

Uchwała Nr XXII/167/2017
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcínica na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446.poz. 1579) art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 . poz. 938 , z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 , poz.1626 i 1877 , z 2015 r. poz. 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r poz.195 , poz.195 poz.1257 poz.1454 poz.1870) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XIX/147/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcínica na rok 2017 zmienionej :
uchwałą nr XX/157 /2017 Rady Gminy Trzcínica z dnia 26 stycznia 2017 r.
uchwałą nr XXI/159 /2017 Rady Gminy Trzcínica z dnia 3 marca 2017 r.
oraz
zarządzeniem nr 11/2017 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 8 lutego 2017 r.
zarządzeniem nr 15/2017 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 13 lutego 2017 r.
wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

- a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **564 826,47 zł** do kwoty **20 482 417,56 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
w tym :

- dochody bieżące wynoszą 18 852 380,55 zł
- dochody majątkowe wynoszą 1 630 037,01 zł

- b) ust.2 pkt.2 zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.1 i 2 , w części związanej z realizacją zadań Gminy do kwoty **1 772 311,01 zł**

2. w § 2

- a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1 775 871,26 zł** do kwoty **22 907 143,09 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 18 101 570,28 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 4 805 572,81 zł

- b) ust.2 pkt. 2 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań Gminy do kwoty **2 251 560,70 zł**

3. § 3 otrzymuje brzmienie

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2 424 725,53 zł** zostanie sfinansowany kredytem z zaciągniętych kredytów krajowych 543 680,74 oraz wolnym środkami 1 881 044,79 , zgodnie z załącznikiem nr 3 .”

- 4 § 4 otrzymuje brzmienie
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3 917 399,40 zł** i rozchodów w kwocie **1 492 673,87 zł**” - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały ”
- 5 § 5 otrzymuje brzmienie
„ § 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 w kwocie **4 805 572,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4”- do niniejszej uchwały”
6. § 6 otrzymuje brzmienie
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”
7. § 7 otrzymuje brzmienie
„ § 7. Ustala się zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska :
1. Dochody **8 646,46 zł**
2. Wydatki **8 646,46 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6 ”
8. § 8 otrzymuje brzmienie
„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1 437 742,74 zł** , w tym na :
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500 000 zł** .
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzcinica na rok 2017 w wysokości **zł 543 680,74 zł**.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuły zaciągniętych pożyczek i kredytów **394 062,00 zł** .”
9. § 10 otrzymuje brzmienie
„ § 10. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **70 600,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **94 241,87 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie **4 000,00 zł**.
10. § 12 otrzymuje brzmienie
„§ 12.1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu .
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw , zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcinica .



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław M. Łajczyk

A handwritten signature in black ink, written over the red text of the official stamp.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcínica na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 03-03-17			Stan na dzień: 28-03-17			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			0,00	46 984,00	46 984,00	40 554,00	46 984,00	87 538,00	40 554,00	0,00	40 554,00
	75095		0,00	0,00	0,00	40 554,00	0,00	40 554,00	40 554,00	0,00	40 554,00
		2008	0,00	0,00	0,00	34 470,90	0,00	34 470,90	34 470,90	0,00	34 470,90
		2009	0,00	0,00	0,00	6 083,10	0,00	6 083,10	6 083,10	0,00	6 083,10
756			4 499 747,01	0,00	4 499 747,01	4 541 589,48	0,00	4 541 589,48	41 842,47	0,00	41 842,47
	75615		1 026 196,91	0,00	1 026 196,91	1 041 740,00	0,00	1 041 740,00	15 543,09	0,00	15 543,09
		0310	993 721,43	0,00	993 721,43	999 782,00	0,00	999 782,00	6 060,57	0,00	6 060,57
		0320	2 446,76	0,00	2 446,76	2 131,00	0,00	2 131,00	-315,76	0,00	-315,76
		0330	22 828,72	0,00	22 828,72	22 627,00	0,00	22 627,00	-201,72	0,00	-201,72
		0340	7 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75616		1 029 146,90	0,00	1 029 146,90	1 055 012,28	0,00	1 055 012,28	25 865,38	0,00	25 865,38
		0310	664 571,23	0,00	664 571,23	681 565,00	0,00	681 565,00	16 993,77	0,00	16 993,77
		0320	325 693,39	0,00	325 693,39	320 027,00	0,00	320 027,00	-5 666,39	0,00	-5 666,39
		0340	30 000,00	0,00	30 000,00	44 538,00	0,00	44 538,00	14 538,00	0,00	14 538,00
	75618		109 194,20	0,00	109 194,20	109 628,20	0,00	109 628,20	434,00	0,00	434,00
		0640	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00
758			6 567 837,00	0,00	6 567 837,00	6 627 855,00	0,00	6 627 855,00	60 018,00	0,00	60 018,00
	75801		4 033 141,00	0,00	4 033 141,00	4 089 843,00	0,00	4 089 843,00	56 702,00	0,00	56 702,00
		2920	4 033 141,00	0,00	4 033 141,00	4 089 843,00	0,00	4 089 843,00	56 702,00	0,00	56 702,00
	75814		8 168,00	0,00	8 168,00	11 484,00	0,00	11 484,00	3 316,00	0,00	3 316,00
		0940	0,00	0,00	0,00	3 316,00	0,00	3 316,00	3 316,00	0,00	3 316,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 03-03-17				Stan na dzień: 28-03-17				Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
801			1 809 414,01	0,00	1 809 414,01		1 918 884,01	0,00	1 918 884,01		109 470,00	0,00	109 470,00
	80101		1 557 321,01	0,00	1 557 321,01		1 512 921,01	0,00	1 512 921,01		-44 400,00	0,00	-44 400,00
		6260	111 200,00	0,00	111 200,00		66 800,00	0,00	66 800,00		-44 400,00	0,00	-44 400,00
	80104		46 234,00	0,00	46 234,00		200 104,00	0,00	200 104,00		153 870,00	0,00	153 870,00
		2030	0,00	0,00	0,00		153 870,00	0,00	153 870,00		153 870,00	0,00	153 870,00
852			77 983,00	6 755,00	84 718,00		96 569,00	6 755,00	103 324,00		18 606,00	0,00	18 606,00
	85230		0,00	0,00	0,00		18 606,00	0,00	18 606,00		18 606,00	0,00	18 606,00
		2030	0,00	0,00	0,00		18 606,00	0,00	18 606,00		18 606,00	0,00	18 606,00
853			0,00	0,00	0,00		168 520,00	0,00	168 520,00		168 520,00	0,00	168 520,00
	85395		0,00	0,00	0,00		168 520,00	0,00	168 520,00		168 520,00	0,00	168 520,00
		2007	0,00	0,00	0,00		150 781,05	0,00	150 781,05		150 781,05	0,00	150 781,05
		2009	0,00	0,00	0,00		17 738,95	0,00	17 738,95		17 738,95	0,00	17 738,95
854			16 920,00	0,00	16 920,00		24 420,00	0,00	24 420,00		7 500,00	0,00	7 500,00
	85415		0,00	0,00	0,00		7 500,00	0,00	7 500,00		7 500,00	0,00	7 500,00
		2030	0,00	0,00	0,00		7 500,00	0,00	7 500,00		7 500,00	0,00	7 500,00
926			0,00	0,00	0,00		118 316,00	0,00	118 316,00		118 316,00	0,00	118 316,00
	92695		0,00	0,00	0,00		118 316,00	0,00	118 316,00		118 316,00	0,00	118 316,00
		6207	0,00	0,00	0,00		118 316,00	0,00	118 316,00		118 316,00	0,00	118 316,00
			14 323 607,09	5 593 984,00	19 917 591,09		14 888 433,56	5 593 984,00	20 482 417,56		564 826,47	0,00	564 826,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Nikołajczyk

