

Uchwała Nr 39/VI/2014
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 29 kwietnia 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 **32 794 348,00 zł** , z tego;

- a) dochody bieżące 30 517 774,00 zł
- b) dochody majątkowe 2 276 574,00zł

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 Plan wydatków po zmianach wynosi **35 698 965,00 zł** , z tego:

- a) wydatki bieżące 30 475 897,00 zł
- b) wydatki majątkowe 5 223 068,00zł

§ 3

1.Ustala się deficyt w kwocie 2 904 617,00 zł .

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 904 617,00 zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 312 695,00 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

§ 7

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 111 826,00 zł
- 2) Ustala się rezerwę kryzysowa w kwocie 76 000,00 zł

§ 8

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się:

1) plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

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

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w 2014 roku na:

- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 904 617,00 zł
- 5) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 331 548,00 zł w tym na:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 868 283,00 zł,

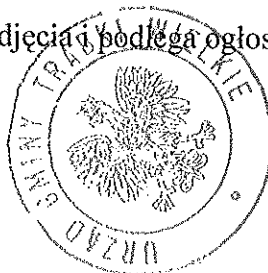
§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 904 617,00 zł
2. spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 331 548,00 w tym na:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżet pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 868 283,00 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.

§ 10

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Józef Stoka

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy z dnia 29.04.2014 roku

zwiększenie planu dochodów

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 300,00 zł** środki pozyskane przez przedszkole w Trąbkach Wielkich
2. zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - dochody z najmu i dzierżawy o kwotę **177,00 zł**
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów **239,00 zł**
3. w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn
 - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych **3 236,00 zł**
4. w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat
 - odsetki od nieterminowych wpłat **1 619,00 zł**

zmiany planu wydatków

zmniejszenie planu wydatków

1. *rozdział 70005* zmniejsza się plan wydatków z zadania „Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno integracyjnego wsi Pawłowo” w wysokości **1 441,00 zł** oszczędności po przetargowe

zwiększenia planu wydatków

1. *rozdział 63095* zwiększa się plan na zadanie „Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich” o kwotę **170 080,00 zł** w tym 109 970,00 zł dotacja ze środków europejskich (pożyczka w BGK) oraz 60 110,00 zł udział własny :
(wolne środki 59 110,00 oraz 1 000,00 zł z zadania Budowa świetlicy w Pawłowie)
2. *rozdział 75412* + - **27 500,00 zł** z wydatków bieżących przesuwają się na zakupy inwestycyjne (zakup nowego zestawu hydraulicznego do akcji ratowniczych OSP Rościszewo)
3. *rozdział 80104* zwiększa się plan wydatków na montaż monitoringu w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich w kwocie **1 300,00 zł**
4. *rozdział 801 01* zwiększa się plan na zadania inwestycyjne:
 - a) wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dotyczących zorganizowania punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej Mierzeszynie **15 000,00 zł**
 - b) wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dotyczących zorganizowania punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sobowidzu **15 000,00 zł**
 - c) wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu **20 000,00 zł**
5. *rozdział 63003* +- **60 000,00 zł** z wydatków bieżących przesuwają się na wydatki inwestycyjne - zakup pętli indukcyjnych - projekt ELMOS
6. *rozdział 92195* uwzględniono kwotę **15 867,00 zł** przeznaczoną na realizację projektu „Warsztaty komputerowe z obsługi i prowadzenia stron internetowych na portalu społecznościowym Facebook wraz z powstaniem 5 stron internetowych dla Klubów seniora z terenu Gminy Trąbki Wielkie” z tego wkład własny 5 271,00 zł , dotacja 10 596,00 zł (pożyczka w BGK)
7. *rozdział 92695* zabezpieczono w budżecie środki na realizację projektu w ramach projektów Leader pt. „Trzymaj formę – zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness” w kwocie **65 174,00 zł** z tego środki własne 18 600,00 zł (rezerwa budżetowa) oraz dotacja w kwocie 46 574,00 zł (pożyczka w BGK)
8. *rozdział 70005* na skutek końcowego rozliczenia przyłączy energetycznych dla zadania -

budowa świetlicy wiejskiej w Postołowie zabezpieczono w budżecie kwotę **441,00 zł**
zmiany zakresu dotacji celowej

