

Uchwała Nr XVII/ 130 /2016
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 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) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Nr X/77/2015 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016 zmienionej :
uchwałą nr XI/ 97/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 stycznia 2016 r.
uchwałą nr XII/ 101/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 marca 2016 r.
uchwałą nr XIII/ 107/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 2016 r.
uchwałą nr XIV/ 118/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 21 czerwca 2016 r.
uchwałą nr XV/ 123/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 31 sierpnia 2016 r.
uchwałą nr XVI/ 128/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15 września 2016 r.
oraz
zarządzeniem nr 2/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 14 stycznia 2016 r.
zarządzeniem nr 12/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 1 lutego 2016 r.
zarządzeniem nr 27/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 marca 2016 r.
zarządzeniem nr 31//2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 12 kwietnia 2016 r.
zarządzeniem nr 37/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 6 maja 2016 r.
zarządzeniem nr 49//2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 czerwca 2016 r.
zarządzeniem nr 52//2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 11 lipca 2016 r.
zarządzeniem nr 57//2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 lipca 2016 r.
zarządzeniem nr 60//2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 4 sierpnia 2016 r.
zarządzeniem nr 75//2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 23 września 2016 r.
zarządzeniem nr 78//2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 września 2016 r.
zarządzeniem nr 87//2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 14 października 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **22 454,00 zł** do kwoty **18 945 026,37 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
w tym :
 - dochody bieżące wynoszą 17 967 185,69 zł
 - dochody majątkowe wynoszą 977 840,68 zł
- 2) w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **22 454,00 zł** do kwoty **19 449 972,10 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
w tym :
 - wydatki bieżące wynoszą 17 393 547,05 zł
 - wydatki majątkowe wynoszą 2 056 425,05 zł

3) § 2 ust. 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie :

„2) wydatki na programy finansowane 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 w kwocie **346 092,91 zł.**”

4) § 5 otrzymuje brzmienie

„ § 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 w kwocie **2 056 425,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 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 Trzcínica oraz Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/130/2016
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 20 października 2016 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcínica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 14-10-16			Stan na dzień: 20-10-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
756			3 942 490,82	0,00	3 942 490,82	3 964 090,82	0,00	3 964 090,82	21 600,00	0,00	21 600,00
	75615		848 212,00	0,00	848 212,00	852 012,00	0,00	852 012,00	3 800,00	0,00	3 800,00
		0340	13 397,00	0,00	13 397,00	17 197,00	0,00	17 197,00	3 800,00	0,00	3 800,00
75616			1 055 391,66	0,00	1 055 391,66	1 073 191,66	0,00	1 073 191,66	17 800,00	0,00	17 800,00
		0340	37 156,00	0,00	37 156,00	54 956,00	0,00	54 956,00	17 800,00	0,00	17 800,00
			140 976,00	4 605 524,00	4 746 500,00	141 830,00	4 605 524,00	4 747 354,00	854,00	0,00	854,00
852	85213		3 146,00	8 311,00	11 457,00	4 000,00	8 311,00	12 311,00	854,00	0,00	854,00
		2030	3 146,00	0,00	3 146,00	4 000,00	0,00	4 000,00	854,00	0,00	854,00
			13 986 048,84	4 936 523,53	18 922 572,37	14 008 502,84	4 936 523,53	18 945 026,37	22 454,00	0,00	22 454,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Józef Wójcik

