

Uchwała Nr 81/XIII/2014

**Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 25 września 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 **34 159 765,00 zł** , z tego;

- a) dochody bieżące 31 306 939,00 zł
- b) dochody majątkowe 2 852 826,00 zł

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 Plan wydatków po zmianach wynosi **37 587 917,00 zł** , z tego:

- a) wydatki bieżące 30 976 357,00 zł
- b) wydatki majątkowe 6 611 560,00 zł

§ 3

1.Ustala się deficyt w kwocie **3 428 152,00 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 **1 857 687,00 zł**

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości **5 836 230,00 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 limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu sołeckiego 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 19 803,00 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:

- przychody 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 3 428 152,00 zł w tym na:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 857 687,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 797 417,00 zł

§ 12

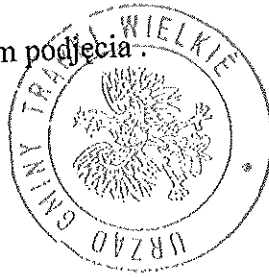
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 428 152,00 zł w tym na:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 857 687,00 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.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Słoka
Józef Słoka

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie 81/XIII/2014 z dnia 25.09.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 608 894,00	- 4 500,00	1 604 394,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 261 563,00	- 4 500,00	1 257 063,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 543,00	- 4 500,00	54 043,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 328,00	13 575,00	1 056 903,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 328,00	13 575,00	1 056 903,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 575,00	13 575,00
750			Administracja publiczna	161 838,00	- 3 302,00	158 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 338,00	- 3 302,00	59 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	- 3 302,00	30 698,00
Razem:				34 153 992,00	5 773,00	34 159 765,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie 81/XIII/2014 z dnia 25.09.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 189 559,00	- 5 500,00	3 184 059,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 655 228,00	- 5 500,00	2 649 728,00
600	60016	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 115 000,00	- 5 500,00	1 109 500,00
			Transport i łączność	1 311 450,00	12 950,00	1 324 400,00
			Drogi publiczne gminne	671 450,00	12 950,00	684 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 953,00	- 50,00	16 903,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 424,00	7 500,00	81 924,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	5 500,00	95 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 871 743,00	21 396,00	1 893 139,00
710	71014	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 743,00	21 396,00	1 893 139,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 712,00	7 821,00	164 533,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 027,00	13 575,00	493 602,00
750	75023		Działalność usługowa	183 600,00	- 8 950,00	174 650,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	- 8 950,00	91 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 8 950,00	91 050,00
754	75412		Administracja publiczna	3 342 674,00	- 1 353,00	3 341 321,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 818 777,00	- 1 353,00	2 817 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	- 1 353,00	15 147,00
75414	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 474,00	- 3 326,00	617 148,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	602 474,00	- 826,00	601 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 954,00	- 8 400,00	77 554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 570,00	- 826,00	204 744,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	8 400,00	146 400,00	
			Obrona cywilna	11 500,00	- 2 500,00	9 000,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 2 500,00	8 000,00
		Oświata i wychowanie	15 068 639,00	- 14 444,00	15 054 195,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 687 352,00	- 11 861,00	7 675 491,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 820,00	- 11 861,00	336 959,00
	80104	Przedszkola	817 969,00	- 1 230,00	816 739,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	- 1 230,00	18 270,00
			3 200 890,00	- 1 353,00	3 199 537,00
	80110	Gimnazja	30 400,00	- 1 353,00	29 047,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 179 130,00	2 500,00	6 181 630,00
852		Pomoc społeczna	165 700,00	2 500,00	168 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 700,00	2 500,00	168 200,00
		Świadczenia społeczne	166 700,00	2 500,00	169 200,00
	3110	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 737,00	2 500,00	1 967 237,00
900		Pozostała działalność	287 425,00	2 500,00	289 925,00
	90095	Zakup materiałów i wyposażenia	23 892,00	2 500,00	26 392,00
		Kultura fizyczna	277 900,00	0,00	277 900,00
926		Pozostała działalność	277 900,00	0,00	277 900,00
	92695	Wynagrodzenia bezosobowe	21 047,00	980,00	22 027,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 269,00	240,00	5 509,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133 626,00	- 980,00	132 646,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 826,00	- 240,00	71 586,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Razem:	37 582 144,00	5 773,00	37 587 917,00

