

Uchwała Nr III/12/2014
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 30.12. 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

uchwała , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.1 Plan dochodów po zmianach wynosi **34 988 814,00 zł** , z tego;

- a) dochody bieżące 31 668 406,00 zł
- b) dochody majątkowe 3 320 408,00 zł

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 Plan wydatków po zmianach wynosi **35 301 267,78 zł** , z tego:

- a) wydatki bieżące 30 490 609,78 zł
- b) wydatki majątkowe 4 810 658,00 zł

§ 3

1.Ustala się deficyt w kwocie 312 453,78 zł .

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 312 453,78 zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 720 531,78 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 1 833 372,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 50 000,00 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 312 453,78 zł
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 390 658,00 zł w tym na:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 502 000,00 zł,

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości 312 453,78 zł
2. spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 390 658,00 zł w tym na:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 502 000,00 zł
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 III/12/2014 z dnia 30.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rojnictwo i owiectwo	2 054 916,00	2 123,00	2 057 039,00
			Pozostała działalność	366 853,00	2 123,00	368 976,00
600	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 123,00	7 123,00
			Transport i łączność	1 180,00	663,00	1 843,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 180,00	663,00	1 843,00
			Wpływy z różnych opłat	300,00	663,00	963,00
700	0690		Gospodarka mieszkaniowa	1 159 583,00	3 050,00	1 162 633,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 159 583,00	3 050,00	1 162 633,00
750	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	677,00	2 169,00	2 846,00
			Pozostałe odsetki	500,00	881,00	1 381,00
750	75023		Administracja publiczna	158 536,00	7 564,00	150 972,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 036,00	7 564,00	51 472,00
750	0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 928,00	15 928,00
			Wpływy z usług	20 000,00	11 601,00	31 601,00
750	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 698,00	- 27 093,00	3 605,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 087,00	34 500,00	89 587,00
750	75412		Ochotnicze strażne pożarne	55 087,00	34 500,00	89 587,00
			Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	34 500,00	84 500,00
756	75616		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 814 952,00	38 125,00	10 853 077,00
			Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 921 317,00	10 142,00	2 911 175,00
756	0360		Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	- 10 142,00	27 858,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 395 000,00	48 267,00	4 443 267,00
756	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 300 000,00	97 100,00	4 397 100,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	- 48 833,00	46 167,00
758		Różne rozliczenia	13 896 759,00	5 248,00	13 902 007,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	95 117,00	5 248,00	100 365,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 651,00	5 248,00	16 899,00
801		Oswiata i wychowanie	905 563,00	10 074,00	915 637,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 841,00	3 574,00	28 415,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	3 574,00	5 874,00
	80110	Gimnazja	10 300,00	3 500,00	13 800,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	80148	Siłowni szkolne (przedszkolne)	447 694,00	3 000,00	450 694,00
	0830	Wpływy z usług	447 694,00	3 000,00	450 694,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 710,00	25 000,00	86 710,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	6207	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	0,00	25 000,00	25 000,00
		Razem:	34 877 595,00	111 219,00	34 988 814,00

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr III/12/2014 z dnia 30.12.2014 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo, leśnictwo	2 560 415,00	276 449,00	2 333 966,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 941 562,00	- 276 449,00	1 715 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120,00	- 384,00	3 736,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	- 141 138,00	209 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 650,00	- 66 177,00	96 473,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 109 500,00	- 18 750,00	1 090 750,00
600			Transport i łączność	1 324 400,00	25 950,00	1 350 350,00
	60016		Drogi publiczne, gminne	684 400,00	25 950,00	710 350,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 500,00	25 950,00	121 450,00
630			Turystyka	585 826,00	- 307 914,00	277 912,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	470 800,00	- 307 613,00	163 187,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	- 1 310,00	32 690,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00	1 000,00	4 315,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	180,00	765,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	510,00	110,00	620,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00	20,00	110,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 11 050,00	5 950,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 950,00	1 050,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 13 444,00	3 556,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 372,00	628,00
		4308	Zakup usług pozostałych	254 320,00	- 235 343,00	18 977,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 880,00	- 41 531,00	3 349,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	23 035,00	- 1 634,00	21 401,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 065,00	- 289,00	3 776,00