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 03-03-17			Stan na dzień: 28-03-17			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			1 249 933,36	0,00	1 249 933,36	1 461 494,36	0,00	1 461 494,36	211 561,00	0,00	211 561,00
	01008		7 500,00	0,00	7 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		2830	7 500,00	0,00	7 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	01010		1 181 084,92	0,00	1 181 084,92	1 391 145,92	0,00	1 391 145,92	210 061,00	0,00	210 061,00
400		6050	1 181 084,92	0,00	1 181 084,92	1 391 145,92	0,00	1 391 145,92	210 061,00	0,00	210 061,00
			213 122,00	0,00	213 122,00	250 492,00	0,00	250 492,00	37 370,00	0,00	37 370,00
	40002		148 400,00	0,00	148 400,00	185 770,00	0,00	185 770,00	37 370,00	0,00	37 370,00
		4210	7 000,00	0,00	7 000,00	13 870,00	0,00	13 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00
600		4260	80 000,00	0,00	80 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		4430	30 000,00	0,00	30 000,00	28 500,00	0,00	28 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
			296 398,19	0,00	296 398,19	641 398,19	0,00	641 398,19	345 000,00	0,00	345 000,00
	60014		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
700		6300	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	70016		296 398,19	0,00	296 398,19	591 398,19	0,00	591 398,19	295 000,00	0,00	295 000,00
		4210	25 000,00	0,00	25 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	178 438,19	0,00	178 438,19	450 438,19	0,00	450 438,19	272 000,00	0,00	272 000,00
70004			373 798,55	0,00	373 798,55	425 417,68	0,00	425 417,68	51 619,13	0,00	51 619,13
			357 798,55	0,00	357 798,55	409 417,68	0,00	409 417,68	51 619,13	0,00	51 619,13
	70004		35 000,00	0,00	35 000,00	70 619,13	0,00	70 619,13	35 619,13	0,00	35 619,13
		4270	70 000,00	0,00	70 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	114 314,59	0,00	114 314,59	117 314,59	0,00	117 314,59	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień:03-03-17			Stan na dzień:28-03-17			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
710	71004		22 000,00	0,00	22 000,00	44 300,00	0,00	44 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00
			22 000,00	0,00	22 000,00	44 300,00	0,00	44 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00
		4300	20 000,00	0,00	20 000,00	42 300,00	0,00	42 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00
750	75023		2 112 112,00	46 984,00	2 159 096,00	2 157 666,00	46 984,00	2 204 650,00	45 554,00	0,00	45 554,00
			1 955 412,00	0,00	1 955 412,00	1 950 906,00	0,00	1 950 906,00	-4 506,00	0,00	-4 506,00
		4300	64 506,00	0,00	64 506,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-4 506,00	0,00	-4 506,00
75075			15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	10 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	5 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
75095			77 000,00	0,00	77 000,00	122 060,00	0,00	122 060,00	45 060,00	0,00	45 060,00
		4018	0,00	0,00	0,00	1 919,70	0,00	1 919,70	1 919,70	0,00	1 919,70
		4019	0,00	0,00	0,00	589,71	0,00	589,71	589,71	0,00	589,71
		4118	0,00	0,00	0,00	328,27	0,00	328,27	328,27	0,00	328,27
		4119	0,00	0,00	0,00	100,84	0,00	100,84	100,84	0,00	100,84
		4128	0,00	0,00	0,00	47,03	0,00	47,03	47,03	0,00	47,03
		4129	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	14,45	14,45	0,00	14,45
		4308	0,00	0,00	0,00	32 175,90	0,00	32 175,90	32 175,90	0,00	32 175,90
		4309	0,00	0,00	0,00	9 884,10	0,00	9 884,10	9 884,10	0,00	9 884,10
754	75412		172 715,00	0,00	172 715,00	228 215,00	0,00	228 215,00	55 500,00	0,00	55 500,00
			171 215,00	0,00	171 215,00	226 715,00	0,00	226 715,00	55 500,00	0,00	55 500,00
		3030	12 000,00	0,00	12 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	5 000,00	0,00	5 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	2 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		6230	40 000,00	0,00	40 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
801	80101		8 524 515,94	0,00	8 524 515,94	8 810 615,94	0,00	8 810 615,94	286 100,00	0,00	286 100,00
			5 371 164,78	0,00	5 371 164,78	5 385 264,78	0,00	5 385 264,78	14 100,00	0,00	14 100,00
		4010	1 962 764,00	0,00	1 962 764,00	1 999 764,00	0,00	1 999 764,00	37 000,00	0,00	37 000,00
		4210	187 542,00	0,00	187 542,00	190 542,00	0,00	190 542,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 03-03-17				Stan na dzień: 28-03-17				Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	313 768,00	0,00	313 768,00		281 368,00	0,00	281 368,00		-32 400,00	0,00	-32 400,00
		6060	0,00	0,00	0,00		6 500,00	0,00	6 500,00		6 500,00	0,00	6 500,00
	80104		819 228,00	0,00	819 228,00		1 061 228,00	0,00	1 061 228,00		242 000,00	0,00	242 000,00
		4010	379 768,00	0,00	379 768,00		601 768,00	0,00	601 768,00		222 000,00	0,00	222 000,00
		6050	3 100,00	0,00	3 100,00		23 100,00	0,00	23 100,00		20 000,00	0,00	20 000,00
