RADA GMINY TRZCINICA
ul. Jana Pawła II 47
63-620 TRZCINICA
woj. wielkopolskie

Uchwała Nr XXXV/ 242 /2018
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875 i poz. 2232 , 2018 poz. 130) art. 212, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI /224 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2018 zmienionej
uchwałą nr XXXII/226/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 stycznia 2018 r.
uchwałą nr XXXIII/229/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lutego 2018 r.
uchwałą nr XXXIV/233/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 marca 2018 r.
oraz
zarządzeniem nr 10/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 stycznia 2018 r.
zarządzeniem nr 27/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 10 kwietnia 2018 r.
zarządzeniem nr 31/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 24 kwietnia 2018 r.
wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1
a) ust.1 zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **864 582,17 zł** do kwoty **23 014 692 ,87** zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :
   - dochody bieżące wynoszą 20 032 263,59 zł
   - dochody majątkowe wynoszą 2 982 429,28 zł
b) ust.2 pkt.2 zmniejsza 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 **2 206 199,98 zł**

2. w § 2
a) w ust.1 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **408 021,38 zł** do kwoty **28 598 585,14** zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w tym :
   - wydatki bieżące wynoszą 19 668 899,51 zł
   - wydatki majątkowe wynoszą 8 929 685,63 zł
b) ust.2 pkt. 2 zmniejsza 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 **6 140 518,74 zł**

3. § 3 otrzymuje brzmienie :
„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie **5 583 892,27 zł** zostanie sfinansowany kredytem z zaciągniętych kredytów krajowych 4 086 657,00 złotych oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1 497 235,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."

4. § otrzymuje brzmienie :
„ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5 904 954,27 zł** i rozchodów w kwocie **321 062,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie :
   „§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 w kwocie **8 929 685,63** 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. § 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 6 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 oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

