

Uchwała Nr /II/8/2014  
Rady Gminy Trąbki Wielkie  
z dnia 9.12. 2014 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2014 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 **34 877 595,00 zł** , z tego;

- a) dochody bieżące 31 582 187,00 zł
- b) dochody majątkowe 3 295 408,00 zł

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 Plan wydatków po zmianach wynosi **36 622 120,00 zł** , z tego:

- a) wydatki bieżące 31 271 968,00 zł
- b) wydatki majątkowe 5 350 152,00 zł

§ 3

1.Ustala się deficyt w kwocie **1 744 525,00 zł** .

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **1 095 374,00 zł**
- b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (BGK) w wysokości **649 151,00 zł**

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 152 603,00 zł** oraz rozchody w wysokości **2 408 078,00 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 **1 856 972,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, 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 0 zł  
2) Ustala się rezerwę kryzysową w kwocie 76 000,00 zł

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości:

- dochody 35 110,00 zł  
- wydatki 35 110,00 zł

§ 11

- Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2014 roku na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 744 525,00 zł w tym na:
    - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 649 151,00 zł,
  - 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 915 530,00 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 744 525,00 zł w tym na:
  - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 649 151,00 zł
2. spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 915 530,00 zł w tym na:
3. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 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 jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Zbigniew Leszczyński*  
Zbigniew Leszczyński

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr II/8/2014 z dnia 09.12.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	50 087,00	55 087,00
			Ochotnicze strażnice pożarne	5 000,00	50 087,00	55 087,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	87,00	87,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 810 542,00	4 410,00	10 814 952,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 079 498,00	4 410,00	2 083 908,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	4 410,00	4 910,00
758	75801		Różne rozliczenia	13 819 786,00	76 973,00	13 896 759,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 818 789,00	76 973,00	9 895 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 818 789,00	76 973,00	9 895 762,00
801	80101		Oświata i wychowanie	857 424,00	8 139,00	905 563,00
			Szkoły podstawowe	20 012,00	4 829,00	24 841,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	844,00	4 829,00	5 673,00
	80104		Przedszkola	180 555,00	3 310,00	183 865,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	3 000,00	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	310,00	610,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 808,00	-16 098,00	61 710,00
			Gospodarka odpadami	24 500,00	-16 098,00	8 402,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	-16 098,00	4 902,00
926	92695		Kultura fizyczna	0,00	38 197,00	38 197,00
			Pozostała działalność	0,00	38 197,00	38 197,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 197,00	38 197,00

				34 877 595,00
			161 708,00	
			34 715 887,00	
		<b>Razem:</b>		

# WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr II/8/2014 z dnia 09.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	2 575 415,00	- 15 000,00	2 560 415,00
			Mejoracje wodne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
				4 500,00	- 4 500,00	0,00
301	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 10 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 989 128,00	107 917,00	15 097 045,00
			Oświata i wychowanie	7 704 873,00	104 607,00	7 809 480,00
			Szkoły podstawowe	4 809 486,00	20 630,00	4 830 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 480,76	1 675,00	920 155,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 952,02	500,00	113 452,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266 826,00	81 802,00	348 628,00
80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931 439,00	3 310,00	934 749,00
			Przedszkola	22 365,00	3 310,00	25 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	3 085,00	158 085,00
			Ochrona zdrowia	150 000,00	3 085,00	153 085,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 507,00	2 085,00	32 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 893,00	1 000,00	28 893,00
854		4300	Zakup usług pozostałych	612 675,00	- 22 805,00	589 870,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 301,00	- 22 805,00	372 496,00
			Świetlice szkolne	23 542,00	- 1 786,00	21 756,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 580,00	- 18 245,00	199 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 099,00	- 866,00	20 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 734,00	- 1 825,00	42 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 539,00	- 83,00	6 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 912 037,00	- 24 945,00	1 887 092,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 000,00	- 24 945,00	985 055,00
			Gospodarka odpadami			

926	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 24 945,00	5 055,00
			273 455,00	- 4 657,00	268 798,00
		Kultura fizyczna	273 455,00	- 4 657,00	268 798,00
		Pozostała działalność	1 358,00	- 246,00	1 112,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	- 61,00	279,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 187,00	- 3 480,00	16 707,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 049,00	- 870,00	4 179,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			
		<b>Razem:</b>	36 578 525,00	43 595,00	36 622 120,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2014**