	80148		474 997,00	0,00	474 997,00		504 997,00	0,00	504 997,00		30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	0,00	0,00	0,00		30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00
	851		79 122,52	0,00	79 122,52		193 393,39	0,00	193 393,39		114 270,87	0,00	114 270,87
	85111		0,00	0,00	0,00		86 629,00	0,00	86 629,00		86 629,00	0,00	86 629,00
		6300	0,00	0,00	0,00		86 629,00	0,00	86 629,00		86 629,00	0,00	86 629,00
	85154		66 600,00	0,00	66 600,00		94 241,87	0,00	94 241,87		27 641,87	0,00	27 641,87
		4170	36 600,00	0,00	36 600,00		44 241,87	0,00	44 241,87		7 641,87	0,00	7 641,87
		4210	2 800,00	0,00	2 800,00		12 800,00	0,00	12 800,00		10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	20 000,00	0,00	20 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00
	852		824 388,00	6 755,00	831 143,00		917 994,00	6 755,00	924 749,00		93 606,00	0,00	93 606,00
	85228		120 904,00	0,00	120 904,00		195 904,00	0,00	195 904,00		75 000,00	0,00	75 000,00
		4110	18 011,00	0,00	18 011,00		29 219,00	0,00	29 219,00		11 208,00	0,00	11 208,00
		4120	2 418,00	0,00	2 418,00		3 944,00	0,00	3 944,00		1 526,00	0,00	1 526,00
		4170	100 055,00	0,00	100 055,00		162 321,00	0,00	162 321,00		62 266,00	0,00	62 266,00
	85230		25 000,00	0,00	25 000,00		43 606,00	0,00	43 606,00		18 606,00	0,00	18 606,00
		3110	25 000,00	0,00	25 000,00		43 606,00	0,00	43 606,00		18 606,00	0,00	18 606,00
	853		0,00	0,00	0,00		168 520,00	0,00	168 520,00		168 520,00	0,00	168 520,00
	85395		0,00	0,00	0,00		168 520,00	0,00	168 520,00		168 520,00	0,00	168 520,00
		4017	0,00	0,00	0,00		28 900,89	0,00	28 900,89		28 900,89	0,00	28 900,89
		4019	0,00	0,00	0,00		3 400,11	0,00	3 400,11		3 400,11	0,00	3 400,11
		4117	0,00	0,00	0,00		11 458,00	0,00	11 458,00		11 458,00	0,00	11 458,00
		4119	0,00	0,00	0,00		1 348,00	0,00	1 348,00		1 348,00	0,00	1 348,00
		4127	0,00	0,00	0,00		1 292,90	0,00	1 292,90		1 292,90	0,00	1 292,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień:03-03-17			Stan na dzień:28-03-17			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
854		4129	0,00	0,00	0,00	152,10	0,00	152,10	152,10	0,00	152,10
		4177	0,00	0,00	0,00	37 630,84	0,00	37 630,84	37 630,84	0,00	37 630,84
		4179	0,00	0,00	0,00	4 427,16	0,00	4 427,16	4 427,16	0,00	4 427,16
		4217	0,00	0,00	0,00	6 755,26	0,00	6 755,26	6 755,26	0,00	6 755,26
		4219	0,00	0,00	0,00	794,74	0,00	794,74	794,74	0,00	794,74
		4307	0,00	0,00	0,00	64 098,95	0,00	64 098,95	64 098,95	0,00	64 098,95
		4309	0,00	0,00	0,00	7 541,05	0,00	7 541,05	7 541,05	0,00	7 541,05
		4437	0,00	0,00	0,00	644,21	0,00	644,21	644,21	0,00	644,21
		4439	0,00	0,00	0,00	75,79	0,00	75,79	75,79	0,00	75,79
854			48 866,00	0,00	48 866,00	59 366,00	0,00	59 366,00	10 500,00	0,00	10 500,00
855	85412		14 446,00	0,00	14 446,00	17 446,00	0,00	17 446,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		85415	17 500,00	0,00	17 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		3240	17 500,00	0,00	17 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00
855			66 538,00	5 539 269,00	5 605 807,00	112 538,00	5 539 269,00	5 651 807,00	46 000,00	0,00	46 000,00
900	85505		0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00
		6050	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00
			762 699,00	0,00	762 699,00	763 345,46	0,00	763 345,46	646,46	0,00	646,46
		90004	10 000,00	0,00	10 000,00	10 646,46	0,00	10 646,46	646,46	0,00	646,46
921	4300		8 000,00	0,00	8 000,00	8 646,46	0,00	8 646,46	646,46	0,00	646,46
			363 805,57	0,00	363 805,57	391 313,37	0,00	391 313,37	27 507,80	0,00	27 507,80
		92105	83 399,57	0,00	83 399,57	110 907,37	0,00	110 907,37	27 507,80	0,00	27 507,80
		2820	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
926	4210		38 300,00	0,00	38 300,00	56 607,80	0,00	56 607,80	18 307,80	0,00	18 307,80
		4300	36 109,57	0,00	36 109,57	40 309,57	0,00	40 309,57	4 200,00	0,00	4 200,00
			165 240,19	0,00	165 240,19	425 056,19	0,00	425 056,19	259 816,00	0,00	259 816,00
		92601	10 000,00	0,00	10 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
		6050	10 000,00	0,00	10 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 03-03-17			Stan na dzień: 28-03-17			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
92605			133 944,00	0,00	133 944,00	135 944,00	0,00	135 944,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	11 000,00	0,00	11 000,00	11 650,00	0,00	11 650,00	650,00	0,00	650,00
		4270	3 000,00	0,00	3 000,00	4 350,00	0,00	4 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
92695			21 296,19	0,00	21 296,19	221 112,19	0,00	221 112,19	199 816,00	0,00	199 816,00
		6050	21 296,19	0,00	21 296,19	35 167,27	0,00	35 167,27	13 871,08	0,00	13 871,08
		6057	0,00	0,00	0,00	118 316,00	0,00	118 316,00	118 316,00	0,00	118 316,00
		6059	0,00	0,00	0,00	67 628,92	0,00	67 628,92	67 628,92	0,00	67 628,92
			15 537 287,83	5 593 984,00	21 131 271,83	17 313 159,09	5 593 984,00	22 907 143,09	1 775 871,26	0,00	1 775 871,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Kłopotajczyk

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2017

Planowane przychody		3 917 399,40
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kr na rynku krajowym	937 742,74
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy - w tym:	2 979 656,66
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy - rozliczenie roku 2015	1 098 611,87
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy - rozliczenie roku 2016	1 881 044,79
Planowane rozchody		1 492 673,87
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	394 062,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	1 098 611,87
Saldo		2 424 725,53

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Kłobójczyk

Plan wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 415 081,58
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 391 145,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 145,92
		Budowa opłotowania hydrofornii w m. Teklin	12 000,00
		Modernizacja rozdzielni elektrycznej hydroforni w m. Teklin	66 420,00
		„Projekt techniczny - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinica, wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotrówka wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Trzcinicy, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn”	210 061,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I	1 102 664,92
	01095	Pozostała działalność	23 935,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 935,66
		Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Trzcinica w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	23 935,66
600		Transport i łączność	500 438,19
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	450 438,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 438,19
		Budowa dróg gminnych w m. Piotrówka, Smardze, Wodziezna	366 200,00
		Budowa chodnika w m. Łaski ul. Osiedle. Spółdzielcze	11 634,19
		Utwardzenie placu przy Dmu Ludowym w Piotrowce	10 000,00
		Plac Trzcinica ul. Szkolna	10 000,00
		Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy	19 000,00
		Modernizacja dróg - nakładka asfaltowa	33 604,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 789,55
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	126 689,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 314,59
		Modernizacja DL w m. Aniolka Pierwsza	40 884,99
		Modernizacja DL w m. Kuźnica Trzcińska	19 305,09
		Modernizacja DL w m. Piotrówka	27 124,51
		Modernizacja DL w m. Pomiany	22 000,00
		Modernizacja DL w m. Wodziezna	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 374,96
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Aniolka Pierwsza - zakup patelni elektrycznej	4 500,00
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Wodziezna - zakup zmywarki	4 874,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
		Zakup nieruchomości	8 100,00

750		Administracja publiczna	14 796,00
	75023	Urzędy gmin	14 796,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 796,00
		Zakup sprzętu i programów komputerowych	14 796,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarną	74 000,00
		623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00
		Dotacja dla OSP Trzcinica - wykonanie tynku na garażu OSP	16 000,00
		Dotacja dla OSP Aniolka Pierwsza - zakup samochodu p.poż.	58 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 193 003,78
	80101	Szkoły podstawowe	2 139 903,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 368,00
		Budowa bieżni 2-torowej o długości 60 m wraz ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Laskach oraz przy Zespole Szkół w Trzcinicy	140 137,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach	141 231,00
		6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 425,37
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach	1 440 425,37
		6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 610,41
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach	411 610,41
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Zakup tablicy interaktywnej	6 500,00
	80104	Przedszkola	23 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00
		Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski	23 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz montażem	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	95 151,52
	85111	Szpitala	86 629,00
		6300 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 629,00
		Dotacji celowa dla Powiatu Kępińskiego w formie pomocy finansowej na modernizację Szpitala Powiatowego w m. Kępno	86 629,00
	85121	Ratownictwo medyczne	8 522,52
		6300 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 522,52
		Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.	8 522,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Dokumentacja budowlana zębka w m. Trzcinica	46 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	43 200,00
		Utwardzenie placu na boisku w m. Trzcinica	
		Wykup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne z siedzibą w Kaliszu	43 200,00
926		Kultura fizyczna	289 112,19
	92601	Obiekty sportowe	68 000,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		Utwardzenie placu na boisku w m. Trzcinica	8 000,00
		Budowa oświetlenia na boisku w m. Laski	68 000,00
	92695	Pozostała działalność	221 112,19
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 167,27
		Budowa placu zabaw w m. Smardze	23 981,19
		Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie- zadania pozostałe	8 815,00
		PROW -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie	2 371,08
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 316,00
		PROW - Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie	118 316,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 628,92
		PROW -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie	67 628,92
Razem			4 805 572,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Edyta Kukułczyk

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/167/2017
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 marca 2017 r

Dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na 2017 rok

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					313 928,52
I	Dotacja celowa udzielana z budżetu Gminy				313 928,52
801			Oświata i wychowanie		25 000,00
	80104		Przedszkola		25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00
			Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
851		85141	Ochrona zdrowia		8 522,52
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 522,52
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		8 522,52
			Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratowniczo Medycznej na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Realizacja bieżących zadań z zakresu ochrony zdrowia	8 522,52
II	Dotacje pomiotowe udzielane z budżetu Gminy				280 406,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		280 406,00
	92116		Biblioteki		280 406,00
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		280 406,00
			Gmina Biblioteka Publiczna w Trzcinicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	280 406,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					163 000,00
I	Dotacja celowa udzielana z budżetu Gminy				163 000,00
010			Rołnictwo i łowiectwo		9 000,00
	01008		Melioracje wodne		9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		9 000,00
			Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
			Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00
			OSP Aniolka Pierwsza	zakup samochodu p.poż.	40 000,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00
	92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		79 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		79 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		79 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	79 000,00
SUMA DOTACJI					476 928,52

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikolajczyk

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII/167/2017
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 28 marca 2017 r

**Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania
związane z ochroną środowiska na rok 2017**

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
Plan dochodów			
Stan na 01-01-2017 r.			646,46
900		Gospodarka komunalna	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Plan wydatków			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 646,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 646,46
	4300	Zakup usług pozostałych	8 646,46
Stan na 31-12-2017 r.			0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Michałajczyk

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2017

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	\$	Kwota zadania w zł	Suma funduszu sołectwa w zł
1	Aniołka Pierwsza						10 384,99
		Wykonanie elewacji budynku DL w Aniołka Pierwsza	700	70004	6050	3 000,00	
		Budowa CO w DL. Aniołka Pierwsza	700	70004	6050	2 884,99	
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego - patelnia elektryczna	700	70004	6060	4 500,00	
2	Sołectwo Kuźnica						12 805,09
		Wydatki inwestycyjne - Modernizacja Domu Ludowego w m. Kuźnica Trzcicka	700	70004	6050	12 805,09	
3	Sołectwo Laski						30 634,19
		Remont parkingu przy ul. Lipowej	600	60016	4270	3 000,00	
		Festyn rodzinny - zakup materiałów	921	92105	4210	2 500,00	
		Festyn rodzinny - zakup usług	921	92105	4300	2 500,00	
		Wyjazd rekreacyjny dla młodzieży	854	85412	4300	1 000,00	
		Budowa chodnika w m. Laski ul. Osiedle Spółdzielcze	600	60016	6050	11 634,19	
		Budowa boiska w m. Laski - budowa oświetlenia	926	92601	6050	10 000,00	
4	Sołectwo Pomiany						13 233,97
		Zakup wyposażenia kuchni DL Pomiany	700	70004	4210	2 700,00	
		Modernizacja DL - łazienka	700	70004	6050	10 000,00	
		Zakup materiałów na festyn integracyjny	921	92105	4210	533,97	
5	Sołectwo Piotrowka						17 124,51
		Zakup wyposażenia kuchni DL Piotrowka	700	70004	4210	2 500,00	
		Remont DL - remont kuchni	700	70004	4270	3 500,00	
		Modernizacja DL - wykonanie elewacji zewnętrznej budynku	700	70004	6050	11 124,51	
6	Sołectwo Smardze						16 481,19
		Zakup kamienia do remontu dróg	600	60016	4210	3 000,00	
		Zakup wyposażenia DL Smardze	700	70004	4210	1 000,00	
		Budowa placu zabaw	926	92695	6050	12 481,19	
7	Sołectwo Trzcinka						30 634,19
		Rajd rowerowy - zakup materiałów	921	92105	4210	1 000,00	
		Festyn rodzinny- Biesiada Trzcicka - zakup materiałów	921	92105	4210	2 500,00	
		Festyn rodzinny- Biesiada Trzcicka - zakup usług	921	92105	4300	6 109,57	
		Zakup licencji na emisję filmów dla mieszkańców	921	92105	4300	0,00	
		Wydanie kalendarza - zakup usług	921	92105	4300	4 000,00	
		Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Trzcinka - wydatki majątkowe	010	01095	6050	10 000,00	
		Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Trzcinka - zakup wyposażenia	010	01095	4210	7 024,62	
	Sołectwo Wodiczna						24 074,96
		Remont kolektora	010	01095	4270	3 000,00	
		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego - krzesła	700	70004	4210	3 000,00	
		Budowa CO w Domu Ludowym	700	70004	6050	8 000,00	
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego - zmywarka	700	70004	6060	4 874,96	
		Dzień Dziecka - zakup materiałów	921	92105	421	1 000,00	
		Dzień Dziecka - zakup usług	921	92105	4300	1 200,00	
		Festyn integracyjny - zakup materiałów	921	92105	4210	1 500,00	
		Festyn integracyjny - zakup usług	921	92105	4300	1 500,00	
Ogółem						155 373,09	155 373,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Kolajczyk