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	1 857 687,00		
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		5 836 230,00		2 408 078,00

W kwocie 1 857 687,00 : 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,

555 430,00 z tego spłaty: 331 464,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na rok 2014	Informacja o źródłach finansowania				
						Zarząd Wojewódzki OSP	Sołectwa	Kredyty	Budżet gminny	Rzeczowe
1.	Zakup sieci wodociągowej PCV o długości 320 m w miejscowości Mierzeszyn		010	1010	10 000,00					
2.	Zakup sieci wodociągowej PCV o długości 91 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. Elganowo- zakup płyt YOMB modernizacja drogi	06	600	60016	22 731,00		22 731,00	kontynuacja		
5.	Soł. Kłepiny- zakup płyty YOMB	10	600	60016	6 751,00		4 951,00	kontynuacja		
6.	Soł.Trąbki Wielkie – zakup kostki brukowej- chodnik ul. Pawłowskiej	21	600	60016	10 000,00		10 000,00	kontynuacja		
7.	Soł. Warcz – zakup materiałów do budowy drogi- płyty YOMB	24	600	60016	4 000,00		4 000,00	kontynuacja		
8.	Soł. Czerniewo -modernizacja drogi Czerniewo - Czerniec	02	600	60016	5 693,00		5 693,00			
9.	Budowa chodnika Domachowo - Zaskoczyn soł.Domachowo	03	600	60016	13 000,00		13 000,00			
10.	Soł.Kłodawa zakup płyt YOMB	13	600	60016	5 000,00		5 000,00			
11.	Sołectwo Łaguzzewo zakup płyt YOMB	14	600	60016	6 500,00		6 500,00			
12.	Sołectwo Mierzeszyn remont drogi, płyty Yomb, kruszywo, żwir , usługa montaż	15	600	60016	10 000,00		10 000,00			
13.	Budowa drogi gminnej w Mierzeszynie przy ulicy Szkolnej		600	60016	8 000,00					
14.	Sołectwo Zaskoczyn Budowa wiaty przystankowej w Zaskoczynie	22	600	60016	7 500,00		7 500,00			
15.	Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	98	630	63095	170 080,00			kontynuacja		
16.	Soł. Drzewina – kontynuacja budowy wiaty festynowej	04	700	70005	7 642,00		7 642,00	kontynuacja		
17.	Soł.Gołębiewo Średnie – rozbudowa świetlicy	08	700	70005	12 447,00		12 447,00	kontynuacja		
18.	Soł.Zia Wieś-rozbudowa świetlicy wiejskiej	23	700	70005	9 000,00		9 000,00	kontynuacja		
19.	Sołectwo Czaszkowo rozbudowa świetlicy	28	700	70005	7 000,00		7 000,00			
20.	Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Pawkowo	16	700	70005	384 059,00		12 500,00			
21.	Zakup działki	56	700	70005	53 000,00					
22.	Wykup działek dla wybudowanych przepompowni	95	700	70005	80 382,00					
23.	Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego we wsi Łaguzzewo	63	700	70005	268 735,00					
24.	Soł.Sobowidz zakup wozu strażackiego	01	754	75412	110 500,00		10 000,00			
25.	Soł.Rościszewo - rozbudowa remizy	18	754	75412	1 570,00		1 570,00	kontynuacja		
26.	Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie		754	75412	191 000,00			kontynuacja		
27.	Zakup zestawu hydraulicznego OSP Rościszewo	53	754	75412	27 500,00					
28.	Sołectwo Gołębiewo – kontynuacja Inwestycji OSP Rościszewo	09	754	75412	1 000,00			kontynuacja		
29.	Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP Mierzeszyn i Elganowo oraz pompy pływającej dla OSP Sobowidz		754	75412	8 400,00	5 400,00				
30.	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich		801	80101	7 020,00					
31.	Modernizacja pomieszczeń Szkoła Podstawowa Trąbki Wielkie	55	801	80101	51 000,00			kontynuacja		
32.	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie	67	801	80101	133 500,00					
33.	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	68	801	80101	129 500,00					
34.	Zakup i montaż monitoringu w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich		801	80104	4 000,00					
35.	Zakup autobusu szkolnego	59	801	80113	150 000,00					
36.	Budowa oświetlenia -Kaczki	11	900	90015	1 980,00			kontynuacja		
37.	Budowa oświetlenia -Sobowidz	26	900	90015	2 100,00			kontynuacja		
38.	Budowa oświetlenia -Trąbki Wielkie	52	900	90015	5 920,00			kontynuacja		
39.	Zakup kosiarzki - soł. Czerniewo	02	900	90095	7 500,00		7 500,00			
40.	Uzbrojenie działek gminnych	33	900	90095	90 000,00			kontynuacja		
41.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych oraz oznakowanie obszaru Natura 2000	91	900	90095	71 000,00		11 000,00			
42.	Sołectwo Błotnia wykonanie ogrodzenia świetlicy	1	921	92195	1 243,00		1 243,00	kontynuacja		
43.	Soł.Gołębiewo- budowa boiska	09	926	92695	5 000,00		5 000,00			
44.	Soł Łaguzzewo- zakup materiałów na ogrodzenie boiska	14	926	92695	2 500,00		2 500,00	kontynuacja		
45.	Budowa ogrodzenia boiska sportowego sołectwo Postołowo	17	926	92695	547,00		547,00	kontynuacja		
46.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw sołectwo Graniczna Wieś	05	926	92695	2 500,00		2 500,00	kontynuacja		
47.	Trzymaj formę – zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness	88	926	92695	35 940,00					
49.	Przystanki zdrowia w Gminie Trąbki Wielkie - utworzenie parku fitness i zakup mobilnej ślony wspinaczkowej	64	926	92695	168 292,00					
	Ogółem				2 320 032,00	5 400,00	182 824,00			

FUNDUSZ SOLECKI 2014 ROK

Lp	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Plan
			60016-6050	3 000,00
1	Błotnia	ulożenie płyt YOMB zakup i montaż	70005-4300	4 000,00
		wykonanie tynku na świetlicy zakup i montaż	92695-4210	2 000,00
		zakup bramek na boisko	92195-6050	1 243,00
		wykonanie ogrodzenia świetlicy(kontynuacja)		10 243,00
			90095-6060	7 500,00
2	Czerniewo	zakup kosiarki	90095-4210	500,00
		zakup paliwa , oleju, serwis kosiarki	60016-6050	5 693,00
		zakup ścinki asfaltowej na drogę Czerniewo-Czerniec		13 693,00
			90095-4430	230,00
3	Domachowo	ubezpieczenie kosiarki	90095-4210	770,00
		zakup paliwa do kosiarki	92195-4300	1 000,00
		festyny	60016-6050	13 000,00
		budowa, modernizacja chodnika droga Domachowo-Zaskoczyn-kostka	70005-6059	2 391,00
		budowa , wyposażenie, zagospodarowanie terenu świetlicy		17 391,00
			70005-6050	7 642,00
4	Drzewina	budowa wiaty festynowej	90095-4210	300,00
		paliwo do kosiarki		7 942,00
			90015-4300	5 000,00
5	Graniczna Wieś	oświetlenie uliczne	92695-6050	2 500,00
		ogrodzenie placu zabaw- dokończenie inwestycji (kontynuacja)	90095-4210	426,00
		estetyzacja wsi	70005-4210	1 000,00
		remont świetlicy (zakup farb itp.)	60016-4270	4 000,00
		naprawa dróg – zakup kruszywa		12 926,00
			60016-6050	22 731,00
6	Ełganowo	remont drogi		22 731,00
			92195-4210	4 018,00
7	Gołębiewo Wielkie	zakup węgla do świetlicy	90015-4300	20 000,00
		oświetlenie uliczne		24 018,00
			90095-4210	300,00
8	Gołębiewo Średnie	zakup paliwa do kosiarki	92195-4210	700,00
		prorowadzenie zajęć w świetlicy (zakup farb itp.)	70005-6050	12 447,00
		rozbudowa świetlicy		13 447,00
			92695-6050	5 000,00
9	Gołębiewko	boisko wyrównanie i wyposażenie- budowa, nowa inwestycja	90015-4300	5 000,00
		oświetlenie uliczne	90095-4210	300,00
		paliwo do kosiarki	90095-4210	598,00
		estetyzacja wsi	92195-4300	2 500,00
		festyny	92195-4210	500,00
		Koło Gospodyń Wiejskich- zakupy dot. działalności statutowej	75412-6050	1 000,00
		OSP Rościszewo kontynuacja inwestycji		14 898,00
			92195-4210	200,00
10	Kłębiny	zakup wyposażenia świetlicy -gry	60016-4210	500,00
		zakup paliwa -równanie drogi	70005-4270	0,00
		remont, modernizacja świetlicy	60016-4210	0,00
		naprawa maszyny do równiania drogi- zakup stali	60016-6060	4 951,00
		dostawa płyt YOMB	60016-4300	1 661,00
		usługa wykonania włóki do równiania drogi gminnej		7 312,00
11	Kaczki	remont drogi ul. Parkowa	90095-4210	700,00
		estetyzacja , zakup krzewów		15 200,00
			92195-4210	2 000,00
12	Kleszczewo	zakup opału do świetlicy	60016-4300	3 000,00
		budowa wiaty przystankowej	92195-4210	10 000,00
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	92695-4210	5 500,00
		doposażenie placu zabaw	92195-4210	643,00
		zakup kroniki itp.		21 143,00
			60016-6060	5 000,00
13	Kłodawa	płyty YOMB	90015-4300	5 000,00
		oświetlenie uliczne	80101-4210	2 000,00
		dla Szkoły Podstawowej w Kłodawie	90095-4210	1 855,00
		estetyzacja wsi zakupy	90095-4300	145,00
		estetyzacja wsi – serwis kosiarki	92120-2720	1 074,00
				dotacja zabytek organy Kościoł Kłodawa

		festyn	92195-4300	5 000,00
				20 074,00
14	Łaguszewo	zakup siatki ogrodzeniowej, drutu itp. kontynuacja z 2013 boisko	92695-6050	2 500,00
		zakup sprzętu sportowego	92195-4210	407,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	1 000,00
		zakup płyt YOMB	60016-6060	6 500,00
				10 407,00
15	Mierzeszyn	wyposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	5 500,00
		zakup garażu blaszanego	92695-4210	2 500,00
		festyny	92195-4300	2 000,00
		utrzymanie kosiarek, estetyzacja	90095-4210	1 000,00
		przeniesienie stołu tenisowego usługa	92695-4300	2 000,00
		remont drogi, płyty YOMB, kruszywo, żwir usługa montaż	60016-6050	10 000,00
		utwardzenie parkingu , żwir, kruszywo, usługa	60016-4300	4 387,00
				27 387,00
16	Pawłowo	budowa świetlicy	70005-6059	12 500,00
		festyny	92195-4300	1 500,00
		zakup paliwa , żyłki konserwacja kosi spalinowej	90095-4210	926,00
				14 926,00
17	Postołowo	zakup kruszywa droga	60016-4210	6 453,00
		estetyzacja wsi, cementarza, paliwo do kosiarki	90095-4210	3 564,00
		budowa ogrodzenia boiska -kontynuacja	92695-6050	547,00
		estetyzacja wsi - odnowienie tablic	90095-4170	500,00
				11 064,00
18	Rościszewo	ubezpieczenie kosiarki	90095-4430	210,00
		estetyzacja, zakup paliwa, konserwacja kosiarki	90095-4210	790,00
		naprawa drogi gminnej	60016-4270	10 000,00
		remiza OSP-kontynuacja inwestycji	75412-6050	1 570,00
				12 570,00
19	Sobowidz	sprzątanie terenu miejscowość Sobowidz- usługa	90095-4300	10 000,00
		dotacja Kościół Sobowidz -dach	92120-6570	5 000,00
		zakup samochodu strażackiego	75412-6060	10 000,00
		estetyzacja	90095-4210	2 387,00
				27 387,00
20	Trąbki Małe	zagospodarowanie przestrzeni publicznej	90095-6059	6 200,00
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej	90095-6050	4 800,00
		festyny	92195-4300	1 790,00
				12 790,00
21	Trąbki Wielkie	zakup ławek i koszy	90095-4210	4 000,00
		remont chodnika przy przedszkolu	60016-4270	0,00
		zakup materiałów remont placu zabaw	92695-4210	1 887,00
		zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	90095-4210	500,00
		oświetlenie uliczne	90015-4300	5 000,00
		wydatki kulturowe -festyny, wycieczki	92195-4300	5 000,00
		budowa chodnika ul. Pawłowskiej	60016-6050	10 000,00
		utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa	90095-4210	1 000,00
		27 387,00		
22	Zaskoczyn	zakup i montaż wiaty przystankowej	60016-6050	7 500,00
		zakup tablicy informacyjnej	90095-4210	2 500,00
		renowacja rzeźby	90095-4300	3 500,00
		festyny	92195-4300	330,00
				13 830,00
23	Zła Wieś	rozbudowa świetlicy	70005-6050	9 000,00
		zakup paliwa żyłki itp.. do kosiarki	90095-4210	476,00
				9 476,00
24	Warcz	zakup tablic informacyjnych korkowych	90095-4210	300,00
		zakup znaku „WARCZ LISIA GÓRA”	90095-4210	900,00
		festyny, wycieczki	92195-4300	2 200,00
		zakup paliwa do kosiarki	90095-4210	300,00
		zakup sprzętu sportowego	92195-4210	1 356,00
		kontynuacja budowy drogi -płyty YOMB	60016-6050	4 000,00
		estetyzacja	90095-4210	1 000,00
		frezowanie pni po wycince drzew -estetyzacja wsi	90095-4300	1 200,00
		11 256,00		
25	Cząstkowo	rozbudowa świetlicy	70005-6050	7 000,00
		festyn	92195-4300	586,00
				7 586,00
			Razem	387 084,00

**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	3 750
			Renowacja studni w Pawłowie	120 000
			Wodociąg Gołębiewko	76 500
			Zakup przyczepy	58 000
			Zakup ciągnika rolniczego	392 000
010	01042		Modernizacja drogi w Rościszewie	230 000
			razem dział 010	1 339 500
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Odwodnienie drogi przy Szkole w Mierzeszynie	20 000
			Zakup płyt drogowych na ulicę Usługową w Trąbkach Wielkich	50 000
600			Zakup wiat przystankowych	25 500
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				1 512 000

Załącznik Nr 7

do Uchwały nr 81/XIII/2014
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 25.09.2014

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.	zakonf.				
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		
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	,00	,00	0	0			,00	
3. Trzymaj formę zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness	Dział 926 Rozdział 92695	65 174,00	29 234,00	2014	2014			5 849,00	23 385,00
Razem wydatki bieżące		747 535,50	440 034,00			349 180,00	61 620,00	5 849,00	23 385,00
1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerniewo i Czerniec	Dział 01010 Rozdział 01010	2 044 000,00	1 227 916,00	2014	2015			368 375,00	859 541,00
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Pawłowo	Rozdział 70005	379 000,00	384 059,00	2014	2014		15 000,00	137 938,00	231 121,00
Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego we wsi Łapuszewo	Dział 700 Rozdział 70005	274 160,00	268 735,00	2014	2014			101 284,00	167 451,00
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 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	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 Bałtyk 2007-2013 „ELMOS”	Dział 630 Rozdział 63003	60 000,00	60 000,00	2012	2014	51 000,00	9000		
3. Trzymaj formę zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness	Dział 926 Rozdział 92695	65 174,00	35 940,00	2014	2014			12 751,00	23 189,00
Razem wydatki majątkowe			2 971 975,00			51 000,00	36 800,00	1 033 873,00	1 841 302,00
Ogółem wydatki			3 412 009,00	,00	,00	400 180,00	70 620,00	1 039 722,00	1 864 687,00

Uzasadnienie do uchwały z dnia 25.09.2014

zmiany w planie dochodów

1. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*
Zwiększa się plan o kwotę **13 575,00 zł** - kary umowne potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania robót wniesionego przez wykonawcę zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Łaguszewie”
2. *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*
Skorygowano plan do faktycznego wykonania - **4 500,00 zł** zwrot dotacji przez ZGKiM
3. *Dział 750 Administracja publiczna*
Zmniejszono plan *wpływy z różnych dochodów* z powodu mniejszego wykonania niż założono o kwotę **3 302,00 zł**

zmniejszenie / zwiększenie planu wydatków

1. *Dział 750 Administracja Publiczna/700 Gospodarka mieszkaniowa /801 Oświata i wychowanie/754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
na wniosek Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Rozwoju zmniejszono plan w kwocie **7 872,00 zł** na zadanie „Budowa sieci gazowej wewnętrznej i zewnętrznej w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Trąbki Wielkie „ z powodu braku możliwości uzyskania pozwolenia na budowę przyłączy gazowych z tego:

- Ośrodek Zdrowia 1 353,00 zł
- Szkoła Podstawowa 861,00 zł
- Przedszkole 1 230,00 zł
- Gimnazjum 1 353,00 zł
- Urząd Gminy 1 353,00 zł
- GOKSiR 861,00 zł
- Budynek OSP Trąbki Wielkie 861,00 zł

Środki te zostały przeniesione do wieloletniej prognozy finansowej do realizacji w 2015 roku. W roku 2014 na kontynuację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Postołowie” oraz na zadanie „Budowa budynku OSP w Ełganowie” zabezpieczono po 35,00 zł , natomiast w 2015 roku dla każdego z tych zadań zabezpieczono kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na usługi geodezyjne.

2. *Dział 600 Transport i łączność /900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska*
Zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej w Zaskoczynie zmniejszono plan w kwocie **10 000,00 zł** z zadania (zakup materiałów na utwardzenie drogi).
Zwiększono plan na inwestycje „Zakup i montaż wiaty przystankowej” w kwocie 7 500,00 zł, 2 500,00 zł przeznaczono na zakup tablicy informacyjnej.

3. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*
Zwiększa się plan na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Łaguszewie” w kwocie **13 575,00 zł** - środki pozyskane z zabezpieczenia wniesionego na poczet prawidłowo wykonanej umowy . Należało zwiększyć plan w związku z ogłoszeniem nowego postępowania przetargowego

4. *Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa*
Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę **8 400,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne :
- zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP Mierzeszyn i Ełganowo
- zakup pompy pływającej dla OSP Sobowidz
Zakupy będą dokonane przy współdziałaniu Zarządu Wojewódzkiego Straży Pożarnych.

5. *Dział 926 Kultura fizyczna*
Plan wydatków dla projektu” Trzymaj formę – zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz

utworzenie parku fitness” skorygowano o kwotę +/-1 220,00 zł .

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umów zleceń na prowadzenie zajęć.

6.Dział 801 Oświata i wychowanie/710 Działalność usługowa/700 Gospodarka mieszkaniowa / 600 Transport i łączność

Z zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sobowidzu”zmniejszono plan o kwotę **14 000,00 zł** i przeniesiono do realizacji w 2015 roku jako zadanie wieloletnie.

Plan na wydatkach przeznaczonych na opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejszono o kwotę **8 950,00 zł** w związku ze zleceniem mniejszej ilości wznowień znaków granicznych dróg.

Zwiększono plan wydatków na:

- zakup kruszywa na drogę w Domachowie (dz.358/7) w kwocie 9 950,00 zł
- budowę świetlicy w Domachowie 10 000,00 zł (po zweryfikowaniu wcześniejszych założeń kosztów budowy parkingu złożono wniosek o zwiększenie planu)
- punkt przedszkolny w Mierzeszynie 3 000,00 zł - zalecenia pokontrolne w zakresie zwiększenia ilości wentylatorów (zamontowano 3 sztuki)

Na wniosek kierownika ZGKiM dokonano następujących zmian:

- zwiększono zakres zadania”Budowa wodociągu Błotnia - Mierzeszyn - Zaskoczyn” etap XVI o 800 m b + 11 000,00 zł
- zmniejszono plan na zadaniu”Budowa wodociągu w Gołębiewku” o kwotę - 16 500,00 zł (oszczędności po przetargowe)
- zwiększono plan na „zakup wiat przystankowych” 5 500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Broka