GMINA TRZCINICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

801			**Oświata i wychowanie**	**1 366 178,39**	**0,00**	**1 366 178,39**	**1 354 624,65**	**0,00**	**1 354 624,65**	**-11 553,74**	**0,00**	**-11 553,74**
	80104		Przedszkola	435 558,69	0,00	435 558,69	424 004,95	0,00	424 004,95	-11 553,74	0,00	-11 553,74
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter	409 018,69	0,00	409 018,69	397 464,95	0,00	397 464,95	-11 553,74	0,00	-11 553,74
926			**Kultura fizyczna**	**118 316,00**	**0,00**	**118 316,00**	**122 616,00**	**0,00**	**122 616,00**	**4 300,00**	**0,00**	**4 300,00**
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
			Razem	**17 964 206,01**	**5 915 069,03**	**23 879 275,04**	**17 099 623,84**	**5 915 069,03**	**23 014 692,87**	**-864 582,17**	**0,00**	**-864 582,17**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/242/2018
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 8 maja 2018 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-04-18			Stan na dzień:08-05-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 762 385,18**	**226 875,03**	**5 989 260,21**	**5 233 219,03**	**226 875,03**	**5 460 094,06**	**-529 166,15**	**0,00**	**-529 166,15**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 712 689,18	0,00	5 712 689,18	5 172 523,03	0,00	5 172 523,03	-540 166,15	0,00	-540 166,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 384,84	0,00	238 384,84	244 384,84	0,00	244 384,84	6 000,00	0,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 332,57	0,00	3 242 332,57	2 917 167,30	0,00	2 917 167,30	-325 165,27	0,00	-325 165,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 971,77	0,00	2 231 971,77	2 010 970,89	0,00	2 010 970,89	-221 000,88	0,00	-221 000,88
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**208 872,25**	**0,00**	**208 872,25**	**283 872,25**	**0,00**	**283 872,25**	**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	202 532,25	0,00	202 532,25	277 532,25	0,00	277 532,25	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	103 336,00	0,00	103 336,00	133 336,00	0,00	133 336,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 796,25	0,00	37 796,25	57 796,25	0,00	57 796,25	20 000,00	0,00	20 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**506 117,35**	**0,00**	**506 117,35**	**506 117,35**	**0,00**	**506 117,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	493 857,35	0,00	493 857,35	493 857,35	0,00	493 857,35	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 700,00	0,00	145 700,00	169 200,00	0,00	169 200,00	23 500,00	0,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 605,29	0,00	115 605,29	92 105,29	0,00	92 105,29	-23 500,00	0,00	-23 500,00
710			**Działalność usługowa**	**37 000,00**	**0,00**	**37 000,00**	**52 800,00**	**0,00**	**52 800,00**	**15 800,00**	**0,00**	**15 800,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	0,00	37 000,00	52 800,00	0,00	52 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-04-18			Stan na dzień:08-05-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	50 800,00	0,00	50 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00
750			**Administracja publiczna**	**2 362 979,27**	**51 397,00**	**2 414 376,27**	**2 375 476,39**	**51 397,00**	**2 426 873,39**	**12 497,12**	**0,00**	**12 497,12**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 181 078,27	0,00	2 181 078,27	2 193 575,39	0,00	2 193 575,39	12 497,12	0,00	12 497,12
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00	91 117,12	0,00	91 117,12	11 117,12	0,00	11 117,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	0,00	17 500,00	18 880,00	0,00	18 880,00	1 380,00	0,00	1 380,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**226 415,00**	**0,00**	**226 415,00**	**235 235,00**	**0,00**	**235 235,00**	**8 820,00**	**0,00**	**8 820,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 715,00	0,00	210 715,00	219 535,00	0,00	219 535,00	8 820,00	0,00	8 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	32 280,00	0,00	32 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00	18 540,00	0,00	18 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 914 503,71**	**0,00**	**7 914 503,71**	**7 907 801,36**	**0,00**	**7 907 801,36**	**-6 702,35**	**0,00**	**-6 702,35**
	80101		Szkoły podstawowe	3 937 732,00	0,00	3 937 732,00	3 948 482,00	0,00	3 948 482,00	10 750,00	0,00	10 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 769,00	0,00	135 769,00	139 069,00	0,00	139 069,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	47 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 023,00	0,00	31 023,00	35 473,00	0,00	35 473,00	4 450,00	0,00	4 450,00
	80104		Przedszkola	1 993 743,71	0,00	1 993 743,71	1 976 291,36	0,00	1 976 291,36	-17 452,35	0,00	-17 452,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 018,69	0,00	409 018,69	397 514,95	0,00	397 514,95	-11 503,74	0,00	-11 503,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 102,02	0,00	492 102,02	486 153,41	0,00	486 153,41	-5 948,61	0,00	-5 948,61
852			**Pomoc społeczna**	**966 957,00**	**8 770,00**	**975 727,00**	**968 757,00**	**8 770,00**	**977 527,00**	**1 800,00**	**0,00**	**1 800,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 090,00	0,00	394 090,00	395 890,00	0,00	395 890,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	0,00	12 520,00	11 020,00	0,00	11 020,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	0,00	3 450,00	6 750,00	0,00	6 750,00	3 300,00	0,00	3 300,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**103 344,00**	**0,00**	**103 344,00**	**103 344,00**	**0,00**	**103 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	103 344,00	0,00	103 344,00	103 344,00	0,00	103 344,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 753,16	0,00	22 753,16	22 444,48	0,00	22 444,48	-308,68	0,00	-308,68
		4309	Zakup usług pozostałych	2 676,84	0,00	2 676,84	2 640,52	0,00	2 640,52	-36,32	0,00	-36,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-04-18			Stan na dzień:08-05-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	268,42	0,00	268,42	542,21	0,00	542,21	273,79	0,00	273,79
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31,58	0,00	31,58	63,79	0,00	63,79	32,21	0,00	32,21
		4437	Różne opłaty i składki	17,89	0,00	17,89	52,78	0,00	52,78	34,89	0,00	34,89
		4439	Różne opłaty i składki	2,11	0,00	2,11	6,22	0,00	6,22	4,11	0,00	4,11
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 666 230,79**	**0,00**	**1 666 230,79**	**1 672 230,79**	**0,00**	**1 672 230,79**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 113,40	0,00	131 113,40	137 113,40	0,00	137 113,40	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 587,40	0,00	11 587,40	17 587,40	0,00	17 587,40	6 000,00	0,00	6 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**444 142,00**	**0,00**	**444 142,00**	**452 072,00**	**0,00**	**452 072,00**	**7 930,00**	**0,00**	**7 930,00**
	92116		Biblioteki	298 564,00	0,00	298 564,00	306 494,00	0,00	306 494,00	7 930,00	0,00	7 930,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 564,00	0,00	298 564,00	306 494,00	0,00	306 494,00	7 930,00	0,00	7 930,00
			Razem	**23 091 537,49**	**5 915 069,03**	**29 006 606,52**	**22 683 516,11**	**5 915 069,03**	**28 598 585,14**	**-408 021,38**	**0,00**	**-408 021,38**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXV/242 /2018
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 8 maja 2018 r