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Gminy Trzcinica Nr XXII/ 167 /2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Wyodrębniono dochody z tytułu dotacji na realizację zadania „ Przygotowanie Programów Rewitalizacji ” na podstawie umowy nr DPR.U.19/2017 z dnia 3 marca 2017 r zawartej z Województwem Wielkopolskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

dział 750 rozdział 75095 § 2008 – zwiększenie o kwotę 34 470,90 zł
§ 2009 – zwiększenie o kwotę 6 083,10 zł

Skorygowano dochody z podatków od osób prawnych na podstawie deklaracji złożonych w 2017 r.

dział 756 rozdział 75615 § 0310 – zwiększenie o kwotę 6 060,57 zł – wpływy z podatku od nieruchomości
dział 756 rozdział 75615 § 0320 – zmniejszenie o kwotę 315,76 zł wpływy z podatku rolnego
dział 756 rozdział 75615 § 0330 – zmniejszenie o kwotę 201,72 zł wpływy z podatku leśnego
dział 756 rozdział 75615 § 0340 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł - podatek od środków transportowych

Skorygowano wpływy z podatków od osób fizycznych na podstawie decyzji wymiarowych oraz złożonych deklaracji w podatku od środków transportowych .

dział 756 rozdział 75616 § 0310 – zwiększenie o kwotę 16 993,77 zł – wpływy z podatku od nieruchomości
dział 756 rozdział 75616 § 0320 – zmniejszenie o kwotę 5 666,39 zł wpływy z podatku rolnego
dział 756 rozdział 75616 § 0340 – zwiększenie o kwotę 14 538,00 zł - podatek od środków transportowych

Zwiększono plan dochodów do wysokości kwot zrealizowanych

- wpływy z tytułu kosztów upomnień
dział 756 rozdział 75618 § 0640 – zwiększenie o kwotę 434,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych
dział 758 rozdział 75814 § 0940 – zwiększenie o kwotę 3 316,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. zwiększono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej

dział 758 rozdział 75801 § 2920 – zwiększenie o kwotę 56 702,00 zł

Na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr 201/0213/0667/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Budowa bieżni 2-torowej o długości 60 m wraz ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Laskach oraz przy Zespole Szkół w Trzcinicy ” w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 zmniejszono plan dotacji na w/w zadanie
dział 801 rozdział 80101 § 6260 – zmniejszenie o kwotę 44 400,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.-1.3111.66.2017.4 z dnia 16 marca 2017 r. zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

dział 852 rozdział 85230 § 2030 – zwiększenie o kwotę 18 606,00 zł

Wyodrębniono plan dotacji na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 (WRPO 2014+) projekt pn. „ W rodzinie siła ” na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim przez Powiat Kępiński jako partnerem wiodącym oraz Gminą Trzcinica jako partnerem współpracującym w dniu 4 stycznia 2017 r.

dział 853 rozdział 85395 § 2007 – zwiększenie o kwotę 150 781,05 zł

§ 2009 – zwiększenie o kwotę 17 738,95 zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.-1.3111.74.2017.8 z dnia 22 marca 2017 r. r. zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dział 854 rozdział 85415 § 2030 – zwiększenie o kwotę 7 500,00 zł

Wyodrębniono plan dotacji na zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 pn. „Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie ”.Umowa nr IM-6935-UM1510086/16 zawarta z Województwem Wielkopolskim w dniu 15 marca 2017 r.

dział 926 rozdział 92695 § 6207 – zwiększenie o kwotę 118 316,00 zł

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

Ze względu na zmianę źródeł finansowania zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zrezygnowano z zaciągnięcia części kredytów na rynku krajowym . Przychody po zmianach przedstawiają się następująco :

Przychody razem	3 917 399,40 zł
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	937 742,74 zł
§ 950 – Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	2 979 656,66 zł
W tym :	
wynikające z rozliczenia roku 2015	1 098 611,87 zł
wynikające z rozliczenia roku 2016	1 881 044,79 zł
Rozchody razem	1 492 673,87 zł
§ 992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	394 062,00 zł
§ 994 - Przelewy na rachunki lokat	1 098 611,87 zł
saldo	2 424 725,53 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków dotyczących :