1. wysokość dotacji na zadanie „Zakup ciągnika rolniczego” zmniejsza się o kwotę **108 000,00 zł** - oszczędności po przetargowe
2. zwiększa się dotacje na zakup przyczepy w kwocie **58 000,00 zł**
3. zmniejsza się dotacje na zadanie budowa wodociągu Pawłowo - Drzewina w kwocie **170 000,00 zł** ponieważ została udrożniona studnia w Drzewinie i na chwile obecną nie ma potrzeby budowania wodociągu
4. zwiększa się plan dotacji na zadanie Budowa wodociągu w Gołębiewku w wysokości **93 000,00 zł**
5. zwiększa się plan dotacji na modernizację dwóch lokali mieszkalnych w Mierzeszynie na ulicy Wolności 30 w wysokości **55 000,00 zł**
6. zwiększa się plan dotacji na modernizację pałacu w Rościszewie polegającej na rekonstrukcji sześciu kominów w wysokości **22 000,00 zł**

- W wyniku zmian ogólna kwota dotacji celowej została zmniejszona o 50 000,00 zł

Ponadto dokonuje się zmian nie mających wpływu na budżet

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Słoka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr . 39/VI/2014 z dnia 29.04.2014 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	752 693,00	416,00	753 109,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 693,00	416,00	753 109,00
		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	500,00	177,00	677,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	239,00	239,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 142 157,00	4 855,00	11 147 012,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 005 409,00	3 236,00	3 008 645,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	3 236,00	13 236,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 407 150,00	1 619,00	1 408 769,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	1 619,00	1 769,00
801	80104		Oświata i wychowanie	852 421,00	1 300,00	853 721,00
			Przedszkola	176 055,00	1 300,00	177 355,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
Razem:				32 787 777,00	6 571,00	32 794 348,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 037 085,00	- 277 000,00	2 760 085,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 845 085,00	- 127 000,00	2 718 085,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 212 000,00	- 127 000,00	1 085 000,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
600	60016	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Transport i łączność	730 350,00	150 000,00	880 350,00
			Drogi publiczne gminne	590 350,00	150 000,00	740 350,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	150 000,00	190 000,00
630	63003		Turystyka	470 800,00	170 080,00	640 880,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	470 800,00	0,00	470 800,00
		4308	Zakup usług pozostałych	305 320,00	- 51 000,00	254 320,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53 880,00	- 9 000,00	44 880,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		63095	Pozostała działalność	0,00	170 080,00	170 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 970,00	109 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 110,00	59 110,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 771 578,00	76 000,00	1 847 578,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 771 578,00	76 000,00	1 847 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 362,00	- 14 450,00	116 912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 577,00	13 450,00	520 027,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	77 000,00	77 000,00		

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 070,00	0,00	412 070,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	392 170,00	0,00	392 170,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	- 10 000,00	42 800,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 764,00	- 17 500,00	26 264,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 500,00	37 500,00
758				Różne rozliczenia	206 426,00	- 18 600,00	187 826,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	206 426,00	- 18 600,00	187 826,00
		4810		Rezerwy	206 426,00	- 18 600,00	187 826,00
801				Oświata i wychowanie	14 668 021,00	51 300,00	14 719 321,00
			80101	Szkoły podstawowe	7 415 186,00	50 000,00	7 465 186,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 000,00	105 000,00
			80104	Przedszkola	798 469,00	1 300,00	799 769,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 100,00	1 300,00	11 400,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 864,00	0,00	1 929 864,00
			90095	Pozostała działalność	272 662,00	0,00	272 662,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 800,00	104 800,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	- 4 800,00	41 200,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 947,00	15 867,00	1 077 814,00
			92195	Pozostała działalność	50 773,00	15 867,00	66 640,00
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	10 596,00	10 596,00
		4309		Zakup usług pozostałych	0,00	5 271,00	5 271,00
926				Kultura fizyczna	192 726,00	65 174,00	257 900,00
			92695	Pozostała działalność	192 726,00	65 174,00	257 900,00
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 405,00	22 405,00
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 609,00	5 609,00
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	24 169,00	24 169,00
		4309		Zakup usług pozostałych	0,00	12 991,00	12 991,00
				Razem:	35 466 144,00	232 821,00	35 698 965,00

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2014

		Przychody	zmiana	Rozchody
§	Wyszczególnienie			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 367 882,00		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 868 283,00		
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	59 110,00		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 852 648,00
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			555 430,00
Ogółem		5 312 695,00		2 408 078,00

