

**UCHWAŁA NR XXII/91/12
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 29 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 100 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 162 922 zł, oraz zmniejszeniu planów wydatków o kwotę 62 922 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem - 13 190 152 zł
 - a) dochody bieżące -12 534 383 zł
 - b) dochody majątkowe -655 769 zł
- 2) Wydatki ogółem -13 271 201 zł
 - a) wydatki bieżące -11 940 947 zł
 - b) wydatki majątkowe -1330 254 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Alepado

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klepadło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/91/12

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	
				zwiększenie	zmniejszenie
WŁASNE					
600			Transport i Łączność		
	60016		Drogi publiczne i gminne		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	100 000	
RAZEM WŁASNE				100 000	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/91/12

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie
WŁASNE					
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000	
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4480	Podatek od nieruchomości		62 922
RAZEM WŁASNE				50 000	62 922
MAJĄTKOWE					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 922	
RAZEM MAJĄTKOWE				112 922	0
RAZEM WŁASNE I MAJĄTKOWE				162 922	62 922

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/91/12

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 29 października 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	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- dki poch- odzą- ce z innych źród- el*	śro- dki 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 Trzcianne – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne	2 747 400 ⁽¹⁾	69 581	300 000	0	300 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
2.	600	6001 6		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Pisanki - Niewiarowo w Gminie Trzcianne	1 376 85 4	14 000	5 000	0	5 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
3.	010	0101 0		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec 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 Trzcianne
4.	010	0101 0		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Milewo, Mrocзки, Zubole, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś, Stare	2 129 500 ⁽¹⁾	2 800	10 000	0	10 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne

			Bajki									
5.	900	9000 1	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trzcianne	164 640 ⁽¹⁾	14 640	62 877	32 182	30 695	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne	
6.	600	6001 6	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Krynica	236 218	9840	226 378	226 378	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne	
7.	750	7502 3	Gminne Centrum Kultury - Etap I Poprawa warunków lokalowych i rozszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne	1 854 584	318 61 5	10 000	0	10 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne	
8.	921	9210 9	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 Trzcianne	
9.	921	9210 9	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Szorech, z doposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną	200 000(*)	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne	
10.	600	6001 6	Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Słowackiego	800 000 ⁽¹⁾	5 000	79 000	30 000	49 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne	
11.	600	6001 6	Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne - Pisanki, Trzcianne - 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 Trzcianne	

Kleszcze											
12.	600	6001 6	Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzecie-Boguszewo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo 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 Trzecie
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 Trzecie
14.	900	9000 1	Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica wraz z budową małej infrastruktury turystycznej	384 000	1500	7 123	0	7 123	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzecie
15.	900	9000 2	Budowa zaplecza gospodarki komunalnej Etap I – Zakup: przycepy asenizacyjnej,	475 000	0	25 000	0	25 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzecie
16.	900	9000 5	Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzecie pozyskiwanej z instalacji solarnej	3 339 639	0	50 000	0	50 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzecie
17	600	6001 6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zajki	139 314	0	139 314	0	139 314	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzecie
Ogółem				23 548 983	669 262	979 692	462 874	516 818	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

Uzasadnienie

Konieczność podjęcia zmian wynika z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn: " Remont drogi gminnej w miejscowości Zajki", oraz dokonano stosownych zmian w załączniku inwestycyjnym wynikających z przeprowadzonego przetargu na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Krynica". Wprowadzono również nową szacunkową kwotę na zadanie pn.: "Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych BPN poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcienne pozyskiwanej z instalacji solarnej" uwzględniając stawki podatku vat 8% oraz 23%.

Zwiększono wydatki na obsługę długu co wynika ze zmiennej stopy procentowej. Dokonano również zmniejszenia wydatków na opłatę podatków od nieruchomości co wynikało ze złożonej korekty deklaracji.