- wniosku Gminnej Spółki Wodnej w Trzcinicy z dnia 20 marca 2017 r o udzielenie dotacji w kwocie 9 000,00 zł na utrzymanie i bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych
dział 010 rozdział 01008 § 2830 – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków
dział 400 rozdział 40002 § 4430 – o kwotę 1 500,00 zł
- „Projekt techniczny - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami , remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej , wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinica , wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotrówka wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Trzcinicy , budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn”
dział 010 rozdział 01010 § 6050 – zwiększenie o kwotę 210 061,00 zł
- zakup materiałów do obsługi hydroforni
dział 400 rozdział 40002 § 4210 – zwiększenie o kwotę 6 870,00 zł
- zakupu energii elektrycznej
dział 400 rozdział 40002 § 4260 – zwiększenie o kwotę 32 000,00 zł
dział 700 rozdział 70004 § 4260 – zwiększenie o kwotę 35 619,13 zł
- wyodrębniono plan dotacji celowej dla Powiatu Kępińskiego w formie pomocy finansowej na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Trzcinica
Dział 600 rozdział 60014 § 6300 – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł
- wydatki na utrzymanie i budowę dróg gminnych
dział 600 rozdział 60016 § 4210 – zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł- zakup materiałów
dział 600 rozdział 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 272 000,00 zł – budowa i modernizacja dróg gminnych w tym :
Budowa dróg gminnych w m. Piotrówka, Smardze , Wodziczna 205 000,00 zł
Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy – 19 000,00 zł
Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w Piotrówce - 10 000,00 zł
Plac Trzcinica ul. Szkolna – 10 000,00 zł
Modernizacja dróg - nakładka asfaltowa – 28 000,00 zł
- wydatki na utrzymanie budynków komunalnych
dział 700 rozdział 70004 § 4270 – zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł – zakup usług remontowych
- zwiększono plan wydatków majątkowych dotyczący wykonania elewacji budynku DL w Aniołce Pierwszej- zmiany w Funduszu Sołeckim sołectwa Aniołka Pierwsza
dział 700 rozdział 70004 § 6050 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł
z jednoczesnym, zmniejszeniem planu na zakup usług remontowych
dział 700 rozdział 70004 § 4270 – zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

- wydatki na prace związane z przygotowaniem planu zagospodarowania m. Wodziczna oraz oceną studium wykonalności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
dział 710 rozdział 71004 § 4300 – zwiększenie o kwotę 22 300,00 zł- zakup usług pozostałych

- wydatki związane z realizacją zadania „Przygotowanie Programów Rewitalizacji ” na podstawie umowy nr DPR.U.19/2017 z dnia 3 marca 2017 r zawartej z Województwem Wielkopolskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.Dotacja z budżetu państwa na pomoc techniczną , finansowana z ze środków Funduszu Spójności.

dział 750 rozdział 75095 § 4018 – zwiększenie o kwotę 1 919,70 zł- dodatek specjalny do wynagrodzenia refundowany ze środków z budżetu unijnego
§ 4019 – zwiększenie o kwotę 589,71 zł- dodatek specjalny do wynagrodzenia ze środków z budżetu krajowego
§ 4118 – zwiększenie o kwotę 328,27 zł- składki ZUS od dodatku specjalnego do wynagrodzenia refundowany ze środków z budżetu unijnego
§ 4119 – zwiększenie o kwotę 100,84 zł- składki ZUS od dodatku specjalnego do wynagrodzenia refundowany ze środków z budżetu krajowego
§ 4128 – zwiększenie o kwotę 47,03 zł- składki FP od dodatku specjalnego do wynagrodzenia refundowany ze środków z budżetu unijnego
§ 4129 – zwiększenie o kwotę 14,45 zł- składki FP od dodatku specjalnego do wynagrodzenia refundowany ze środków z budżetu krajowego
§ 4308 – zwiększenie o kwotę 32 175,90 zł- zakup usług pozostałych refundowany ze środków z budżetu unijnego
§ 4309 – zwiększenie o kwotę 9 884,10 zł- zakup usług pozostałych
Finansowany ze środków z budżetu krajowego

z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków

dział 750 rozdział 75023 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 4 506,00 zł

- wydatki na promocję gminy

dział 750 rozdział 75075 § 4210 – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł- zakup materiałów

§ 4300 – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł- zakup usług pozostałych

- wydatki związane z działalnością przeciwpożarowa oraz utrzymaniem OSP w tym :

Wydatki bieżące :

dział 754 rozdział 75412 § 3030 – zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w szkoleniu

§ 4270 - zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł zakup usług remontowych

§ 4280 - zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł zakup usług medycznych

Wydatki majątkowe ;

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

dział 754 rozdział 75412 § 6230 - zwiększenie o kwotę 34 000,00 zł – w tym :

- dotacja na zakup samochodu p.poż – OSP Aniołka Pierwsza – 18 000,00 zł

- dotacja dla OSP Trzcinica – budowa garażu – 16 000,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych

Wydatki bieżące - wynagrodzenia

dział 801 rozdział 80101 § 4010 – zwiększenie o kwotę 37 000,00 zł- szkoły podstawowe w tym
ZS Laski 12 000,00 zł , ZS Trzcinica 25 000,00 zł

dział 801 rozdział 80104 § 4010 – zwiększenie o kwotę 222 000,00 zł- przedszkola
ZS Laski 85 000,00 zł , ZS Trzcinica 137 000,00 zł

oraz zakup nagłośnienia w ZS Trzcinica

dział 801 rozdział 80101 § 4210 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

Wydatki majątkowe :

dział 801 rozdział 80101 § 6050 – zmniejszenie o 32 400,00 zł w tym :

Zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł zwiększenie wydatków na
Zadanie : „ Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z
zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół
w Laskach