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

1 868 283,00 z tego na: PROW 308
573,00,00 - Budowa świetlicy
Domachowo; świetlica
Łaguszewo, 167 451,00 świetlica
Pawłowo 231 121,00 ; 25 000,00
zagospodarowanie terenu Trąbki
Małe, budowa kanalizacji Czerniewo -
Czerniec 859 541,00 zł, park fitness
oraz ściana wspinaczkowa 109
457,00 zł, Stworzenie atrakcyjnego
miejsca infrastruktury turystycznej w
Trąbkach Wielkich 109 970,00 zł,
Trzymaj formę- zajęcia prozdrowotne
dla mieszkańców oraz utworzenie
parku fitness 46 574,00, Warsztaty
komputerowe z obsługi i prowadzenia
stron internetowych 10 596,00 zł

555 430,00 z tego spłaty: 331 464,00
PROW Budowa ścieżki w Sobowidzu,
świetlica Kleszczewo PROW 87
658,000 , świetlica Mierzyszyn 136
308,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Data	Rozdział	Planowane wydatki na rok 2014	Informacja o źródłach finansowania				
						Zarząd Wojewódzki OSP	Sołeckie	Kredyty	Budżet gminny	Rzeczowe
1.	Soł.Błotnia -- zakup płyt YOMB na drogę	01	600	60016	3 000,00		3 000,00	kontynuacja		
2.	Soł. Elganowo- zakup płyt YOMB modernizacja drogi	06	600	60016	22 731,00		22 731,00	kontynuacja		
3.	Soł. Kępiny- zakup płyty YOMB	10	600	60016	3 912,00		3 912,00	kontynuacja		
4.	Soł.Trąbki Wielkie -- zakup kostki brukowej-chochlik ul. Pawłowskiej	21	600	60016	5 000,00		5 000,00	kontynuacja		
5.	Soł. Warcz -- zakup materiałów do budowy drogi płyty YOMB	24	600	60016	4 000,00		4 000,00	kontynuacja		
6.	Soł. Czerniewo - modernizacja drogi Czerniewo - Czerniec	02	600	60016	5 693,00		5 693,00			
7.	Budowa chodnika Domachowo - Zaskoczyn soł.Domachowo	03	600	60016	13 000,00		13 000,00			
8.	Soł.Kłodawa zakup płyt YOMB	13	600	60016	5 000,00		5 000,00			
9.	Sołectwo Kaczkki - remont ulicy Parkowej	11	600	60016	14 500,00		14 500,00			
10.	Sołectwo Łąszewo zakup płyt YOMB	14	600	60016	6 500,00		6 500,00			
11.	Sołectwo Mierzeszyn zakup płyt YOMB	15	600	60016	10 000,00		10 000,00			
13.	Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	98	630	63095	170 080,00			kontynuacja		
14.	Soł. Drzewina -- kontynuacja budowy wiaty festynowej	04	700	70005	7 642,00		7 642,00	kontynuacja		
15.	Soł.Gołębiewo Średnia -- rozbudowa świetlicy	08	700	70005	12 447,00		12 447,00	kontynuacja		
16.	Soł.Zła Wieś-rozbudowa świetlicy wiejskiej	23	700	70005	9 000,00		9 000,00	kontynuacja		
17.	Sołectwo Cząstkowo rozbudowa świetlicy	28	700	70005	7 000,00		7 000,00			
18.	Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Pawłowo	16	700	70005	390 059,00		12 500,00			
19.	Zakup działki	56	700	70005	53 000,00					
20.	Wykup działek dla wybudowanych przepompowni	95	700	70005	80 382,00					
21.	Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Łąszewo	63	700	70005	274 160,00					
22.	Budowa świetlicy wiejskiej w Postolowie	17	700	70005	441,00			kontynuacja		
23.	Soł.Sobowidz zakup wozu strażackiego	01	754	75412	10 000,00		10 000,00			
24.	Soł.Rościszewo - rozbudowa remizy	18	754	75412	1 570,00		1 570,00	kontynuacja		
25.	Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie		754	75412	100 000,00			kontynuacja		
26.	Zakup zestawu hydraulicznego OSP Rościszewo	53	754	75412	27 500,00					
27.	Modernizacja pomieszczeń Szkoła Podstawowa Trąbki Wielkie	55	801	80101	55 000,00			kontynuacja		
28.	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie	67	801	80101	15 000,00					
29.	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	68	801	80101	15 000,00					
30.	Wykonanie dokumentacji projektowej - ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu(termomodernizacja)	93	801	80101	20 000,00					
31.	Zakup autobusu szkolnego	59	801	80113	150 000,00					
32.	Zakup kosiarzki - soł. Czerniewo	02	900	90095	7 500,00		7 500,00			
33.	Uzbrojenie działek gminnych	33	900	90095	100 000,00			kontynuacja		
34.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych oraz oznakowanie obszaru Natura 2000	91	900	90095	71 000,00		11 000,00			
35.	Sołectwo Błotnia wykonanie ogrodzenia świetlicy	1	921	92195	1 243,00		1 243,00	kontynuacja		
36.	Soł.Gołębiewko- budowa boiska	09	926	92695	5 000,00		5 000,00			
37.	Soł.Łąszewo- zakup materiałów na ogrodzenie boiska	14	926	92695	2 500,00		2 500,00	kontynuacja		
38.	Budowa ogrodzenia boiska sportowego sołectwo Postolowo	17	926	92695	547,00		547,00	kontynuacja		
39.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw sołectwo Graniczna Wieś	05	926	92695	2 500,00		2 500,00	kontynuacja		
40.	Przystanki zdrowia w Gminie Trąbki Wielkie - utworzenie parku fitness i zakup mobilnej ściany wspinaczkowej	64	926	92695	168 292,00					
	Ogółem				1 850 199,00	0,00	183 785			

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr 39/VII/2014
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 29.04.2014

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 „9”	środki własne „9”	Źródła finansowania
				rozpocz.	zakon.				
1. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk2007-2013 „ELMOS”	Dział 630 Rozdział 63003	747 535,50	410 800,00	2012	2014	349 180,00	61 620,00		
2. Warsztaty komputerowe z obsługi i prowadzenia stron internetowych na portalu społecznościowym Facebook wraz z powstaniem 5 stron internetowych dla klubu Seniora z terenu Gminy Trąbki Wielkie	Dział 921 Rozdział 92195	15 867,00	150 867,00	2014	2014			5 271,00	10 596,00
3. Trzymaj formę zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness	Dział 926 Rozdział 92695	65 174,00	65 174,00	2014	2014			18 600,00	46 574,00
Razem wydatki bieżące		747 535,50	410 800,00			349 180,00	61 620,00	23 871,00	57 170,00
1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerniewo i Czerniec	Dział 01010 Rozdział 01010	2 044 000,00	1 227 916,00	2014	2015			366 375,00	859 541,00
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Pawłowo	Dział 70005 Rozdział 70005	379 000,00	390 059,00	2014	2014			158 938,00	231 121,00
Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego we wsi Łęgaszewo	Dział 700 Rozdział 70005	274 160,00	274 160,00	2014	2014			106 709,00	167 451,00
4. Budowa świetlicy wiejskiej – centrum społeczno – kulturalne w Domachowice	Dział 700 Rozdział 70005	881 555,00	562 953,00	2011	2014			254 380,00	308 573,00
Zagospodarowanie przestizeni publicznej w Trąbkach Małych oraz oznakowanie obszaru Natura 2000	Dział 900 Rozdział 90095	71 000,00	71 000,00	2014	2014		4 800,00		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	168 292,00	2014	2014			58 835,00	109 457,00
7. Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	Dział 630 Rozdział 63095	170 080,00	170 080,00	2014	2014		1 000,00	59 110,00	109 970,00
8. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk2007-2013 „ELMOS”	Dział 630 Rozdział 63003	60 000,00	60 000,00	2012	2014	51 000,00	9 000		
Razem wydatki majątkowe			2 924 460,00			51 000,00	9 000,00	1 047 547,00	1 811 113,00
Ogółem wydatki			3 335 260,00	.00	.00	400 180,00	5 800,00	1 071 418,00	1 868 283,00

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2014

Dział	Rozdział	Przychody	Przychody z dotacji	Wydatki
400	40002	1 389 914,00	2 452 190,00	3 842 104,00

W tym :

Dotacja przedmiotowa	1 100 190,00
Dotacja na inwestycje	1 352 000,00
RAZEM	2 452 190,00

**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	300 000
			Wodociąg Pawłowo-Drzewina	0
			Modernizacja ujęć wodnych	50 000
			Wizualizacja ujęcia wody Trabki Małe I Mierzeszyn	60 000
			Przystosowanie oprogramowania do rozliczania opłat za wodę i ścieki do kont indywidualnych i rzeczywistego rozliczania	12 000
			Renowacja studni w Pawłowie	120 000
			Wodociąg Gołębiewko	93 000
			Zakup przyczepy	58 000
			Zakup ciągnika rolniczego	392 000
			razem dział 010	1 085 000
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Odwodnienie drogi przy Szkole w Mierzeszynie	20 000
			Modernizacja drogi w Rościszewie	150 000
			Zakup wiat przystankowych	20 000
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych w Mierzeszynie ul. Wolności 30	55 000
			Modernizacja pałacu w Rościszewie - rekonstrukcja 6 kominów	22 000
OGÓŁEM				1 352 000