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 14-10-16			Stan na dzień: 20-10-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			329 697,85	242 825,54	572 523,39	329 697,85	242 825,54	572 523,39	0,00	0,00	0,00
	01095		21 046,00	242 825,54	263 871,54	21 046,00	242 825,54	263 871,54	0,00	0,00	0,00
		4210	700,00	0,00	700,00	200,00	0,00	200,00	-500,00	0,00	-500,00
600		4270	6 200,00	0,00	6 200,00	6 700,00	0,00	6 700,00	500,00	0,00	500,00
			1 155 893,22	0,00	1 155 893,22	1 160 693,22	0,00	1 160 693,22	4 800,00	0,00	4 800,00
	60016		1 105 893,22	0,00	1 105 893,22	1 110 693,22	0,00	1 110 693,22	4 800,00	0,00	4 800,00
700		4110	3 420,00	0,00	3 420,00	4 120,00	0,00	4 120,00	700,00	0,00	700,00
		4120	490,00	0,00	490,00	590,00	0,00	590,00	100,00	0,00	100,00
		4170	20 000,00	0,00	20 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
700			500 273,72	0,00	500 273,72	505 273,72	0,00	505 273,72	5 000,00	0,00	5 000,00
			462 533,72	0,00	462 533,72	467 533,72	0,00	467 533,72	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	145 000,00	0,00	145 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
750		4260	35 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	167 505,00	0,00	167 505,00	187 505,00	0,00	187 505,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			2 206 407,10	46 984,00	2 253 391,10	2 211 407,10	46 984,00	2 258 391,10	5 000,00	0,00	5 000,00
801			2 068 387,10	0,00	2 068 387,10	2 073 387,10	0,00	2 073 387,10	5 000,00	0,00	5 000,00
		4140	16 000,00	0,00	16 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			6 801 973,72	37 347,99	6 839 321,71	6 804 973,72	37 347,99	6 842 321,71	3 000,00	0,00	3 000,00
80101			3 522 323,72	20 523,53	3 542 847,25	3 522 323,72	20 523,53	3 542 847,25	0,00	0,00	0,00
		4300	34 807,00	203,18	35 010,18	32 962,00	203,18	33 165,18	-1 845,00	0,00	-1 845,00
		4307	4 495,64	0,00	4 495,64	0,00	0,00	0,00	-4 495,64	0,00	-4 495,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 14-10-16				Stan na dzień: 20-10-16				Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		4309	1 039,36	0,00	1 039,36		0,00	0,00	0,00		-1 039,36	0,00	-1 039,36
		6057	287 905,97	0,00	287 905,97		292 401,62	0,00	292 401,62		4 495,65	0,00	4 495,65
		6059	50 806,94	0,00	50 806,94		53 691,29	0,00	53 691,29		2 884,35	0,00	2 884,35
	80113		253 652,00	0,00	253 652,00		256 652,00	0,00	256 652,00		3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	60 500,00	0,00	60 500,00		63 500,00	0,00	63 500,00		3 000,00	0,00	3 000,00
852			1 020 075,00	4 605 524,00	5 625 599,00		1 020 929,00	4 605 524,00	5 626 453,00		854,00	0,00	854,00
	85213		4 413,00	8 311,00	12 724,00		5 267,00	8 311,00	13 578,00		854,00	0,00	854,00
		4130	4 413,00	8 311,00	12 724,00		5 267,00	8 311,00	13 578,00		854,00	0,00	854,00
926			303 428,09	0,00	303 428,09		307 228,09	0,00	307 228,09		3 800,00	0,00	3 800,00
	92695		20 300,00	0,00	20 300,00		24 100,00	0,00	24 100,00		3 800,00	0,00	3 800,00
		6050	7 800,00	0,00	7 800,00		11 600,00	0,00	11 600,00		3 800,00	0,00	3 800,00
			14 490 994,57	4 936 523,53	19 427 518,10		14 513 448,57	4 936 523,53	19 449 972,10		22 454,00	0,00	22 454,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	236 911,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 911,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 911,00
		„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. Piotrowka wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Trzcinicy, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn	189 411,00
		Budowa wodociągu w m. Piła	37 500,00
		Rozbudowa SUW w m. Laski - agregatorownia	5 000,00
		Modernizacja SUW w m. Teklin - dokumentacja tech.	5 000,00
600		Transport i łączność	1 014 011,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Dotacja dla Powiatu Kępińskiego	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	964 011,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 011,97
		Plac przed UG Trzcinica	0,00
		Budowa Parkingu w m. Trzcinica ul. Szkolna	14 000,00
		Budowa dróg T-ca ul. Piaskowa, Polna, Zacisze, Leśna, droga wewnętrzna Trzcinica KDW 9, dz. 857, 870/1	114 500,00
		Budowa mostu w m. Kuźnica Trzcińska	304 673,11
		Droga Laski Osiedle Nowe	188 000,00
		Droga w m. Kuźnica Trzcińska dz. 163 i 169/2	43 000,00
		Droga w m. Kuźnica Trzcińska 154/13 153	40 200,00
		Modernizacja drogi Pomiany + Krok	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 873616 P Wodziecna kierunek Kuźnica Trzcińska	153 721,02
		Budowa drogi w m. Laski ul. Parkowa	1 000,00
		Budowa chodnika m. Laski	21 917,84
		Budowa chodnik przy DL w m. Smardze	5 000,00
		Modernizacja dróg - Aniołka Pierwsza, Hanobry	58 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 019,72
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 919,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 419,72
		Zakup pieca CO wraz z montażem Trzcinica ul. Lipowa	7 000,00
		Budowa CO w DL w Kuźnicy Trzcińskiej.	28 645,49
		FS Aniołka - budowa CO	9 774,23
		FS Pomiany + ocieplenie i otynkowanie budynku DL Pomiany	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego Piotrowka	5 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00
		Zakup nieruchomości	20 100,00
750		Administracja publiczna	5 500,00
	75023	Urzędy gmin	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Zakup programów komputerowych	5 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 700,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	14 200,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 200,00
		Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	14 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej WKW PSP w Poznaniu	10 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	72 500,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 500,00
	623	Dotacja - wykonanie elewacji garażu OSP Trzcinica	16 000,00
		Dotacja - zakupy środków trwałych przez OSP	56 500,00