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2018

	Planowane przychody	**5 904 954,27**
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 407 719,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 497 235,27
	Planowane rozchody	**321 062,00**
§ 992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	321 062,00
	Saldo	**5 583 892,27**

5 583 892,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXV/242/2018
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 8 maja 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział		Treść	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 172 523,03**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 172 523,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 384,84
			Kanalizacja w m.Trzcinica ul. Spokojna	46 000,00
			Wodociąg w m. Trzcinica ul. Spokojna	37 000,00
			Wodociąg w m. Granice	29 000,00
			Wodociąg w m. Trzcinica ul. Jana Pawła II (Osada)	66 500,00
			Dokumentacja - wodociąg Kuźnica Trzcińska	5 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap I - zadania dodatkowe	50 684,84
			Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap II - zadania dodatkowe	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 167,30
			WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap I- koszty refundowane	2 917 167,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 970,89
			WRPO - Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap I - środki Gminy Trzcinica	2 010 970,89
600			**Transport i łączność**	**1 542 418,17**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	**300 000,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**300 000,00**
			Dotacja dla Powiatu Kępinskiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Trzcinica	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 242 418,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 418,17
			Budowa drogi Piotrówka	196 289,00
			Budowa drogi Trzcinica ul. Młyńska	310 782,00
			Budowa drogi w m. Laski ul. Czereśniowa , Mostowa	285 398,00
			Budowa drogi Wodziczna - Pomiany /Kuźnica Trzcińska	303 531,00
			Dokumentacja drogi w m. Kwasielina	3 000,00
			Budowa chodnika ul. Zamkowa w m. Laski	10 000,00
			Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w m. Piotrówka	9 418,17
			Modernizacja dróg gminnych – nakładka asfaltowa	124 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**114 491,06**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 691,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 691,06
			Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez remont i modernizację budynków społecznych i mieszkalnych w miejscowości Pomiany	7 337,00
			Modernizacja DL w m. Kuźnica Trzcińska	22 000,00
			Modernizacja Domu Ludowego w m. Pomiany - elewacja zewnętrzna	18 480,00
			Budowa altanki przy Domu Ludowym w m. Smardze	12 000,00
			Instalacja grzewcza z remontem pomieszczenia kotłowni w Domu Ludowym w Wodziczne j	51 874,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00
			Zakup nieruchomości	2 800,00

750			**Administracja publiczna**	39 603,27
	75023		Urzędy Gmin	39 603,27
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 603,27
			Dotacja dla Miasta i Gminy Kępno na realizacje Programu E-Gmina	39 603,27
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	59 200,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Dotacja dla OSP Trzcinica -Modernizacja - zmiana pokrycia dachowego garażu OSP Trzcinica	45 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**903 668,36**
	80104		Przedszkola	903 668,36
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - koszty dodatkowe	20 000,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 514,95
			WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - refundacji	397 514,95
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 153,41
			WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - wydatki Gminy Trzcinica	486 153,41
851			**Ochrona zdrowia**	8 522,52
	85141		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
855			**Rodzina**	34 440,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00
			Rozbudowa przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy	34 440,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	827 029,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	761 073,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 073,30
			Budowa instalacji do wytwarzanie i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych	761 073,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 956,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	65 956,00
			Wykup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne z siedzibą w Kaliszu	**65 956,00**
926			**Kultura fizyczna**	**227 789,92**
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Uutwardzenie placu na stadionie sportowym w m. Laski	10 000,00
			Siłownia zewnętrzna na boisku sportowym w m. Wodziczna	16 000,00
	92695		Pozostała działność	201 789,92
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 845,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Trzcinica	1 845,00
			PROW - Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie	14 000,00
		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	**8 929 685,63**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXV/242 /2018
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 8 maja 2018 r

Dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel	Kwota w zł
			Dotacje dla jednostek sektora finansów pybllicznych		**684 619,79**
I			*Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy*		**378 125,79**
600			*Transport i łączność*		**300 000,00**
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*		**300 000,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		**300 000,00**
			Powiat Kępiński	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych	300 000,00
750			**Admnistracja publiczna**		**39 603,27**
	75023		**Urzędy Gmin**		**39 603,27**
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		39 603,27
			Gmina Kępno	reazlizacja projektu E- Gmina	39 603,27
801			**Oświata i wychowanie**		**30 000,00**
	80104		**Przedszkola**		**30 000,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00
			Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
851			**Ochrona zdrowia**		**8 522,52**
	85141		**Ratownictwo medyczne**		**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 Ratownicta Medycznego) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolski		8 522,52
II			***Dotacje pomiotowe udzielane z budżetu Gminy***		**306 494,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**306 494,00**
	92116		**Biblioteki**		**306 494,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		306 494,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	306 494,00
			Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		**206 500,00**
I			***Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy***		**206 500,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**9 000,00**
	01008		**Melioracje wodne**		**9 000,00**
		2830	Dotacja celowe 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**		**75 000,00**
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**		**75 000,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan 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		45 000,00
			OSP Trzcinica	przebudowa garażu OSP	45 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**7 500,00**
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury		**7 500,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 500,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	7 500,00
926			**Kultura fizyczna i sport**		**115 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		**115 000,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom		115 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	115 000,00
SUMA DOTACJI					**991 119,79**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Idzisław Mikołajczyk

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXV/ 242 /2018
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 8 maja 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2018

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota zadania w zł	Suma funduszu sołectwa w zł
1	Sołectwo Aniołka Pierwsza						12 759,76
		Zakup regałów do kuchni Domu Ludowego	700	70004	4210	1 300,00	
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego zasuwa do regałów	700	70004	4210	1 759,76	
		Zakup karuzeli	**700**	**70004**	**4210**	**4 000,00**	
		Zakup zmywarki do Domu Ludowego	**700**	**70004**	**4210**	**5 700,00**	
2	Sołectwo Kuźnica Trzcińska						15 987,67
		Wydatki inwestycyjne - Modernizacja Domu Ludowego w m. Kuźnica Trzcińska a	700	70004	6050	15 987,67	
3	Sołectwo Laski						37 975,47
		Budowa chodnika ul. Zamkowa w m. Laski	600	60016	6050	10 000,00	
		Budowa drogi wm. Laski ul. Czereśniowa	600	60016	6050	9 475,47	
		Zakup dresów dla OSP Laski	754	75412	4210	2 000,00	
		Festyn Sołecki - zakup materiałów	921	92105	4210	2 500,00	
		Święto plonów- zakup materiałów	921	92105	4210	1 500,00	
		Festyn Sołecki - zakup usług pozostałych	921	92105	4210	2 500,00	
		Utwardzenie placu na boisku sportowym w m. Laski	926	92601	6050	10 000,00	
4	Sołectwo Pomiany						16 177,50
		Zakup kamienia do remontu dróg	600	60016	4210	2 500,00	
		Zakup wyposażenia kuchni DL Pomiany	700	70004	4210	4 800,00	
		Modernizacja Domu Ludowego - elewacja zewnętrzna	700	70004	6050	8 000,00	
		Zakup materiałów na festyn integracyjny	921	92105	4210	877,50	
5	Sołectwo Piotrówka						21 418,17
		Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w m. Piotrówka	600	60016	6050	9 418,17	
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego	700	70004	4210	5 000,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw	700	70004	4210	4 000,00	
		Festyn rodzinny- zakup materiałów	921	92105	4210	1 500,00	
		Festyn rodzinny- zakup usług pozostałych	921	92105	4210	1 500,00	
6	Sołectwo Smardze						20 278,90
		Zakup kamienia do remontu dróg	600	60016	4210	3 000,00	
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego	700	70004	4210	478,90	
		Budowa altanki przy Domu Ludowym w m. Smardze	700	70004	6050	12 000,00	
		Festyn sołecki - zakup materiałów	921	92105	4210	1 500,00	
		Zakup materiałow na Dziń Dziecka	921	92105	4210	300,00	
		Festyn sołecki - zakup usług pozostałych	921	92105	4300	500,00	
		Zakup kosiarki	926	92605	4210	2 500,00	

7	Sołectwo Trzcinica						37 975,47
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego -zakup podgrzewacza i czajników	700	70004	4210	975,47	
		Modernizacja - zmiana pokrycia dachowego garażu OSP Trzcinica	754	75412	6230	20 000,00	
		Festyn Biesiada Trzcinica - zakup materiałów	921	92105	4210	1 000,00	
		Rajd rowerowy- zakup materiałów	921	92105	4210	1 000,00	
		Zakup ławek i stołów	010	1095	4210	8 000,00	
		Festyn Biesiada Trzcinica - zakup usług pozostałych	921	92105	4210	7 000,00	
	Sołectwo Wodziczna						30 874,06
		Instalacja grzewcza z remontem pomieszczenia kotlowni w Domu Ludowym w Wodziczne	700	70004	6050	5 874,06	
		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego - lada chłodnicza	**700**	**70004**	**4210**	**6 000,00**	
		Dzień Dziecka - zakup materiałów	921	92105	4210	2 000,00	
		Dzień Dziecka - zakup usług	921	92105	4300	1 000,00	
		Siłownia zewnętrzna na boisku sportowym w m. Wodziczna	926	92601	6050	16 000,00	
Ogółem						193 447,00	193 447,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Gminy Trzcinica Nr XXXV/ 242 /2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2018 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap I " realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 zmniejszono plan dochodów do wysokości planowanej zaliczki na wydatki kwalifikowane podlegające refundacji
dział 010 rozdział 01010 § 6257 - zmniejszenie o kwotę 601 684,69 zł

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie „Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - refundacji" realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 zmniejszono plan dochodów do wysokości planowanej zaliczki na wydatki kwalifikowane podlegające refundacji
dział 801 rozdział 80104 § 6257 - zmniejszenie o kwotę 11 553,74 zł

Na podstawie uchwały Nr XLIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielnie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r. zwieszono plan dochodów dotyczący ;
- pomoc finansowa na zakup sadzonek drzew miododajnych
  dział 010 rozdział 01042 § 2710 - o kwotę 9 000,00 zł
- pomocy finansowej na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
  dział 600 rozdział 60016 § 6300 - o kwotę 118 500,00 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości kwot zrealizowanych :
dział 400 rozdział 40002 § 0920 - zwiększenie o kwotę 142,48 zł – odsetki od zaległości za dostawę wody
dział 756 rozdział 75601 § 0350 - zwiększenie o kwotę 719,00 zł – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
dział 756 rozdział 75616 § 0340 - zwiększenie o kwotę 9 309,00 zł – Wpływy z podatku od transportowych
§ 0360 - zwiększenie o kwotę 2 005,00 zł – Wpływy z podatku od spadków i darowizn
§ 0500 - zwiększenie o kwotę 27 213,00 zł – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
dział 756 rozdział 75618 § 0490 - zwiększenie o kwotę 15 853,00 zł – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za zajęcie pasa drogowego
§ 0640 - zwiększenie o kwotę 1 642,00 zł – Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień
dział 758 rozdział 75814 § 0940 - zwiększenie o kwotę 10 663,00 zł – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych
dział 926 rozdział 92601 § 0950 - zwiększenie o kwotę 4 300,00 zł – Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów

Zmniejszono plan dochodów z tytułu zwrotu VAT za 2018 r.
dział 758 rozdział 75814 § 0970- zmniejszenie o kwotę 450 690,22 zł -Wpływy z różnych dochodów
W celu prawidłowego określenia zasad zwrotu nadwyżki podatku naliczonego złożono wniosek o interpretację indywidualna do Krajowej Izby Skarbowej.

Wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dział 758 rozdział 75807 § 2920 - zwiększenie o kwotę 2 552 350,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem
dział 758 rozdział 75805 § 2920 - zmniejszenie o kwotę 2 552 350,00 zł

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

Zwiększono przychody w § 950 tj. wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o kwotę 456 560,79 zł

Przychody i rozchody po zmianach przedstawiają się następująco :

Przychody razem	**5 904 954,27 zł**
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 407 719,00 zł
§ 950 – Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	1 497 235,27 zł
Rozchody razem	**321 062,00 zł**
§ 992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	321 062,00 zł
saldo	**5 583 892,27 zł**

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Wprowadzono następujące zmiany planu wydatków :

Zwiększono wydatki dotyczące kosztów wykonania oraz nadzoru inwestorskiego zadań :
- Kanalizacja w m. Trzcinica ul. Spokojna - kwota 5 000,00 zł
- Wodociąg w m. Trzcinica ul. Spokojna – kwota 1 000,00 zł
dział 010 rozdział 01010 § 6050 - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap I " realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 zmniejszono plan wydatków do wysokości poprzetargowej w tym :
- wydatki kwalifikowane podlegające refundacji
dział 010 rozdział 01010 § 6057 - zmniejszenie o kwotę 325 165,27 zł
- wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane nie podlegające refundacji
dział 010 rozdział 01010 § 6059 - zmniejszenie o kwotę 221 000,88 zł

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie „Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski " realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 zmniejszono plan wydatków do wysokości poprzetargowej w tym :

- wydatki kwalifikowane podlegające refundacji
dział 801 rozdział 80104 § 6057 - zmniejszenie o kwotę 11 503,74 zł
- wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane nie podlegające refundacji
dział 801 rozdział 80104 § 6059 - zmniejszenie o kwotę 5 948,61 zł

Zwiększono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni
dział 400 rozdział 40002 § 4210 - zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł - zakup materiałów
§ 4260 - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł - zakup energii elektrycznej
§ 4270 - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł - zakup usług remontowych
§ 4430 - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł – zwiększenie dotyczy opłat bieżących ponoszonych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „ Wody Polskie ”

Zwiększono plan wydatków związanych z aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Trzcinica
dział 710 rozdział 71004 § 4300 – zwiększenie o kwotę 15 800,00 zł

Zwiększono plan wydatków z wdrożeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o podatku od towarów i usług (podzielona płatność)
dział 750 rozdział 75023 § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 11 117,12 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników o kwotę 1 380,00 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne
dział 754 rozdział 75412 § 3030 – zwiększono plan wydatków o kwotę 7 280,00 zł dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP biorącym udział w akcjach i szkoleniach przeciw pożarowych
§ 4170 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 540,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe
– zwiększono plan wydatków na zakup materiałów oraz usług remontowych w ZS Laski
dział 801 rozdział 80101 § 4210 – zwiększenie o kwotę 3 300,00 zł
§ 4270 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków z wdrożeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
- w ZS Laski 2 225,00 zł i ZS Trzcinica 2 225,00 zł
dział 801 rozdział 80101 § 4300 – zwiększenie o kwotę 4 450,00 zł
- GOPS Trzcinica
dział 852 rozdział 85219 § 4300 – zwiększenie o kwotę 1 800,00 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dział 900 rozdział 90001 § 4430 - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł – zwiększenie dotyczy opłat bieżących za sługi wodne ponoszonych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „ Wody Polskie ”

Zwiększono dotacje podmiotową z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej
dział 921 rozdział 92116 § 2480 – zwiększenie o kwotę 7 930,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dokonano przesunięcia środków na wydatki w ramach działu 700- Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70004 - Gospodarka mieszkaniowa w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do remontu dachu Domu Ludowego w miejscowości Laski.

dział 700 rozdział 70004 § 4210 – zwiększenie o kwotę 23 500,00 zł
§ 4270 – zmniejszenie o kwotę 23 500,00 zł

W planie finansowym GOPS w Trzcinicy wprowadzono zmiany
- w wydatkach związanych z funkcjonowaniem GOPS :
dział 852 rozdział 85219 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł – zakup materiałów
§ 4300 – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł zakup usług pozostałych
- w planie wydatków zadania realizowane w ramach PROW 2014-2020 projekt pn. „ W rodzinie siła " na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2017 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim przez Powiat Kępiński jako partnerem wiodącym oraz Gminą Trzcinica jako partnerem współpracującym
dział 853 rozdział 85395 § 4307 – zmniejszenie o kwotę 308,68 zł
§ 4309 – zmniejszenia o kwotę 36,32 zł
§ 4367 – zwiększenie o kwotę 273,79 zł
§ 4369 – zwiększenie o kwotę 32,21 zł
§ 4437 – zwiększenie o kwotę 34,89 zł
§ 4439 – zwiększenie o kwotę 4,11 zł

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik