

**UCHWAŁA NR XXI/89/12
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1429, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na:

- 1) Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 531 738 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 443 498 zł, oraz zmniejszeniu planów wydatków o kwotę 61 760 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem - 13 090 152 zł
 - a) dochody bieżące - 12 434 383 zł
 - b) dochody majątkowe - 655 769 zł
- 2) Wydatki ogółem - 13 171 201 zł
 - a) wydatki bieżące - 11 953 869 zł
 - b) wydatki majątkowe - 1 217 332 zł.

§ 2. Dochody w kwocie 435 769 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 roku.

§ 3. Zmianie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 516 818 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 516 818 zł

§ 5. 1. Przychody budżetu w kwocie 264 431 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody, spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 1 325 633 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 244 584 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 516 818 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 808 815 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Klepadło

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 516 818 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 808 815 zł

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Roman Klepadło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/89/12
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 11 października 2012 r.

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	
				zwiększenie	zmniejszenie
WŁASNE					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	302 973	
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 025	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 647	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 093	
RAZEM WŁASNE				531 738	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Klepadło

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/89/12
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 11 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie
WŁASNE					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 128	
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 147	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975	
	75095		Pozostała działalność		
		4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	23 000	
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły Podstawowe		
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	
	80110		Gimnazja		
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	
		427	Zakup usług remontowych	33 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Niepadło

		0			
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 025	
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		417 0	Wynagrodzenie bezalkoholowe		1 500
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
		428 0	Zakup usług zdrowotnych		400
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000	
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500
		441 0	Podróże służbowe krajowe	900	
		470 0	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		302 0	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 093	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 360
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 360	
RAZEM WŁASNE				280 728	11 760
MAJĄTKOWE					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Klepadło

010			Rolnictwo i leśnictwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 770	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	
RAZEM MAJATKOWE				152 770	50 000
POROZUMIENIA					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	
RAZEM POROZUMIENIA				10 000	
RAZEM WŁASNE, MAJATKOWE, POROZUMIENIA				443 498	61 760

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Klepadło

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/89/12

Rady Gminy Trzciannce

z dnia 11 października 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§* *	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe ⁽¹⁾)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								docho dy włas ne jst	kre dyt y i pożyc zki	śro dk i poch odzą ce z inny ch źród el*	śro dk i wym ienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. -p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	6001 6		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzciannce – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannce	2 747 400 ⁽¹⁾	69 581	300 000	0	300 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannce
2.	600	6001 6		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Pisanki - Niewiarowo w Gminie Trzciannce	1 376 854	14 000	5 000	0	5 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannce
3.	010	0101 0		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Łaskowice do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	1 853 499	88 920	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannce
4.	010	0101 0		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Milewo, Mrocзки, Zubole, Wyszowate.	2 129 500 ⁽¹⁾	2 800	10 000	0	10 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannce

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Klepadło

				Krynica, Szorce, Nowa Wieś, Stare Bajki								
5.	900	90001		Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trzciannie	164 640 ⁽¹⁾	14 640	62 877	32 182	30 695	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
6.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej przez wieś Krynica	262 610	9840	252 770	252 770	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
7.	750	75023		Gminne Centrum Kultury - Etap I Poprawa warunków lokalowych i rozszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Trzciannie	1 854 584	318 615	10 000	0	10 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
8.	921	92109		Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie	771 239	25 130	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
9.	921	92109		Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Szorcach, z doposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną	200 000(*)	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
10.	600	60016		Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Słowackiego	800 000 ⁽¹⁾	5 000	79 000	30 000	49 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
11.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych: Trzciannie – Pisanki, Trzciannie – Nowa Wieś – Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo,	1 252 196 ⁽¹⁾	14 640	10 000	0	10 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie

PRZEWODNICĄCY RADY

Roman Klepadło

				Kleszcze								
12.	600	6001 6		Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzeckie-Bogusze Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Bogusze Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary na odcinku 13,15 km	5 250 000 ⁽¹⁾	80 000	10 000	0	10 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzeckie
13.	010	0101 0		Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Chojnowo, Pisanki, Zucielec	574 900	24 596	10 000	0	10 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzeckie
14.	900	9000 1		Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica wraz z budową małej infrastruktury turystycznej	384 000	1500	7 132	0	7 132	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzeckie
15.	900	9000 2		Budowa zaplecza gospodarki komunalnej Etap 1 – Zakup: przycepy asenizacyjnej.	475 000	0	25 000	0	25 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzeckie
16.	900	9000 5		Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzeckie pozyskiwanej z instalacji solarnej	2 000 000	0	50 000	0	50 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzeckie
Ogółem					22 096 422	669 262	916 770	349 952	566 818	0	0	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

(*) Wartość szacunkowa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Klepadło

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/89/12
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 11 października 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 325 633
1.	Kredyty	§ 952	1 061 202
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	264 431
Rozchody ogółem:			1 244 584
1.	Splaty kredytów	§ 992	953 020
2.	Splaty pożyczek	§ 992	291 564
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Klepadło

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/89/12
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 11 października 2012 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Powiat moniecki	350 000			1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		608 336	
2	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem	7 360	137 080		2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Oddziały Przedszkolne		38 985	
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem		65 000		3				
4	Województwo Podlaskie	562							

PRZEWODNICZĄCY RADY
Romana Klepadło

Uzasadnienie

Potrzeba dokonania zmian w Budżecie Gminy Trzciannie na 2012 rok wynika z wprowadzeniem otrzymanych środków finansowych oraz nowych dotacji.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem za rok 2011 odnośnie rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z gruntów położonych na terenie Parku Biebrzańskiego otrzymano zwiększenie środków finansowych w wysokości 302 973 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Krynica”, oraz zmniejszono deficyt budżetu gminy na 2012 r.

Zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów wprowadzono zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości 175 025 , którą przeznacza się na dowóz dzieci do szkół . Zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na zakup paliwa .

Otrzymano również zwrot (20%) wykorzystanego funduszu sołectkiego za 2011 r. w wysokości 27647 zł. Powyższe środki finansowe przeznacza się na bieżące potrzeby gminy .

Wprowadzono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. Pomoc Materialna dla uczniów w wysokości 26093 zł. i zgodnie z klasyfikacją budżetową zwiększono wydatki o tą kwotę.

Do zadań inwestycyjnych wprowadzono nowe zadanie pn. „Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzciannie pozyskiwanej z instalacji solarnych” w związku z nowym naborem wniosków na powyższy cel Wysokość dofinansowania nawet do 85%.

W załączniku dotacyjnym wprowadzono dotację celową, pomniejszając dotacje podmiotową dla GOK dla potrzeb realizacji projektu unijnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Klepadło