Zmniejszenie o kwotę 82 400,00 zł planu wydatków na zadanie
Budowa bieżni 2-torowej o długości 60 m wraz ze skocznią w
dał przy Zespole Szkół w Laskach oraz przy Zespole Szkół w
Trzcinicy. Zmniejszono środki z dotacji o 44 400,00 zł oraz
środki własne 38 000,00 zł.

dział 801 rozdział 80101 § 6060 – zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł- zakup tablicy interaktywnej
w ZS Laski

dział 801 rozdział 80104 § 6050 – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł- zadanie „Przebudowa z
rozbudową przedszkola w m. Laski”

dział 801 rozdział 80148 § 6050 – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł- zakup pieca konwekcyjno-
parowego wraz montażem w ZS Trzcinica

- wyodrębniono plan dotacji celowej dla Powiatu Kępińskiego w formie pomocy finansowej na
modernizację Szpitala Powiatowego w m. Kępno

Dział 851 rozdział 85111 § 6300 – zwiększenie o kwotę 86 629,00 zł

- rozdysponowano niewykorzystane w 2016 r. środki na realizację programu PiRPAiN zwiększając
plan wydatków roku 2017 o kwotę 27 641,87 zł

Dział 851 rozdział 85154 § 4170 – zwiększenie o kwotę 7 641,87 zł- umowy zlecenia

§ 4210 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł – zakup materiałów

§ 4300 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł- zakup usług pozostałych

- plan wydatków związanych z wykonywanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usługami
opiekuńczymi tj. wynagrodzenia umów zlecenia wraz z pochodnymi (13,00 zł brutto za godziną)

Dział 852 rozdział 85228 § 4110 – zwiększenie o kwotę 11 208,00 zł - składki ZUS

§ 4120 – zwiększenie o kwotę 1 526,00 zł - składki FP

§ 4170 – zwiększenie o kwotę 62 266,00 zł – wynagrodzenie z umowy
zlecenia

- zwiększono plan wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
dział 852 rozdział 85230 § 3110 – zwiększenie o kwotę 18 606,00 zł

- wyodrębniono plan wydatków na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 (WRPO 2014+) projekt pn. „W rodzinie siła” na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim przez Powiat Kępiński jako partnerem wiodącym oraz Gminą Trzcinica jako partnerem współpracującym w dniu 4 stycznia 2017 r.

dział 853 rozdział 85395 § 4017 – zwiększenie o kwotę 28 900,89 zł
§ 4019 – zwiększenie o kwotę 3 400,11 zł
§ 4117 – zwiększenie o kwotę 11 458,00 zł
§ 4119 – zwiększenie o kwotę 1 348,00 zł
§ 4127 – zwiększenie o kwotę 1 292,90 zł
§ 4129 – zwiększenie o kwotę 152,10 zł
§ 4177 – zwiększenie o kwotę 37 630,84 zł
§ 4179 – zwiększenie o kwotę 4 427,16 zł
§ 4217 – zwiększenie o kwotę 6 755,26 zł
§ 4219 – zwiększenie o kwotę 794,74 zł
§ 4307 – zwiększenie o kwotę 64 098,95 zł
§ 4309 – zwiększenie o kwotę 7 541,05 zł
§ 4437 – zwiększenie o kwotę 644,21 zł
§ 4439 – zwiększenie o kwotę 75,79 zł

- plan wydatków na wynagrodzenie z umów zlecenia związane z organizacją wypoczynku letniego i feryjnego dzieci i młodzieży

Dział 854 rozdział 85412 § 4170 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

- zwiększono wydatki na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dział 854 rozdział 85415 § 3240 – zwiększenie o kwotę 7 500,00 zł

- wyodrębniono plan wydatków na przygotowanie dokumentacji budowy żłobka w m. Trzcinica

Dział 855 rozdział 85505 § 6050 – zwiększenie o kwotę 46 000,00 zł

- plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie w ramach środków związanych z ochroną środowiska

Dział 900 rozdział 90004 § 4300 – zwiększenie o kwotę 646,46 zł

- plan wydatków na zadania związane z kulturą w gminie

Dział 921 rozdział 92105 § 2820 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń

§ 4210 – zwiększenie o kwotę 18 307,80 zł – zakup materiałów

§ 4300 – zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł - zakup usług pozostałych

- plan wydatków na zadanie Budowa oświetlenia na boisku w m. Laski

dział 926 rozdział 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 58 000,00 zł

- plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresy kultury fizycznej

Dział 926 rozdział 92605 § 4210 – zwiększenie o kwotę 650,00 zł – zakup materiałów

§ 4270 – zwiększenie o kwotę 1 350,00 zł - zakup usług remontowych

- wyodrębniono plan wydatków realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na zadanie pn. „Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie”. Umowa nr IM-6935-UM1510086/16 zawarta z Województwem Wielkopolskim w dniu 15 marca 2017 r.

dział 926 rozdział 92695 § 6057- zwiększenie o kwotę 118 316,00 zł – w części podlegającej refundacji ze środków budżetu unii europejskiej

§ 6059- zwiększenie o kwotę 67 628,92 zł – w części finansowanej z budżetu gminy

- zwiększono plan wydatków dotyczący zadania:

Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie - koszty niekwalifikowana poza PROW o 2 371,08

Budowa placu zabaw w m. Smardze o 11 500,00 zł

dział 926 rozdział 92695 § 6050- zwiększenie o kwotę 13 871,08 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik