

Uchwała Nr 63/X/2014

Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 29 lipca 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 33 874 220,00 zł , z tego;

- a) dochody bieżące 31 126 538,00 zł
- b) dochody majątkowe 2 747 682,00zł

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 Plan wydatków po zmianach wynosi 37 312 968,00 zł , z tego:

- a) wydatki bieżące 30 931 320,00 zł
- b) wydatki majątkowe 6 381 648,00 zł

§ 3

1.Ustala się deficyt w kwocie 3 438 748,00 zł .

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 570 465,00 zł
- b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (BGK) w wysokości 1 868 283,00 zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 846 826,00 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 zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 46 601,00 zł
- 2) Ustala się rezerwę kryzysową w kwocie 76 000,00 zł

§ 8

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

- przychody 35 110,00 zł
- wydatki 35 110,00 zł

§ 9

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 3 438 748,00 zł w tym na:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 868 283,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 797 417,00 zł

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 438 748,00 zł w tym na:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 868 283,00 zł
2. spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 797 417,00 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Sroka
Józef Sroka

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy z dnia 29.07.2014 roku

Zwiększenia planu dochodów

Dział 750 Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan o kwotę 800,00 zł wolne datki od osób uczestniczących w wyjeździe do Niemiec z przeznaczeniem na opłacenie kosztów transportu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. Zwiększono plan o kwotę 110,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat w związku z większym wykonaniem

Zwiększenia planu wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

1. Zwiększono plan o kwotę 800,00 zł na opłacenie usługi transportowej
2. Zwiększono plan o kwotę 600,00 zł na zakup nagród dla uczestników w powiatowych zawodach strażackich

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Plan na wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono o kwotę 110,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków

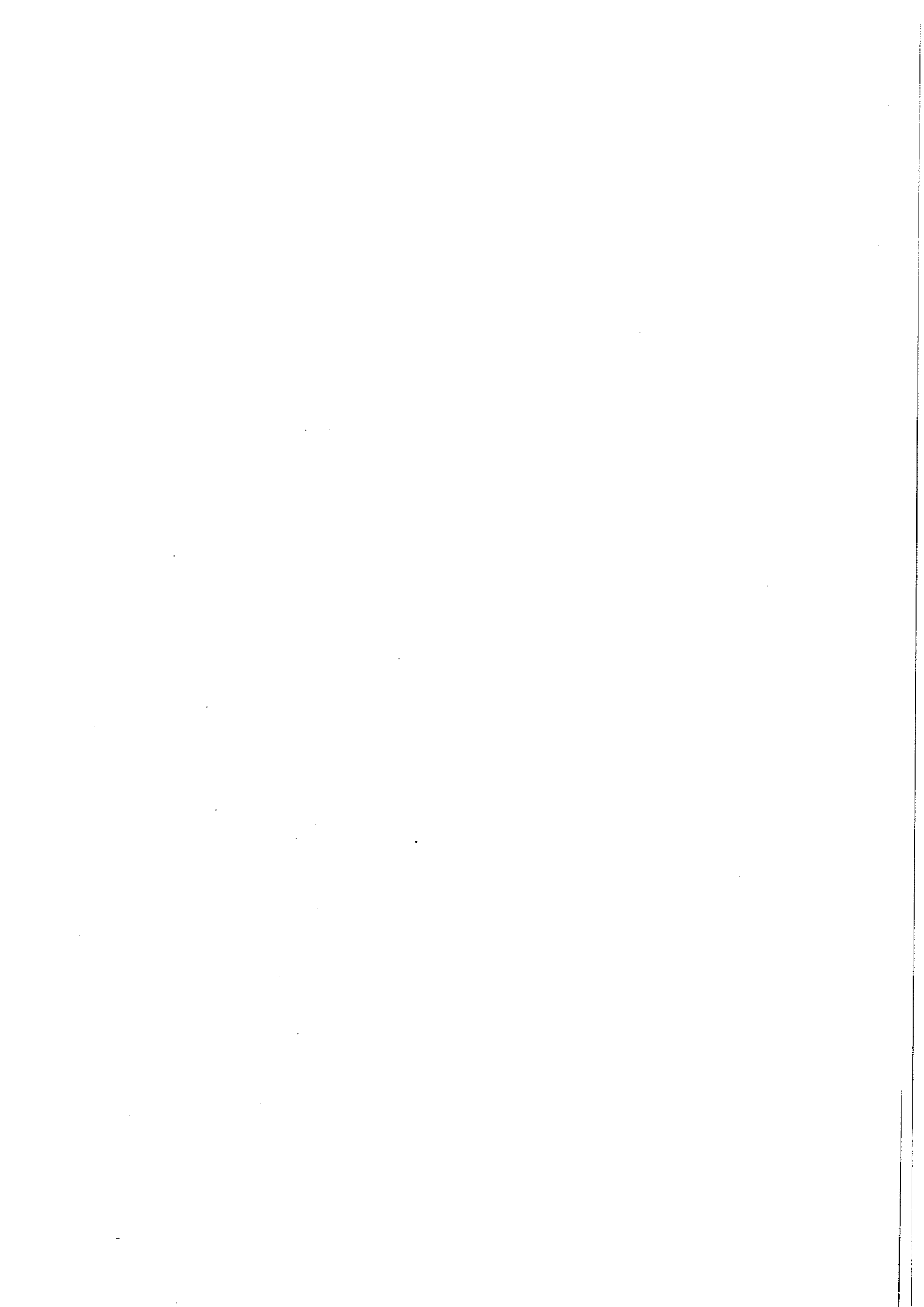
Dział 754 Ochrona przeciwpożarowa

1. Zmniejszono plan o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród

Ponadto zmieniono zakres i kwoty dotacji celowych dla ZGKiM (+- 8 250,00 zł) - zwiększono środki na budowę wodociągu w Gołębiewie Wielkim dz.6/5,6/6, zmniejszono wydatki na zadanie - przystosowanie oprogramowania do naliczania opłat za wodę i ścieki do kont indywidualnych i rzeczywistego rozliczania

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Sroka



DOCHODY

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 63/X/2014 z dnia 29.07.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	161 038,00	300,00	161 338,00
	7075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	800,00	10 800,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 152 500,00	110,00	11 152 610,00
	75616		Wpływy z podatku różnego: podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych	3 014 133,00	110,00	3 014 243,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 488,00	110,00	30 598,00
Razem:				33 873 310,00	910,00	33 874 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 326 126,00	-1 400,00	3 326 126,00
	75023		Urzędy gmin (miejscowości w powiatach powiatu)	2 818 129,00	600,00	2 818 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 596,00	600,00	106 196,00
	75075		Promocja, poprostek samorządu terytorialnego	85 320,00	800,00	86 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 220,00	800,00	52 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 574,00	600,00	428 974,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 174,00	600,00	402 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 704,00	- 600,00	65 104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 164,00	110,00	1 941 274,00
	90019		Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kieszonka	35 000,00	110,00	35 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	110,00	10 110,00
Razem:				37 312 058,00	910,00	37 312 968,00

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	593 241,00		
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		5 846 826,00		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 ślana 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 48 574,00, Warsztaty komputerowe z obsługi i prowadzenia stron internetowych 10 595,00 zł

555 430,00 z tego spłaty: 331 464,00 PROW Budowa ścieżki w Sobowidzu, świetlica Kjeszczewo PROW 67 658,000 , świetlica Mierzeszyn 136 308,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Dotyczy	Rozmiar	Planowane wydatki na rok 2014	Informacja o źródłach finansowania				
						Zarząd Wojewódzki OSP	Sołectwo	Kredyty	Budżet gminy	Rzeczowe
1.	Zakup siatki wodolągowej PCV o długości 320 m w miejscowości Mierzeszyn		010	1010	10 000,00					
2.	Zakup siatki wodolągowej PCV o długości 81 m w miejscowości Mierzeszyn	70	010	01010	8 000,00					
3.	Soł. Błotnia ułożenie płyt YOMB zakup i montaż	01	600	60016	3 000,00		3 000,00	kontynuacja		
4.	Soł. Eganowo-zakup płyt YOMB modernizacja drogi	06	600	60016	22 731,00		22 731,00	kontynuacja		
6.	Soł. Kępszy-zakup płyty YOMB	10	600	60016	3 912,00		3 912,00	kontynuacja		
6.	Soł. Trąbki Wielkie - zakup kostki brukowej chodnik ul. Prażanki	21	600	60016	6 000,00		6 000,00	kontynuacja		
7.	Soł. Warcz - zakup materiałów do budowy drogi płyt YOMB	24	600	60016	4 000,00		4 000,00	kontynuacja		
8.	Soł. Czarniewo - modernizacja drogi Czarniewo - Czarnie	02	600	60016	5 693,00		5 693,00			
9.	Budowa chodnika Domaszewo - Zaskoczn soł. Domaszewo	03	600	60016	13 000,00		13 000,00			
10.	Soł. Kodawa zakup płyt YOMB	13	600	60016	5 000,00		5 000,00			
11.	Sołectwo Kaczk - remont ulicy Parkowej	11	600	60016	14 500,00		14 500,00			
12.	Sołectwo Łągowo zakup płyt YOMB	14	600	60016	6 500,00		6 500,00			
13.	Sołectwo Mierzeszyn remont drogi, płyty Yomb, brukowanie, św., usługi montaż	15	600	60016	10 000,00		10 000,00			
14.	Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	93	630	63095	170 080,00			kontynuacja		
15.	Soł. Derewna - kontynuacja budowy wiaty festynowej	04	700	70005	7 642,00		7 642,00	kontynuacja		
16.	Soł. Goleńskowo Średnie - rozbudowa świetlicy	08	700	70005	12 447,00		12 447,00	kontynuacja		
17.	Soł. Za Wiek - rozbudowa świetlicy wiejskiej	23	700	70005	9 000,00		9 000,00	kontynuacja		
18.	Sołectwo Czajkowo rozbudowa świetlicy	28	700	70005	7 000,00		7 000,00			
19.	Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Prażanki	16	700	70005	390 059,00		12 500,00			
20.	Zakup drzew	66	700	70005	53 000,00					
21.	Wycup działek dla wybudowanych przepompowni	95	700	70005	80 382,00					
22.	Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Łągowo	63	700	70005	274 150,00					
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Podstawie	17	700	70005	441,00			kontynuacja		
24.	Budowa siatki gazowej DOKS	41	700	70005	6 800,00					
25.	Budowa siatki gazowej GOZ Trąbki Wielkie	44	700	70005	12 000,00					
26.	Budowa siatki gazowej - budynek Urzędu Gminy	42	700	75023	16 500,00					
27.	Soł. Sobowidz zakup wozu strażackiego	01	754	75412	10 000,00		10 000,00			
28.	Soł. Roldaszewo - rozbudowa remizy	18	754	75412	1 670,00		1 670,00	kontynuacja		
29.	Rozbudowa OSP Roldaszewo I OSP Trąbki Wielkie		754	75412	100 000,00			kontynuacja		
30.	Zakup zestawu hydraulicznego OSP Roldaszewo	53	754	75412	27 500,00					
31.	Sołectwo Goleńskowo - kontynuacja inwestycji OSP Roldaszewo	09	754	75412	1 000,00			kontynuacja		
32.	Budowa siatki gazowej - budynek OSP Trąbki Wielkie	39	754	75412	12 000,00					
33.	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich		801	80101	6 400,00					
34.	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Trąbki Wielkie	65	801	80101	85 000,00			kontynuacja		
35.	Dokształcanie projektanta oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie	67	801	80101	145 000,00					
36.	Dokształcanie projektanta oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzie	68	801	80101	165 000,00					
37.	Wykonanie dokumentacji projektowej - oświetlenie budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzie (termomodernizacja)	63	801	80101	20 000,00					
38.	Budowa siatki gazowej - budynek Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	31	801	80101	6 800,00					
39.	Budowa siatki gazowej - Przedszkole w Trąbkach Wielkich	43	801	80104	15 500,00					
40.	Zakup i montaż monitoringu w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich		801	80104	4 000,00					
41.	Budowa siatki gazowej - Gimnazjum w Trąbkach Wielkich	40	801	80110	30 400,00					
42.	Zakup sześcianu szkolnego	59	801	80113	150 000,00					
43.	Budowa oświetlenia - Kaczk	11	900	90015	1 980,00			kontynuacja		
44.	Budowa oświetlenia - Sobowidz	26	900	90015	2 100,00			kontynuacja		
45.	Budowa oświetlenia - Trąbki Wielkie	52	900	90015	5 920,00			kontynuacja		
46.	Zakup kostki - soł. Czarniewo	02	900	90095	7 500,00		7 500,00			
47.	Uzdzielenie dotacji gminnych	33	900	90095	100 000,00			kontynuacja		
48.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych oraz oznakowanie obszaru Natura 2000	91	900	90095	71 000,00		11 000,00			
49.	Sołectwo Błotnia wykonanie ogrodzenia świetlicy	1	921	92195	1 243,00		1 243,00	kontynuacja		
50.	Soł. Goleńskowo - budowa boiska	09	926	92695	6 000,00		6 000,00			
51.	Soł. Łągowo - zakup materiałów na ogrodzenie boiska	14	926	92695	2 500,00		2 500,00	kontynuacja		
52.	Budowa ogrodzenia boiska sportowego sołectwo Podstawie	17	926	92695	547,00		647,00	kontynuacja		
53.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw sołectwo Czarnieca Wiek	05	926	92695	2 500,00		2 500,00	kontynuacja		
54.	Trzymaj formę - zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness	65	926	92695	37 150,00					
55.	Przygotowanie planu finansowego i zakup mobilnej stacji sprężarki	64	926	92695	188 292,00					
	Opółtem				2 305 789,00	0,00	163 785,00			

Zakres i kwoty dotacji celowych
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogolem kwota dotacji
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Wodociąg Mierzeszyn - Błotnia - Zaskoczyn	290 000
			Wodociąg Pawłowo-Drzewina	0
			Wodociąg Gołębiewo Wielkie dz. 6/5, 6/6	8 250
			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	3 750
			Renowacja studni w Pawłowie	120 000
			Wodociąg Gołębiewko	93 000
			Zakup przyczepy	58 000
			Zakup ciągnika rolniczego	392 000
010	01042		Modernizacja drogi w Rościszewie	230 000
			razem dział 010	1 305 000
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Odwodnienie drogi przy Szkole w Mierzeszynie	20 000
600	60016		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
OGÓLEM				1 422 000

