90;42;119;35/14;85/21;39;120;63/5;58/20;3/4;202	95	700	70005	80 382,00					
10.	Soł. Domachowo- budowa świetlicy wiejskiej	03	700	70005	0,00		5 000,00	WPF		
11.	Soł. Drzewina - kontynuacja budowy wiaty (festynowej)	04	700	70005	5 874,00		0,00			
12.	Soł.Golebiewo Średnie - rozbudowa świetlicy	08	700	70005	10 745,00		10 745,00			
13.	Soł.Golebiewo- uwarzenie placu płytami azdowymi i placu przed świątynią	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.Zia Wieś-rozbudowa świetlicy wiejskiej	23	700	70005	8 700,00		8 700,00			
16.	Soł.Cząstkowo -budowa świetlicy wiejskiej	25	700	70005	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	212 287,00					
19.	Zakup działki z przeznaczeniem na drogę w Łopuszewie	28	700	70005	30 000,00					
20.	Zakup placu CO do budynku Urzędu Gminy	84	750	75023	112 000,00		0,00			
21.	Soł.Błotnia- zakup wozu OSP Mierzeszyn	01	754	75412	2 400,00		0,00			
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	233 500,00					
28.	Zakup motopompy dla OSP Sobowidz		754	75412	2 839,00	2 000,00				
29.	Zakup aparatu oddychowego dla OSP Elganowo		754	75412	2 520,00	1 800,00				
30.	Utworzenie i budowa placu PSZOK	30	900	90002	65 000,00					
31.	Uzbrojenie działek gminnych	33	900	90095	45 000,00					
32.	Soł.Golebiewo- zakup i montaż garażu blaszanego	09	926	92695	2 000,00		2 000,00			
33.	Soł.Kłodawa - ogrodzenie boiska, zakup koszy i słupków na boisko	13	926	92695	15 000,00		15 000,00			
34.	Soł.Łopuszewo- zakup materiałów na ogrodzenie boiska	14	926	92695	8 275,00		8 275,00			
35.	Soł.Trąbki Małe-mata infrastruktura-projekt	20	926	92695	11 000,00		11 000,00			
36.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw sołectwo Graniczne Wieś	05	926	92695	6 500,00		6 500,00			
37.	Soł. Postolowo - budowa ogrodzenia boiska sportowego	17	926	92695	5 002,00		5 002,00			
38.	Zakup programu komputerowego Sigma	97	750	75023	6 000,00					
39.	Zakup kserokopiarki	85	750	75023	6 050,00					
40.	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich z przeznaczeniem na szatnię	55	801	80101	180 000,00					
41.	Zakup autobusu szkolnego	59	801	80113	150 000,00					
42.	Budowa oświetlenia w Trąbkach Wielkich	52	800	80015	100 000,00					
	Ogółem				1 415 183,00	3 800,00	154 606	0	0	0

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 81/XI/2013  
Rady Gminy Trabki Wielkie  
z dnia 29.10.2013

Dotacje przedmiotowe na 2013 rok

Lp	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowany koszt	Ogółem kwota dotacji
1.	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	ścieki	8,90 x 29719,1 m <sup>3</sup>	264 500
2.	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	woda	0,48 x 280.500 m <sup>3</sup>	134 640
3.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	drogi	2.374,23x 166 km	394 122
4.	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	fundusz remontowy wspólnot		5 972
5.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	odpady	388,7 x 230 t	89 400
6.	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	przystanek	73 szt. X 742	54 166
7.	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	zieleni	3.364,69 x 8,6860 ha	29 226
8.	900	90095	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Porządek i czystość	1602 x 30	48 060
					<b>Razem</b>		<b>1 020 086</b>

Fundusz sołecki 2013r- Jednostka 01 | 04

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 81/XI/2013  
Rady Gminy Trąbki Wielkie  
z dnia 29.10.2013r.

Lp	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Plan	w tym Inwestycja
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 kosiarńki	900-90095-4430	250,00	0,00
		palivo , olej do kosiarńki	900-90095-4210	760,00	0,00
		zakup stołów i krzesel	921-92195-4210	4 500,00	0,00
		naprawa kosiarńki	900-90095-4270	1 562,00	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	1 731,00	0,00
		dla sportowców klubu Olimp	926-92695-4210	0,00	0,00
		obniżenie studzienki przy drodze gminnej	600-60016-4300	500,00	0,00
		budowa nowej świetlicy	700-70005-6059	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	6 000,00	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	Eiganowo	zakup płyt YOUMB	600-60016-6060	20 986,00	20 986,00
			20 986,00		
7	Gołębiwo 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	Gołębiwo Średnie	zakup artykułów do funkcj.świetlicy (kredki, środki czystości)	921-92195-4210	1 000,00	0,00
		zakup paliwa i oleju do kosiarńki	900-90095-4210	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	Gołębiwko	zakup i montaż garażu blaszanego	926-92695-6060	2 000,00	2 000,00
		utwardzenie płytami azułowymi placu przy świetlicy wiejskiej	700-70005-6060	6 700,00	6 700,00
		zakup namiotu	921-92195-4210	1 600,00	0,00
		estetyzacja wsi	900-90095-4210	680,00	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	1 850,00	0,00
			13 880,00		
10	Kiepiny	remont drogi Kiepiny-Sobowidz zakup płyt Jomb	600-60016-6060	5 000,00	5 000,00
		modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiepinach-udział projekt	700-70005-4300	0,00	0,00
		zakup paliwa na równanie drogi	600-60016-4210	500,00	0,00
		zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	1276,00	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	8 976,00	0,00
		zakup opału do świetlicy	921-92195-4210	1 500,00	0,00
		zakup paliwa , oleju do kosiarńki	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 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	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	228,00	0,00
		(w tym) przeniesienie stołu tenisowego -usługa	926-92695-4300	0,00	0,00
		festyny Dzień dziecka , kobiet itp., wycieczki	921-92195-4210	1 274,00	0,00
		festyn, wycieczki usługa	921-92195-4300	1 728,00	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	6 774,00	0,00
			26 655,00		



Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 29.10.2013 roku  
Budżet gminy na 2013 rok ulegnie zmianom w niżej przedstawionym zakresie  
**zwiększenia planu dochodów**

- *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*

Kwoty kar i grzywny umieszczono w prawidłowej klasyfikacji +/- 13 300,00 zł

- *Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Zwiększono plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł darowizna otrzymana na cele kulturalne  
zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

- *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*

Na wniosek Kierownika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Rozwoju zabezpieczono 198 000,00 zł na zapłatę odsetek dla Pana Łęzyka zasądzonych prawomocnym wyrokiem oraz kwotę 15 653,00 zł (koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz opłaty na skarb państwa)

- *Dział 630 Turystyka*

Zmniejszono kwoty w projekcie Elmos w wysokości 230 000,00 zł w związku z brakiem realizacji wszystkich zadań w 2013 roku. Plan niezrealizowanych wydatków przenosi się na 2014 rok  
Na zadaniu „Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo jezdny w Sobowidzu” zmniejszono plan o kwotę 174 535,00 zł. (oszczędności po przetargowe)

- *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

Zabezpieczone środki w budżecie w kwocie 4 000,00 zł na zakup drewna w Cząstkowie przeznaczono na wykonanie dokumentacji wiaty.

- *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Dział 926 Kultura fizyczna*

Sołectwo Mierzeszyn dokonało korekty planu +/- 1 774,00 zł. Zmniejszono wydatki zaplanowane na przeniesienie stołu tenisowego oraz konserwację placu zabaw, zwiększono plan na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

- *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa / Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Sołectwo Kępiny dokonało korekty planu w kwocie 1 276,00 zł zmniejszając plan na modernizację świetlicy wiejskiej, zwiększając na zakup wyposażenia świetlicy.

Na zadaniu „Budowa świetlicy w Domachowie” oraz „Remont świetlicy w Mierzeszynie” zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 304 287,00 zł (oszczędności po przetargowe)

- *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Otrzymałą darowiznę w kwocie 3 000,00 zł przeznaczono dla biblioteki na zakup książek.

Na wniosek Dyrektora GOKiR zwiększono dotację celową w kwocie 13 000,00 zł na wymianę kotła co w budynku przy ulicy Sportowej 4

- *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Na wniosek Kierownika ZGKiM zwiększono plan dotacji o kwotę 5 002,00 zł. Konieczność zwiększenia wynika z większej niż planowano ilości usług weterynaryjnych związanych z odłowieniem bezpańskich zwierząt.

- *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Dział 926 Kultura fizyczna*

Na wniosek sołectwa Domachowo zmieniono plan z przeznaczeniem na :

- zwiększono plan na zakupy ławek, natomiast zmniejszono plan z naprawy kosiarki i klubu Olimp

- *Dział 757 Obsługa długu publicznego*

Plan na odsetki od kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 80 000,00 zł. Większy plan został założony ponieważ WIBOR, który stanowi o wysokości odsetek był znacznie wyższy. Od dłuższego czasu tendencja jest spadkowa wobec powyższego postanowiono zmniejszyć plan.

- *Dział 801 Oświata i wychowanie*

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum zmniejszono i zwiększono plan na dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli +/- 800,00 zł

- *Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa*

Na wniosek Kierownika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Rozwoju zwiększono plan na zadanie „Rozbudowa remizy strażackiej w Trąbkach Wielkich” o kwotę 43 500,00 zł. Środki te zabezpieczają plan potrzebny do realizacji zadania. Oferta, która wpłynęła po ogłoszeniu przetargu przekracza o tą kwotę zarezerwowane wydatki.

- *Dział 750 Administracja publiczna*

Zwiększono plan wydatków na instalację kotła co w budynku Urzędu Gminy do kwoty 112 000,00 zł (+ 20 000,00 zł) Zwiększenie środków wynika z konieczności zwiększenia zakresu prac. Prace nie były możliwe do przewidzenia przed przystąpieniem do zamówienia publicznego

W związku z koniecznością wykonania wentylacji pomieszczenia w piwnicy budynku Urzędu Gminy wyasygnowano w budżecie środki w kwocie 1 230,00 zł. Pomieszczenie to będzie wykorzystane na cele urzędowe (serwerownia).

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

  
Józef Sróka