801		Oświata i wychowanie	379 312,91
	80101	Szkoły podstawowe	371 312,91
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 401,62
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach	292 401,62
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 691,29
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach	53 691,29
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00
		" Dokumentacja projektowa dla zadania – Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Szkół w Laskach i Trzcinica "	4 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00
		Zakup tablicy interaktywnej ZS Laski	13 600,00
		Zakup tablicy interaktywnej ZS Laski	6 700,00
	80104	Przedszkola	8 000,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Przebudowa i rozbudowa przedszkola w m. Laski	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 261,26
	85141	Ratownictwo medyczne	4 261,26
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 261,26
	6300	Wielkopolski Urząd Marszałkowski	4 261,26
		Dotacja na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.	4 261,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 000,00
		Zakup udziałów - "Oświetlenie uliczne i drogowe " Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu	16 000,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwasielina	33 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 917,84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 917,84
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 917,84
		Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na boisku sportowym w m. Trzcinica	33 917,84
926		Kultura fizyczna	147 790,35
	92601	Obiekty sportowe	136 190,35
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 190,35
		Budowa boiska Smardze	36 644,55
		Dokumentacja - budynku socj.boisko Wodziezna	7 000,00
		Budowa boiska w m. Laski	80 195,80
		Budowa piłkochwyłów - boisko Piotrkówka	10 300,00
		Budowa piłkochwyłów - boisko Pomiany	2 050,00
	92695	Pozostała działalność	11 600,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00
		Opracowanie dokumentacji - Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica	11 600,00
Razem			2 056 425,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Gminy Trzcínica Nr XVII/130/ 2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Wprowadzono zmiany w planie dochodów na podstawie :

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.311.2016.8 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne , o których mowa w art. 17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej

- zwiększono plan dochodów

Dział 852 rozdział 85213 § 2030 – zwiększenie o kwotę 854,00 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości kwot zrealizowanych:

- wpływy z podatku od środków transportowych

Dział 756 rozdział 75615 § 0340 – o kwotę 3 800,00 zł

Dział 756 rozdział 75616 § 0340 – o kwotę 17 800,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zwiększeń dochodów wprowadzono zmiany w planie wydatków dotyczących :

- umowy zlecenia i pochodne związane z utrzymaniem dróg gminnych

Dział 600 rozdział 60016 § 4110 – o kwotę 700,00 zł

§ 4120 – o kwotę 100,00 zł

§ 4170 – o kwotę 4 000,00 zł

- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych

Dział 700 rozdział 70004 § 4260 – o kwotę 5 000,00 zł

- składki na PFRON

Dział 750 rozdział 75023 § 4140 – o kwotę 5 000,00 zł

- umowy zlecenia związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych

Dział 801 rozdział 80113 § 4170 – o kwotę 3 000,00 zł

- wydatków na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne :

Dział 852 rozdział 85213 § 4130 – o kwotę 854,00 zł

- wydatki majątkowe związane z przygotowaniem dokumentacji bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcínica

Dział 926 rozdział 92695 § 6050 – o kwotę 3 800,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Wprowadzono zmiany w planie wydatków zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO działanie 3.2.1. zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach” – zgodnie z zaleceniami wynikającymi z pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego nr DWP.433.119.2016.III z dnia 6 października 2016 r. do projektu RPWP.03.02.01-30-0004/15, nakazującego umieszczenie wydatków dotyczących całego projektu w wydatkach majątkowych

Zmniejszono plan wydatków

Dział 801 rozdział 80101 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 1 845,00 zł
§ 4307 – zmniejszenie o kwotę 4 495,64 zł
§ 4309 – zmniejszenie o kwotę 1 039,36 zł

Zwiększenie planu wydatków

Dział 801 rozdział 80101 § 6057 – zwiększenie o kwotę 4 495,65 zł
Dział 801 rozdział 80101 § 6059 – zwiększenie o kwotę 2 884,35 zł

W planie wydatków UG Trzcinica wprowadzono zmiany dotyczące :

- zakupu usług remontowych budowli melioracyjnych

Dział 010 rozdział 01095 § 4270 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem

Dział 010 rozdział 01095 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

- zakupu usług remontowych w budynkach komunalnych

Dział 700 rozdział 70004 § 4270 – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem

Dział 700 rozdział 70004 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik