

UCHWAŁA NR XI/66/2015
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

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 z 2013r. poz.594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214,art 215, art.219 ust 3 art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust.1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

**Rada Gminy Trąbki Wielkie
uchwala , co następuje:**

§ 1. 1.Ustala się dochody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 36 312 903,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 34 339 032,00 zł
- b) dochody majątkowe 1 973 871,00 zł .

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 40 104 003,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 32 736 859,00 zł
- b) wydatki majątkowe 7 367 144,00 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 791 100,00 zł . Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 424 134,00 zł ;
- 2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (BGK) w wysokości 330 441,00zł ;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1036 525,00 zł .

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 683 217,79 zł oraz rozchody w wysokości 1 892 117,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 159 004,00 zł w tym:

- a) rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 77 260,00 zł .
- b) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 81 744,00 zł .

§ 6. Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Ustala się limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 375 965,00 zł , oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 459 768,00 zł .

§ 10.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2015 roku na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł ;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 754 575,00zł w tym na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 330 441,00 zł ;
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 892 117,79 zł .

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 754 575,00 w tym na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 330 441,00 zł ,
- 2) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 892 117,79 zł ,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 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 ,
- 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY
Zbigniew Leszczyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XI/66/2015 z dnia 26.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 895 869,00	101 960,00	2 997 829,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 657 461,00	101 960,00	2 759 421,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 225 691,00	101 960,00	2 327 651,00
Razem:				36 210 943,00	101 960,00	36 312 903,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XI/66/2015 z dnia 26.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 700 951,00	-260 400,00	4 440 551,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 160 219,00	-260 400,00	3 899 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 613,00	-60 000,00	14 613,00
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 025,00	-138 400,00	564 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 640,00	-62 000,00	719 640,00
			Gospodarka mieszkaniowa	693 721,00	0,00	693 721,00
750	75028		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 721,00	0,00	693 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 265,00	2 743,00	84 008,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 820,00	-2 743,00	156 077,00
754	75412		Administracja publiczna	4 037 354,00	800,00	4 038 154,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 595 567,00	800,00	3 596 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 995,00	800,00	173 795,00
900	90015		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 005,00	1 700,00	821 705,00
			Ochotnicze stráže pożarne	789 505,00	1 700,00	791 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 604,00	6 000,00	97 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 670,00	-7 982,00	33 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 360,00	2 500,00	299 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 771,00	1 182,00	64 953,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 067,00	359 860,00	3 314 927,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 449,00	359 860,00	1 461 309,00
		4260	Zakup energii	246 140,00	33 860,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	113 000,00	223 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 309,00	213 000,00	908 309,00	
Razem:				40 002 043,00	101 960,00	40 104 003,00

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2015

§	Wyszczególnienie	Przychody	zmiana	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 316 251,79		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	330 441,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 036 525,00		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 390 696,00
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			501 421,79
Ogółem		5 683 217,79		1 892 117,79

Na przychody składa się:

- pożyczka do zaciągnięcia w BGK na realizację przedsięwzięć:
 - Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Łaguszewie
 - Budowa świetlicy wiejskiej - centrum społeczno- kulturalnego w Domachowie
- kredyt w wysokości 3 836 251,79
- pożyczka WFOŚiGW 480 000,00

Na rozchody składa się:

- Splata pożyczki zaciągniętej w BGK na przedsięwzięcia w roku 2013 i 2014:
 - Budowa świetlicy w Pawłowie,
 - Budowa świetlicy w Domachowie
- Przystanki zdrowia w Gminie Trąbki Wielkie utworzenie parku fitness i zakup mobilnej ściany wspinaczkowej

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wydatki sołeckie	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2015
	dział	rozdział	§					
1	010	01 010	6050					29,00
			6057					
			6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mierzeszynie	Urząd Gminy-01			0,00
2	600	60016	6050	zakup płyt YOMB wraz z montażem(droga gminna Błotnia -Młowo 189005)	sołectwo Błotnia-01	3 000,00		6 000,00
3	600	60016	6050	Budowa drogi Czerniewo - Zaskoczyn	sołectwo Czerniewo -02	5 500,00		11 000,00
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze	sołectwo Graniczna Wieś-05	7 300,00		7 300,00
5	600	60016	6050	Remont drogi	sołectwo Gołębiewo Średnie-08	6 000,00		6 000,00
6	600	60016	6050	Remont ulicy Parkowej nr 189013	sołectwo Kaczki-11	16 700,00		33 400,00
7	600	60016	6050	budowa drogi Czerniewo – Zaskoczyn	sołectwo Zaskoczyn-22	10 000,00		20 000,00
8	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB ul.Konwaliowa	sołectwo Gołębiewo Wielkie-07	24 092,00		68 184,00
9	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB ul.Ogródowa	sołectwo Sobowidz-19	3 000,00		6 000,00
10	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB ul.Spacerowa , Brzozowa i Słoneczna	sołectwo Kłodawa-13	15 000,00		30 000,00
11	600	60017	6050	Zakup płyt YOMB Posołtowo	sołectwo Posołtowo 17	10 000,00		20 000,00
12	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga od nr 7-10	sołectwo Łaguzewo 14	10 000,00		20 000,00
13	750	75023	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich dokumentacja	Urząd Gminy - 03			15 000,00
14	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP motopompa	sołectwo Elganowo - 6	9 928,00		9 928,00
15	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Mierzeszyn	sołectwo Mierzeszyn 15	10 000,00		10 000,00
16	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Mierzeszyn	sołectwo Zaskoczyn 22	1 000,00		1 000,00
17	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Mierzeszyn, Sobowidz i Trąbki Wielkie	Urząd Gminy			31 843,00
18	754	75412	6060	Zakup wyposażenie samochodu strażackiego	sołectwo Gołębiewo Średnie-08	1 000,00		1 000,00
19	754	75412	6060	zakup wyposażenia samochodu strażackiego	sołectwo Sobowidz-19	10 000,00		10 000,00
20	754	75412	6060	zakup defibrylatora dla OSP Rościszewo				1 182,00
21	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia OSP w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy			10 500,00
22	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sobowidzu dla zespołu przedszkolnego i punktu przedszkolnego	Urząd Gminy			15 000,00
23	801	80101	6060	Zakup szafy wózkowej na laptopy	Urząd Gminy			3 800,00
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	sołectwo Czerniewo-02	2 000,00		2 000,00
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	sołectwo Gołębiewko -9	6 209,00		6 209,00
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Gdańska	sołectwo Graniczna Wieś -05	5 000,00		9 329,00
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	sołectwo Kłodawa -13	2 771,00		2 771,00
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Trąbki Wielkie przy cmentarzu – dokumentacja	21			5 000,00
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Trąbki Wielkie ul.Gdańska	53			20 000,00
30	926	92695	6050	Modernizacja boiska wiejskiego	sołectwo Błotnia -01	,00		,00
				RAZEM				382 475,00
WPF								
	010	01 010	6050	Budowa kanaalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - część I z III - Czerniewo – Czerniec	23			11 384,00
1			6057					564 625,00
			6059					719 640,00
2	010	01 010	6050	Budowa oczyszczalni Dornachowo obejmująca miejscowości(Dornachowo, Mierzeszyn, Zaskoczyn, Warc z, Kleszczewo)	11			1 600,00
3	010	01 010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz obejmująca miejscowości(Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie, Gołębiewko, Rościszewko)	21			1 600,00
4	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga Elganowo - Posołtowo	sołectwo Elganowo 6	15 000,00		30 000,00
5	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna 189038	sołectwo Kłepiny 10	7 301,00		14 602,00
6	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	sołectwo Warcz-24	11 000,00		22 000,00

	630	63095	6050	Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	98		45 747,00
7			6057				6 043,00
			6059				3 248,00
8	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum integracyjnego wsi Pawłowo	16		5 500,00
	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum integracyjnego we wsi Łaguszewo	63		15 663,00
9			6057				122 451,00
			6059				78 541,00
10	700	70005	6050	Budowa wiaty festynowej w Drzewinie	sołectwo Drzewina - 4	7 000,00	7 000,00
11	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	sołectwo Postokowo 17	,00	100,00
12	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	sołectwo Gołąbiewo Średnie - 8	6 368,00	18 835,00
13	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	sołectwo Cząstkowo 25	,00	,00
14	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	sołectwo Zła Wieś - 23	9 359,00	9 359,00
15	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - centrum społeczno - kulturalnego w Domachowie	78		11 251,00
			6057				100 236,00
			6059				77 536,00
16	700	70005	6050	Budowa sieci gazowej w budynku GOKSiR w Trąbkach Wielkich	41		7 000,00
17	700	70005	6050	Budowa sieci gazowej w budynku GOZ Trąbkach Wielkich	44		9 300,00
18	750	75023	6050	Budowa sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich	42		12 800,00
19	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy			150 000,00
20	754	75412	6050	Budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbkach Wielkich	39		5 000,00
21	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Elganowo	50		200 000,00
22	754	75412	6050	Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie		0,00	84 360,00
23	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Mierzyszynie	67		4 920,00
24	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły w Sobowidzu	93		19 500,00
25	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	68		27 420,00
26	801	80101	6050	Budowa sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	31		12 000,00
27	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie	49		10 000,00
28	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	55		750 000,00
29	801	80104	6050	Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich	43		11 700,00
30	801	80110	6050	Budowa sieci gazowej w budynku Gimnazjum w Trąbkach Wielkich	40		35 800,00
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - Kaczki	11		91 000,00
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - Sobowidz	26		24 000,00
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - Trąbki Wielkie	52		748 000,00
34	900	90095	6050	Uzbrojenie działek gminnych	33		60 000,00
	926	92695	6050	Budowa miejsca wypoczynku - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo	07		0,00
35			6057				101 711,00
			6059				78 289,00
				RAZEM			4 309 761,00
				OGÓLEM			4 692 236,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr XI/66/2015
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 26.06.2015 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W 2015 ROK

Nazwa projektu, zadania, programu	Klasyfikacja dział rozdział	plan wydatków w roku budżetowym 2015	Termin		środków z budżetu gminy "0"	środków własnych "9"	Źródła finansowania	
			rozpocz. 2014	zakon. 2015			Europejski Fundusz Społeczny "7"	PROW RPO "7"
Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - część I z III - Czerniewo - Czerniewo	Rozdział 01010	1 556 049,00	2014	2015	11 384,00	719 640,00	0	564 625,00
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Pawłowo	Rozdział 70005	5 500,00	2014	2015	5 500,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego we wsi Łąkuszewo	Rozdział 70005	216 655,00	2014	2015	15 663,00	78 541,00	122 451,00	0,00
Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	Rozdział 63095	55 038,00	2014	2015	45 747,00	3 248,00	6 043,00	0,00
Budowa miejsca wypoczynku - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łąkuszewo	Rozdział 92695	180 000,00	2014	2015		78 289,00	101 711,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum społeczno - kulturalno w Domachowie	Rozdział 70005	189 023,00	2014	2015	11 251,00	77 536,00	100 236,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w Mierzeszynie	Rozdział 01010	0,00	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		2 202 265,00			89 545,00	957 254,00	330 441,00	564 625,00
Trzymaj formę - zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness	Rozdział 92695	7 808,00	2014	2015		1 563,00	6 245,00	0,00
wydatki bieżące		7 808,00				1 563,00	6 245,00	0,00
Ogółem wydatki		2 210 073,00	00	00	89 545,00	958 817,00	336 686,00	564 625,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XI /66/2015
Rady Gminy Trąbki
Wielkie
z dnia 26.06.2015 r.