§	Wyszczególnienie	Przychody	zmiana	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 010 904,00		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	649 151,00		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	17 420,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	475 128,00		
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 852 648,00
993	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			555 430,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 152 603,00</b>		<b>2 408 078,00</b>

W kwocie 1 852 648,00 : 1 203 020,00 na wyprzedzające finansowanie

W kwocie 649 151,00 na: PROW 308 573,00,00 - Budowa świetlicy Domachowo; świetlica Pawłowo 231 121,00 ; , park fitness oraz ściana wspinaczkowa 109 457,00 zł, 555 430,00 z tego spłaty: 331 484,00 PROW Budowa ścieżki w Sobowidzu, świetlica Kleszczewo PROW 87 658,000 , świetlica Mierzeszyn 136 308,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Urząd Gminy Trąbki Wielkie w roku 2014

Wyszczególnienie	Jednostka	Dział	Rozdział		Zarząd Wojewódzki OSP	Sołectkie	Kredyty	Budżet gminny	Rzeczowe
Zakup sieci wodociągowej PCV o długości 320 m w miejscowości Mierzeszyn		010	1010	10 000,00					
Zakup sieci wodociągowej PCV o długości 91 m w miejscowości Mierzeszyn	70	010	01010	8 000,00					
Soł. Błotnia ułożenie płyt YOMB zakup i montaż	01	600	60016	3 000,00		3 000,00	kontynuacja		
Soł. Elganowo- zakup płyt YOMB modernizacja drogi	06	600	60016	22 731,00		22 731,00	kontynuacja		
Soł. Klępiny- zakup płyty YOMB	10	600	60016	6 751,00		4 951,00	kontynuacja		
Soł.Trąbki Wielkie – zakup kostki brukowej-chochodnik ul. Pawłowskiej	21	600	60016	10 000,00		10 000,00	kontynuacja		
Soł. Warcz – zakup materiałów do budowy drogi płyty YOMB	24	600	60016	4 000,00		4 000,00	kontynuacja		
Soł. Czerniewo -modernizacja drogi Czerniewo - Czerniec	02	600	60016	5 693,00		5 693,00			
Budowa chodnika Domachowo - Zaskoczyn soł.Domachowo	03	600	60016	13 000,00		13 000,00			
Soł.Kłodawa zakup płyt YOMB	13	600	60016	5 000,00		5 000,00			
Sołectwo Łaguszewo zakup płyt YOMB	14	600	60016	6 500,00		6 500,00			
Sołectwo Mierzeszyn remont drogi, płyty Yomb, kruszywo, żwir , usługa montaż	15	600	60016	10 000,00		10 000,00			
Budowa drogi gminnej w Mierzeszynie przy ulicy Szkolnej		600	60016	6 000,00					
Sołectwo Zaskoczyn budowa wiaty przysłankowej w Zaskoczynie	22	600	60016	7 500,00		7 500,00			
Soł. Drzewina – kontynuacja budowy wiaty festynowej	04	700	70005	10 642,00		7 642,00	kontynuacja		
Soł.Gołąbiewo Średnie – rozbudowa świetlicy	08	700	70005	12 447,00		12 447,00	kontynuacja		
Soł.Zia Wieś-rozbudowa świetlicy wiejskiej	23	700	70005	9 000,00		9 000,00	kontynuacja		
Sołectwo Cząstkowo rozbudowa świetlicy	25	700	70005	7 000,00		7 000,00			
Zakup działki	56	700	70005	53 000,00					
Wykup działek dla wybudowanych przepompowni	95	700	70005	80 382,00					
Soł.Sobowidz zakup wozu strażackiego	01	754	75412	110 500,00		10 000,00			
Soł.Rościszewo - rozbudowa remizy	18	754	75412	1 570,00		1 570,00	kontynuacja		
Zakup zestawu hydraulicznego OSP Rościszewo	53	754	75412	27 500,00					
Sołectwo Gołąbiewko – kontynuacja inwestycji OSP Rościszewo	09	754	75412	1 000,00			kontynuacja		
Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP Mierzeszyn i Elganowo oraz pompy pływającej dla OSP Sobowidz		754	75412	8 400,00	5 400,00				
Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich		801	80101	7 020,00					
Modernizacja pomieszczeń Szkoła Podstawowa Trąbki Wielkie	55	801	80101	48 585,00			kontynuacja		
Zakup i montaż monitoringu w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich		801	80104	4 000,00					
Zakup autobusu szkolnego	59	801	80113	150 000,00					
Budowa oświetlenia -Kaczki	11	900	90015	1 980,00			kontynuacja		
Budowa oświetlenia -Sobowidz	26	900	90015	2 100,00			kontynuacja		
Budowa oświetlenia -Trąbki Wielkie	52	900	90015	5 920,00			kontynuacja		
Zakup kosiarki - soł. Czerniewo	02	900	90095	7 500,00		7 500,00			
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych oraz oznakowanie obszaru Natura 2000	91	900	90095	71 000,00		11 000,00			
Sołectwo Błotnia wykonanie ogrodzenia świetlicy	1	921	92195	1 243,00		1 243,00	kontynuacja		
Soł.Gołąbiewko- budowa boiska	09	926	92695	5 000,00		5 000,00			
Soł.Łaguszewo- zakup materiałów na ogrodzenie boiska	14	926	92695	2 500,00		2 500,00	kontynuacja		
Budowa ogrodzenia boiska sportowego sołectwo Postołowo	17	926	92695	547,00		547,00	kontynuacja		
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw sołectwo Graniczna Wieś	05	926	92695	2 500,00		2 500,00	kontynuacja		
Trzymaj formę – zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness	86	926	92695	26 495,00					
Przystanki zdrowia w Gminie Trąbki Wielkie - utworzenie parku fitness i zakup mobilnej ściany wspinaczkowej	64	926	92695	173 292,00					
<b>Razem</b>				<b>949 298,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>170 324,00</b>			
<b>Wieloletni Plan Finansowy</b>									
Budowa miejsca wypożyczni – parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo	7	926	92695	20 000,00					



Budowa OSP w Elganowie	50	754	75412	35,00				
Budowa oczyszczalni ścieków Domachowo obejmująca miejscowości (Domachowo, Mierzeszyn, Zaskoczyn, Warcz, Kleszczewo)	11	010	01010	1 510,00				
Budowa oczyszczalni ścieków Sobowidz obejmująca miejscowości (Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie, Gołębiewko, Rościszewko)	21	010	01010	1 510,00				
Budowa sieci gazowej w budynku GOKSiR w Trąbkach Wielkich	41	700	70005	3 587,00				
Budowa sieci gazowej w budynku GOZ Trąbkach Wielkich	44	700	70005	5 535,00				
Budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbkach Wielkich	39	754	75412	3 587,00				
Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich	43	801	80104	8 370,00				
Budowa sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	31	801	80101	5 939,00				
Budowa sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich	42	750	75023	8 535,00				
Budowa sieci gazowej w budynku Gimnazjum w Trąbkach Wielkich	40	801	80110	21 607,00				
Budowa świetlicy wiejskiej w Postołowie	74	700	70005	476,00				
Termomodernizacja budynku Szkoły w Sobowidzu	93	801	80101	9 300,00				
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerniewo – Czerniec	23	010	01010	514 750,00				
Budowa świetlicy wiejskiej – centrum społeczno – kulturalnego w Domachowie	78	700	70005	585 953,00				
Elmos Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007- 2013	12	630	63003	60 000,00				
Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	98	630	63095	115 026,00				
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno – integracyjnego we wsi Łaguszewo	63	700	70005	13 000,00				
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno – integracyjnego wsi Pawłowo	16	700	70005	298 559,00				
Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie		754	75412	172 400,00				
Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie	67	801	80101	128 580,00				
Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	68	801	80101	124 580,00				
Uzbrojenie działek gminnych	33	900	90095	31 000,00				
<b>Razem</b>				<b>2 133 799,00</b>				
<b>Ogółem</b>				<b>3 083 097,00</b>				

**DOTACJE na 2014 rok**

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA
<b>I. Samorządowe Instytucje kultury</b>		
1.	BIBLIOTEKI – Instytucje kultury Dz. 921 – 92116 – 2480	266 800
2	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dz. 921 – 92109 – 2480	773 455
Razem		<b>1 040 255</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	25 000
2.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85228 – 2360	7 000
3.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 921 – 92105 – 2360	0
4	Organizacje prowadzące działalność w zakresie kultury i sportu DZ. 926 – 92695 – 2360	0
Razem		<b>32 000</b>
<b>III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostka samorządu terytorialnego</b>		
		0
Oświata i wychowanie - 801-80103-2310		
		0
Oświata i wychowanie - 801-80104-2310		
<b>IV Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		
Inne formy wychowania przedszkolnego 80106- 2540		<b>33 588</b>
<b>V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		
Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2720		<b>1 074</b>
Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 6570		<b>105 000</b>
<b>VI. 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>5 055</b>
<b>VII Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. i</b>		
Dz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300		<b>640 000</b>
<b>Ogółem dotacje</b>		<b>1 856 972</b>

**W tym:**

Dotacje bieżące

**1 106 917,00**

Dotacje na inwestycje

**750 055,00**

**Zakres I kwoty dotacji celowych  
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Wodociąg Mierzeszyn - Błotnia - Zaskoczyn	341 000
			Wodociąg Pawłowo-Drzewina	0
			Wodociąg Gołębiewo Wielkie dz. 6/5, 6/6	8 250
			Modernizacja ujęć wodnych	50 000
			Wizualizacja ujęcia wody Trąbki Małe I Mierzeszyn	60 000
			Przystosowanie oprogramowania do rozliczania opłat za wodę i ścieki do kont indywidualnych i rzeczywistego rozliczania	0
			Renowacja studni w Pawłowie	105 000
			Wodociąg Gołębiewko	76 500
			Zakup przyczepy	58 000
			Zakup ciągnika rolniczego	392 000
			010	01042
			razem dział 010	1 320 750
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Odwodnienie drogi przy Szkole w Mierzeszynie	20 000
			Zakup płyt drogowych na ulicę Usługową w Trąbkach Wielkich	43 700
			Remont ul. Szmaragdowej w Trąbkach Małych	32 250
600			Zakup wiat przystankowych	25 500
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych w Mierzeszynie ul. Wolności 30	52 900
			Modernizacja pałacu w Rościszewie - rekonstrukcja 6 kominów	16 900
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 512 000</b>

Załącznik Nr 7

do Uchwały nr II/8/2014  
Rady Gminy Trąbki Wielkie  
z dnia 08.12.2014

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W 2014 ROK**

Nazwa projektu, zadania, programu	Klasyfikacja dział rozdział	Wartość projektu/zadania	plan wydatków w roku budżetowym 2014	Termin		środki z programu „8”	środki z budżetu gminy „0”	środki z budżetu gminy „9”	środki własne „9”	Źródła finansowania
				rozpocz.	zakon.					
1. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 „ELMOS”	Dział 630 Rozdział 63003	747 535,50	410 800,00	2012	2014	349 180,00		61 620,00		Europejski Fundusz Społeczny
3. Trzymaj formę zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness	Dział 926 Rozdział 92695	65 174,00	24 577,00	2014	2014				4 918,00	
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>747 535,50</b>	<b>435 377,00</b>			<b>349 180,00</b>		<b>61 620,00</b>	<b>4 918,00</b>	<b>19 659,00</b>
1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerniewo i Czerniec	Dział 01010 Rozdział 01010	2 044 000,00	1 227 916,00	2014	2015		1 100,00		162 650,00	951 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Pawłowo	Rozdział 70005	379 000,00	384 059,00	2014	2015		16 500,00		111 938,00	170 121,00
Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego we wsi Łąkuszewo	Dział 700 Rozdział 70005	274 160,00	268 735,00	2014	2015				5 000,00	8 000,00
4. Budowa świetlicy wiejskiej – centrum społeczno – kulturalne w Domachowie	Dział 700 Rozdział 70005	881 555,00	585 953,00	2011	2014		16 000,00		254 380,00	315 573,00
Zagospodarowanie przestroni publicznej w Trąbkach Małych oraz oznakowanie obszaru Natura 2000	Dział 900 Rozdział 90095	71 000,00	71 000,00	2014	2014		4 800,00		41 200,00	25 000,00
6. Przystanki zdrowia w Gminie Trąbki Wielkie utworzenie parku fitness i zakup mobilnej ściany wspinaczkowej	Dział 926 Rozdział 92695	168 292,00	173 292,00	2014	2014		0,00		63 835,00	109 457,00
7. Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	Dział 630 Rozdział 63095	170 080,00	170 080,00	2014	2015		984,00		44 500,00	69 542,00
8. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 „ELMOS”	Dział 630 Rozdział 63003	60 000,00	60 000,00	2012	2014	51 000,00		9 000,00		
3. Trzymaj formę zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness	Dział 926 Rozdział 92695	65 174,00	35 940,00	2014	2014				9 263,00	17 232,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>2 976 975,00</b>			<b>51 000,00</b>	<b>39 384,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>692 766,00</b>	<b>1 065 925,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>3 412 352,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>400 180,00</b>	<b>39 384,00</b>	<b>70 620,00</b>	<b>697 684,00</b>	<b>1 085 584,00</b>

## UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 758 Różne rozliczenia na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów zwiększa się plan subwencji ogólnej w wysokości **76 973,00 zł** pochodzącej z rezerwy części oświatowej
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę **4 829,00 zł** środki przekazane przez ZGKiM za ogrzewanie i wywóz nieczystości płynnych naliczone osobom zamieszkującym w budynku szkoły w Mierzeszynie
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę **3 000,00 zł** darowizna pozyskana przez przedszkole w Trąbkach Wielkich, oraz o kwotę **310,00 zł** środki pozyskane z PZU
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przyjmuje się do budżetu kwotę **50 000,00 zł** w związku otrzymanym częściowy zwrotem poniesionych wydatków na dokończenie rozbudowy budynku OSP w Trąbkach Wielkich . Środki te zostały przyznane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
- w dziale 754 Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan o kwotę **87,00 zł** – potrącona kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji - rozbudowy OSP w Trąbkach Wielkich
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan o kwotę **4 410,00 zł** w związku z większym wykonaniem niż zakładano (podatek od czynności cywilnoprawnych)
- w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmniejsza się plan dochodów o kwotę **16 098,00 zł** . Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW w Gdańsku o dofinansowanie do zadania p.n. „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trąbki Wielkie – edycja 2014” i otrzymała dofinansowanie w kwocie **4 902,00 zł**
- w dziale 926 Kultura fizyczna włączono do budżetu kwotę **38 197,00 zł** . Jest to kara nałożona na wykonawców realizujących zadania inwestycyjne "Utworzenie parku fitness i zakup mobilnej ścianki wspinaczkowej" oraz "Trzymaj formę zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness" za nieterminowe wykonanie prac.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w 2013 do Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich wpłynęły wnioski od mieszkańców Mierzeszyna w sprawie wykonania odwodnienia drogi gminnej w Mierzeszynie. Na 2014 rok zaplanowano na ten cel kwotę **4 500,00 zł** - na zakup materiałów (rury i kręgi) oraz kwotę **10 500,00 zł** - na wykonanie niniejszego odwodnienia. Jednak z uwagi na bardzo małą ilość opadów w 2014 r. nie wystąpiły problemy z zalewaniem posesji mieszkańców wodą spływającą z drogi gminnej i nie przystąpiono do realizacji planowanego odwodnienia. Z uwagi na niski poziom opadów w 2014 r. nie zgłaszano również innych problemów wymagających udroźnienia lub naprawy urządzeń melioracyjnych. Wobec powyższego zmniejszono plan o kwotę **15 000,00 zł**
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do szkół podstawowych w kwocie **76 973,00 zł**
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie związanych z zakupem opału i wywozem nieczystości o kwotę **4 829,00 zł**
- zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich w kwocie **3 310,00 zł**
- w dziale 851 Ochrona zdrowia na wniosek Pełnomocnika Wójta Gminy d/s uzależnień zwiększa się plan o kwotę **3 085,00 zł** na doposażenie świetlic socjoterapeutycznych przy

szkołach. Środki pochodzą z niewykorzystanych dochodów za zezwolenia sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2013.

- Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w związku z mniejszym zainteresowaniem usuwania wyrobów zawierających azbest niż zakładano zmniejsza się plan o kwotę **24 945,00 zł**
- w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się plan o kwotę **1 657,00 zł** w ramach projektu „Trzymaj formę - zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness” z powodu nie zrealizowania wszystkich zaplanowanych zajęć.

Środki zostają przeniesione do realizacji na 2015 rok.

Ponadto dokonuje się zmian nie mających wpływu na budżet

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Zbigniew Leszczyński