63095		Pozostała działalność	115 026,00	-301,00	114 725,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 542,00	9 436,00	78 978,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	- 9 737,00	34 763,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 550 073,00	-298 776,00	1 251 297,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 073,00	298 776,00	1 251 297,00
70005			200 000,00	- 91 640,00	108 360,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 549,00	- 18 027,00	143 522,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 694,00	- 98 794,00	394 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 318,00	- 83 115,00	288 203,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	77 000,00	- 7 200,00	69 800,00
710		Działalność usługowa	160 190,00	33 340,00	126 850,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 600,00	- 33 340,00	48 260,00
71004			80 000,00	- 33 340,00	46 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
750		Administracja publiczna	3 350 359,00	-234 051,22	3 116 307,78
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 590,00	4 348,00	132 242,00
75022			127 590,00	- 5 148,00	122 442,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 056,00	800,00	5 856,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 826 462,00	-223 625,22	2 602 836,78
75023			1 597 250,00	- 71 000,00	1 526 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 508,81	- 11 313,22	103 195,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 756,00	- 60 000,00	242 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 002,00	- 15 000,00	27 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	- 35 900,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 831,00	- 22 000,00	286 831,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 535,00	- 8 412,00	123,00
75095		Pozostała działalność	195 987,00	- 6 078,00	189 909,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 887,00	- 6 378,00	115 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 336,00	- 56 804,00	541 532,00

75412		Ochotnicze strażackie	582 836,00	- 56 804,00	526 032,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 572,00	- 56 804,00	121 768,00
757		Obsługa długu publicznego	750 000,00	100 000,00	650 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	- 100 000,00	650 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	- 100 000,00	650 000,00
758		Różne rozliczenia	76 000,00	50 000,00	126 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	50 000,00	126 000,00
4810		Rezerwy	76 000,00	50 000,00	126 000,00
601		Oświata i wychowanie	15 097 045,00	- 32 547,00	15 064 498,00
80101		Szkoły podstawowe	7 776 880,00	- 5 816,00	7 771 064,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 004,00	- 5 816,00	318 188,00
80104		Przedszkola	948 819,00	8 247,00	940 572,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 370,00	- 8 247,00	4 123,00
80110		Gimnazja	3 088 097,00	- 21 484,00	3 066 613,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 607,00	- 21 484,00	123,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	915 180,00	3 000,00	918 180,00
4220		Zakup środków żywności	447 694,00	3 000,00	450 694,00
852		Pomoc społeczna	6 276 035,00	- 72 719,00	6 203 316,00
85219		Środki pomocy społecznej	714 939,00	- 38 000,00	676 939,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 660,00	- 38 000,00	413 660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 630,00	- 10 720,00	39 910,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	720,00	- 720,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 160,00	- 10 000,00	28 160,00
85295		Pozostała działalność	390 384,00	- 23 999,00	366 385,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00	- 9 000,00	27 150,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 777,00	- 14 999,00	31 778,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	589 870,00	- 3 407,00	586 463,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 413,00	3 407,00	211 006,00
3240		Stypendia dla uczniów	164 180,00	- 3 407,00	160 773,00

900					1 387 092,00	30 795,00	1 856 297,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90015				510 000,00	1 930,00	508 070,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	6050				10 000,00	- 1 930,00	8 070,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	90095				230 925,00	28 865,00	202 060,00
		Pozostała działalność					
	6050				35 800,00	- 28 865,00	6 935,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
				Razem:	36 622 120,00	- 1 320 852,22	35 301 267,78

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2014

		Przychody	zmiana	Rozchody
§	Wyszczególnienie			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 201 111,78		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	502 000,00		
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	0,00		
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 852 648,00
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			555 430,00
Ogółem		2 720 531,78		2 408 078,00

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

W kwocie 502 000,00 na: PROW 254 555 430,00 z tego spłaty: 331 464,00
876,00 - Budowa świetlicy PROW Budowa ścieżki w Sobowidzu,
Domachowo; świetlica Pawłowo 157 świetlica Kleszczewo PROW 87
626,00 ; , park fitness oraz ściana 658,000 , świetlica Mierzyszyn 136
wspinaczkowa 89 498,00 zł, 308,00

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

Wyszczególnienie	Jednostka	Dział	Rozdział		Zarząd Wojewódzki OSP	Sołectwa	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. Kępiny- zakup płyty YOMB	10	600	60016	6 751,00		4 951,00	kontynuacja		
Soł.Trąbki Wielkie – zakup kostki brukowej-chodnik 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 przystankowej 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.Gołębiewo 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 Częstkowo 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 zesław hydraulicznego OSP Rościszewo	53	754	75412	27 500,00					
Sołectwo Gołębiewko – 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					
Zakup koszałki - 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.Gołębiewko- 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	66	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					
Razem				939 298,00	5 400,00	170 324,00			
Wieloletni Plan Finansowy									
Budowa miejsca wypoczynku -- 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	123,00					
Budowa sieci gazowej w budynku GOZ Trąbkach Wielkich	44	700	70005	123,00					
Budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbkach Wielkich	39	754	75412	123,00					
Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich	43	801	80104	123,00					

Budowa sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	31	801	80101	123,00				
Budowa sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich	42	750	75023	123,00				
Budowa sieci gazowej w budynku Gimnazjum w Trąbkach Wielkich	40	801	80110	123,00				
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 Czemięwo – Czemięc	23	010	01010	307 051,00				
Budowa świetlicy wiejskiej – centrum społeczno – kulturalnego w Domachowie	78	700	70005	404 714,00				
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	114 725,00				
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno – integracyjnego we wsi Łaguszewo	63	700	70005	3 159,00				
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno – integracyjnego wsi Pawłowo	16	700	70005	298 559,00				
Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie		754	75412	119 040,00				
Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Mierzyszynie	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	2 135,00				
Budowa oświetlenia -Kaczk	11	900	90015	985,00				
Budowa oświetlenia Trąbki Wielkie	52	900	90015	4 955,00				
Budowa oświetlenia Sobowidz	26	900	90015	2 130,00				
Razem				1 604 305,00				
Ogółem				2 543 603,00				

DOTACJE na 2014 rok

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA
I. Samorządowe Instytucje kultury		
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		1 040 255
II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji		
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 – 92105 – 2360 921	0
4	Organizacje prowadzące działalność w zakresie kultury i sportu DZ. 926 – 92695 – 2360	0
Razem		32 000
III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostka samorządu terytorialnego		
Oświata i wychowanie - 801-80103-2310		0
Oświata i wychowanie - 801-80104-2310		0
IV Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		
Inne formy wychowania przedszkolnego 80106- 2540		9 988
V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2720		1 074
Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 6570		105 000
VI. 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		5 055
VII Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t		
Dz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300		640 000
Ogółem dotacje		1 833 372

W tym:
Dotacje bieżące
Dotacje na inwestycje

1 106 917,00
750 055,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały nr III/12/2014
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 30.12.2014

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”	Zrodła finansowania
				rozpocz.	zakon.					
1. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk2007-2013 „ELMOS”	Dział 630 Rozdział 63003	747 535,50	103 187,00	2012	2014	87 509,00		15 678,00		Europejski Fundusz Społeczny ”7” - PROW
3. Trzymiej formę zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness	Dział 926 Rozdział 92695	65 174,00	24 577,00	2014	2014				4 918,00	
Razem wydatki bieżące		747 535,50	127 764,00			87 509,00		15 678,00	4 918,00	
1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerniewo i Czerniec	Dział 01010 Rozdział 01010	2 044 000,00	307 051,00	2014	2015		716,00		96 473,00	
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Pawłowo	Dział 700 Rozdział 70005	379 000,00	288 559,00	2014	2015		16 500,00		111 938,00	
Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego we wsi Łaguszewo	Dział 700 Rozdział 70005	274 160,00	3 159,00	2014	2015				1 233,00	
4. Budowa świetlicy wiejskiej – centrum społeczno – kulturalne w Domachowie	Dział 700 Rozdział 70005	881 555,00	404 714,00	2011	2014		6 829,00		175 032,00	
Zagospodarowanie przestrzeni 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	
6. Przystanki zdrowia w Gminie Trąbki Wielkie utworzenie parku fitness i zakup mobilnej ściany wspinalkowej	Dział 926 Rozdział 92695	168 292,00	173 292,00	2014	2014		0,00		63 835,00	
7. Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	Dział 630 Rozdział 63095	170 089,00	114 725,00	2014	2015		984,00		34 763,00	
8. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk2007-2013 „ELMOS”	Dział 630 Rozdział 63003	60 000,00	60 000,00	2012	2014	51 000,00		9000,00		
3. Trzymiej formę zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness	Dział 926 Rozdział 92695	65 174,00	26 495,00	2014	2014				9 263,00	
Razem wydatki majątkowe			1 458 995,00			51 000,00	29 829,00	9 000,00	533 737,00	
Ogółem wydatki			1 586 759,00			138 509,00	29 829,00	24 678,00	538 655,00	
									17 232,00	
									835 429,00	
									855 088,00	

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 Gołęblewko	76 500
			Zakup przyczepy	58 000
			Zakup ciągnika rolniczego	392 000
010	01042		Modernizacja drogi w Rościszewie	230 000
			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
OGÓŁEM				1 512 000

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

W związku z większym wykonaniem planu niż założono dokonano korekt w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo + 2 123,00 zł (dzierżawa obwody łowieckie)

600 Transport i łączność + 663,00 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego)

700 Gospodarka mieszkaniowa + 2 169,00 zł (czynsz dzierżawny), + 881,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat)

750 Administracja publiczna + 7 928,00 zł (koszty upomnień podatkowych, koszty zastępstwa procesowego, zwrot zaliczki od komornika), + 11 601,00 zł (zwrot kosztów za telefony i usługi transportowe)

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 34 500,00 zł (środki od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony pojazd OSP w Rościszewie)

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 97 100,00 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych), - 48 833,00 zł (podatek dochodowy od osób prawnych)

Zmniejszono również plan w kwocie 10 142,00 zł (podatek od spadków i darowizn)

785 Różne rozliczenia + 5 248,00 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym

801 Oświata i wychowanie 7 074,00 zł (wpływy za wynajem pomieszczeń), 3 000,00 zł (większe wpływy za spożywanie posiłków w szkołach przez uczniów)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych oraz oznakowanie obszaru Natura 2000" z udziałem środków europejskich do budżetu włączono kwotę 25 000,00 zł – zwrot dotacji rozwojowej

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dla przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerniewo i Czerniec” zmniejszono plan o kwotę 207 699,00 zł z powodu otrzymania faktury na kwotę niższą niż wynikała z przedstawionego harmonogramu.

Dział 630 Turystyka

Wydatki z projektu „Elmos” zmniejsza się o kwotę 307 613,00 zł z powodu zakończenia realizacji projektu z końcem 2014 roku i niewykorzystaniem w całości zaplanowanych środków.

Dokonuje się korekty planu dla przedsięwzięcia „Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich” o kwotę 301,00 zł w związku z zastosowaniem innej stawki podatku VAT przez wykonawcę niż wynika z umowy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan dla zadania „Rozbudowa OSP Rościszewo i rozbudowa OSP Trąbki Wielkie” o kwotę 53 360,00 zł z powodu braku wpisu w operacie ewidencji gruntów istniejącego budynku remizy OSP i przenosi się do realizacji w 2015 roku.

Zmniejsza się plan dla zadania „Budowa sieci gazowej wewnętrznej i zewnętrznej w budynkach użyteczności publicznej dla budynku OSP w Trąbkach Wielkich” w kwocie 3 444,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan o kwotę 100 000,00 zł (odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowane do spłaty w 2014 roku). Kwota odsetek nie została wykorzystana w całości z powodu nie zaciągnięcia kredytu w wysokości jak planowano jak również obniżenia wartości wskaźnika WIBOR

Dział 710 Działalność usługowa

Zmniejsza się plan w wysokości 33 340,00 zł w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego w związku z przeciągającymi się procedurami uzgodnień

Dział 750 Administracja publiczna

- W związku z oszczędnościami z tytułu wypłat diet radnych i sołtysów (nieobecności i zakończenie kadencji) zmniejsza się plan o kwotę 11 526,00 zł.
- Zwiększa się plan na zakup kalendarzy dla radnych i sołtysów o kwotę 1 100,00 zł
- W rozdziale 75023 (Urzędy gmin) zmniejsza się plan na wynagrodzenia i pochodne w

kwocie 193 213,22 zł (środki zaplanowane na wypłatę odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz pochodne od tych wypłat) oraz zmniejsza się plan o kwotę 22 000,00 zł środki niewykorzystane na usługi pocztowe

Zmniejsza się plan dla zadania „Budowa sieci gazowej wewnętrznej i zewnętrznej w budynkach użyteczności publicznej dla budynku Urzędu Gminy w kwocie 8 412,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi w kwocie 91 640,00 zł

Zmniejsza się plan dla zadania „Budowa sieci gazowej wewnętrznej i zewnętrznej w budynkach użyteczności publicznej dla GOKSiR i GOZ w kwocie 8 856,00 zł.

Zmniejsza się plan dla przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej – centrum – społeczno – kulturalnego w Domachowie” o kwotę 181 239,00 zł z powodu nie ukończenia prac budowlanych przez wykonawcę. Zadanie przenosi się do realizacji w 2015 roku.

Zmniejsza się plan dla przedsięwzięcia „Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno – integracyjnego we wsi Łaguszewo o kwotę 9 841,00 zł i przenosi do realizacji na 2015 rok

Dział 785 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan na rezerwę ogólną w kwocie 50 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan na zakup środków żywności o kwotę 3 000,00 zł

Zmniejsza się plan dla zadania „Budowa sieci gazowej wewnętrznej i zewnętrznej w budynkach użyteczności publicznej dla Szkoły Podstawowej , Gimnazjum i Przedszkola w kwocie 35 547,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan o kwotę 61 219,00 zł . Zmniejszenie spowodowane jest nie zatrudnieniem 2 osób w ramach prac interwencyjnych (usługi opiekuńcze) oraz dodatkowego pracownika do księgowości. Korekty dokonano również w związku z brakiem zainteresowania świadczeniem usług Telefonicznej Opieki Domowej. W związku z poniesieniem mniejszych kosztów związanych z organizacją okolicznościowych spotkań zmniejsza się plan o kwotę 11 500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza


Zmniejsza się plan udziału własnego w stypendiach socjalnych w kwocie 3 407,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla zadań” Budowa oświetlenia w Kaczkach, Sobowidzu i Trąbkach Wielkich” zmniejsza się plan o kwotę 1 930,00 zł i przenosi się do realizacji na 2015 rok

W związku z niewykonaniem przyłączy energetycznych przy działkach przeznaczonych do sprzedaży w Domachowie przenosi się plan w kwocie 28 865,00 zł do realizacji na 2015 rok.

Dokonuje się również zmian nie powodujących zmian budżetu

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zbigniew Leszczyński