Lp	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Plan
		zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92195-4210	2000,00
		zakup materiałów do montażu tablicy ogłoszeniowej	90095-4210	500,00
		zakup tablicy ogłoszeniowej	90095-4210	2 000,00
		zakup materiałów remont przystanku - estetyzacja wsi	90095-4210	500,00
		zakup materiałów do remontu schodów w świetlicy	70005-4210	2 000,00
1	Błotnia	festyny	92195-4300	1 255,00
		zakup płyt YOMB wraz z montażem(droga gminna Błotnia -Miłowo 189005)	60016-6050	3 000,00
				11 255,00
2	Czemiewo	zakup paliwa, serwis kosiarki	90095-4210	500,00
		festyny	92195-4300	837,00
		zakup ścinki asfaltowej- droga gminna	60016-4210	5 000,00
		budowa drogi Czemieszów – Zaskoczyn (droga gminna 18907)	60016-6050	5 500,00
		Budowa oświetlenia	90015-6050	2 000,00
		dotacja do zabytku- koscioł Trąbki Wielkie	92120-2720	1 000,00
				14 837,00
3	Domachowo	zakup wyposażenia świetlicy	92195-4210	13 700,00
		zakup paliwa, serwis kosiarki	90095-4210	770,00
		ubezpieczenie kosiarki	90095-4430	230,00
		remont i konserwacja placu zabaw	92695-4210	1 000,00
		utrzymanie nowej świetlicy -energia	92195-4260	3 108,00
				18 808,00
4	Drzewina	zakup paliwa, żytki, serwis kosiarki	90095-4210	400,00
		zakup polbruk, ławeczki, materiałów na daszek-plac zabaw	92695-4210	1 347,00
		wiatra festynowa-budowa	70005-6050	7 000,00
				8 747,00
5	Graniczna Wieś	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gdańska	90015-6050	5 000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	761,00
		zakup ławek- plac zabaw	92695-4210	1 000,00
		budowa chodnika przy drodze	60016-6050	7 300,00
				14 061,00
6	Elganowo	zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Elganowo-Postołowo	60016-6050	15 000,00
		osp Elganowo -zakup sprzętu- motopompa	75412-6060	9 928,00
				24 928,00
7	Gołębiewo Wielkie	zakup i montaż płyt YOMB ul. Korwaliowa (droga wewnętrzna)	60017-6050	24 092,00
		opał do świetlicy	92195-4210	2 000,00
				26 092,00
8	Gołębiewo Średnie	zakup paliwa	90095-4210	300,00
		przewodzenie zajęć w świetlicy (zakup farb, środków czystości itp.)	92195-4210	1 000,00
		OSP Sobowidz – wyposażenie samochodu strażackiego	75412-6060	1 000,00
		rozbudowa świetlicy wiejskiej	70005-6050	6 388,00
		remont drogi	60016-6050	6 000,00
				14 688,00
9	Gołębiewko	zakup i wymiana rur melioracyjnych-zalewanie świetlicy	01008-4270	8 000,00
		paliwo	90095-4210	300,00
		festyny	92195-4300	1 500,00
		konserwacja i naprawa placu zabaw	92695-4210	500,00
		Budowa oświetlenia	90015-6050	6 209,00
				16 509,00
10	Kępiny	zakup i montaż płyt YOMB -droga gminna 189038	60016-6050	7 301,00
		zakup paliwa do równania drogi gminnej	60016-4210	500,00
		zakup gler do świetlicy	92195-4210	200,00
				8001,00
11	Kaczki	remont ul. Parkowej (droga gminna 189013)	60016-6050	16700,00
		zagospodarowanie placu zabaw	92695-4210	347,00
				17047,00
12	Kleszczewo	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (stoły i krzesła)	92195-4210	10500,00
		zakup opału do świetlicy	92195-4210	2500,00
		zakup urządzeń na plac zabaw	92695-4210	3000,00
		paliwo do kosiarki	90095-4210	500,00
		zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych- kruszywo	60016-4210	6876,00
				23376,00
13	Kłodawa	Zakup i montaż płyt YOMB drogi wewnętrzne: ul.Spacerowa, Brzozowa, Słoneczna	60017-6050	15000,00
		festyny	92195-4300	2000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	1500,00
		wyposażenie Szkoły Podstawowej w Kłodawie	80101-4210	1000,00
		Budowa oświetlenia ul. Klonowa	90015-6050	2771,00
				22271,00
14	Łągoszewo	zakup sprzętu sportowego	92195-4210	500,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	665,00
		zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna od nr 7-10)	60017-6050	10000,00
				11165,00
15	Mierzyszyn	zakup sprzętu dla OSP Mierzyszyn	75412-6060	10000,00
		remont dachu świetlicy wiejskiej w Mierzyszynie	70005-4270	18000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	1854,00
				29854,00
16	Pawłowo	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92195-4210	9200,00
		zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy	92695-4210	2000,00
		alarm do świetlicy	92195-4210	3000,00
		paliwo, żyłka , estetyzacja wsi	90095-4210	600,00
		festyny	92195-4300	1500,00
				16300,00
17	Postołowo	budowa dróg gminnych	60016-6050	10000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	500,00
		estetyzacja wsi - serwis kosy spalinowej	90095-4300	500,00
		festyny	92195-4300	1180,00
				12180,00
18	Rościszewo	Remiza OSP – remont starej części	75412-4270	10007,00
		naprawa placu zabaw	92695-4210	1500,00
		festyny	92195-4300	500,00
		ubezpieczenie kosiarki	90095-4430	230,00
		zakup paliwa, żytki itp.	90095-4210	570,00
				12807,00
19	Sobowidz	OSP Sobowidz – wyposażenie samochodu strażackiego (sprzęt hydrauliczny)	75412-6060	10000,00
		sprzątanie terenu miejscowości Sobowidz	90095-4300	10000,00
		festyny	92195-4300	2000,00
		sekcja sportowa-SP Sobowidz zakup sprzętu sportowego	80101-4210	2000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	2854,00

		zakup i montaż płyt YOMB ul. Ogrodowa -droga wewnętrzna	60017-6050	3000,00
				29854,00
20	Trąbki Małe	festyny	92195-4300	2091,00
		dokończenie urządzenia skwerku	90095-4210	12000,00
				14091,00
21	Trąbki Wielkie	remont chodnika przy przedszkolu ul. Parkowa- przy drodze wewnętrznej	60017-4270	15000,00
		Zakup sprzętu OSP Trąbki Wielkie	75412-4210	3000,00
		palivo itp.	90095-4210	500,00
		naprawa placu zabaw	92695-4210	1000,00
		festyny	92195-4300	3000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	2354,00
		dotacja do zabytku Kościoł w Trąbkach Wielkich	92120-2720	5 000,00
				29 854,00
22	Zaskoczyn	budowa drogi gminnej Zaskoczyn-Czemiewo 18907	60016-6050	10 000,00
		odnowienie boiska sportowego-zakup ziemi	92695-4210	4 106,00
		zakup sprzętu dla OSP Mierzyszyn	75412-6060	1 000,00
				15 106,00
23	Zła Wieś	rozbudowa świetlicy wiejskiej	70005-6050	9 359,00
		palivo itp.	90095-4210	500,00
		festyny	92195-4300	500,00
				10 359,00
24	Warcz	estetyzacja wsi	90095-4210	628,00
		festyny	92195-4300	1 000,00
		remont dróg gminnych	60016-6050	11 000,00
				12 628,00
25	Cząstkowo	montaż okien i drzwi w świetlicy	70005-4300	4 299,00
		serwis i naprawa kosiarki	90095-4300	500,00
		zakup paliwa do kosiarki	90095-4210	500,00
		zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy	70005-4210	2 000,00
		zakup sprzętu grającego do świetlicy	92195-4210	500,00
		festyny	92195-4300	500,00
				8 299,00
			Razem	423 117,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zwiększenie planu dochodów

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zwiększono plan o kwotę 101 960,00 zł odzyskany podatek VAT

Zwiększenie/zmniejszenie planu wydatków

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zwiększa się plan na zadanie „Budowa ogrodzenia OSP w Trąbkach Wielkich” o kwotę 2 500,00 zł , ponieważ kwota 8 000,00 zł jest niewystarczająca na wykonanie tego zadania w całości i standardzie wymaganym przez zamawiającego.
- Na zakup defibrylatora dla OSP Rościszewo zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 182,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących.
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Z zadania budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerniewo – Czerniec zmniejsza się plan w kwocie 260 400,00 zł – oszczędności po przetargowe
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na zadanie „Budowa oświetlenia w Trąbkach Wielkich „, zwiększa się plan o kwotę 270 000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na roboty uzupełniające.
Zmniejsza się plan na zadanie „Budowa oświetlenia w Sobowidzu” w kwocie 13 000,00 zł oraz zmniejsza się plan w kwocie 44 000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia w Kaczkach” - oszczędności po przetargowe.
Na kompleksowe wykonanie usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych zwiększa się plan o brakującą kwotę w wysokości 146 860,00 zł . Plan po zwiększeniu wynosi 503 000,00 zł

Ponadto dokonuje się zmian nie mających wpływu na budżet.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zbigniew Leszczyński