

**UCHWAŁA NR XXIII/97/12
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 30 listopada 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 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i 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 i 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:

2) Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 141 720 zł, oraz zmniejszeniu planów wydatków o kwotę 141 720 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem – 13 686 784 zł

a) dochody bieżące –13 031 015 zł

b) dochody majątkowe –655 769 zł

2) Wydatki ogółem –13 767 833 zł

a) wydatki bieżące –12 437 579 zł

b) wydatki majątkowe –1 330 254 zł.

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

§ 3. Zmianie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. § 4 Zmianie planu dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: Dochody – 206 640 zł. Wydatki – 206 640 zł.

§ 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 Gminy



Roman Klepadlo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/97/12
Rady Gminy Trzcienne
z dnia 30 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki | |
|---------------|----------|----------|---|-------------|--------------|
| | | | | zwiększenie | zmniejszenie |
| WŁASNE | | | | | |
| 750 | | | Administracja Publiczna | | |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | | |
| | | 448 0 | Podatek od nieruchomości | | 30 000 |
| | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst | | |
| | | 811 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 30 000 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | | |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6600 | |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51000 | |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25000 | |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 600 | |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11200 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3600 |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 3500 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | | 500 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------|----------|--|----------------|----------------|
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | | 500 |
| | | 470 0 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 300 |
| | 80110 | | Gimnazja | | |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 53600 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | | |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 6600 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 23000 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | | 200 |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 1200 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | |
| | | 324 0 | Stypendia dla uczniów | | 1000 |
| RAZEM WŁASNE | | | | 124 400 | 124 400 |
| 010 Rolnictwo i leśnictwo | | | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7020 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7020 | |
| RAZEM MAJĄTKOWE | | | | 17 020 | 17 020 |
| Zlecone | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu | | |

| | | | | | |
|---|--|----------|--|----------------|----------------|
| | | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego | | |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300 | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 300 |
| RAZEM ZLECONE | | | | 300 | 300 |
| | | | | | |
| RAZEM WŁASNE, MAJĄTKOWE, ZLECONE | | | | 141 720 | 141 720 |

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

| 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 | | | | środków wymienionych 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 | 60016 | | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzeckie – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzeckie | 2 747 400 ⁽¹⁾ | 69 581 | 300 000 | 0 | 300 000 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Trzeckie |
| 2. | 600 | 60016 | | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Pisanki - Niewiarowo w Gminie Trzeckie | 1 376 854 | 14 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Trzeckie |
| 3. | 010 | 01010 | | 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 Trzeckie |
| 4. | 010 | 01010 | | Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Milewo, Mroczki, Zubole, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś. Stare | 2 129 500 ⁽¹⁾ | 2 800 | 5 000 | 0 | 5 000 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Trzeckie |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--------------------------|---------|---------|---------|--------|----------------|---|------------------------|--|
| | | | 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 | 236 218 | 9840 | 226 378 | 226 378 | 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 Szorzech, z wyposażeniem 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, Klesze | 1 252 196 ⁽¹⁾ | 14 640 | 10 000 | 0 | 10 000 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Trzciannie | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|--|--------------------|-----------|---------|------------|--------|----------------|---|-------------------------|
| 12. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych, Nr 104702B Trzeźnianne- Boguszezo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszezo Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary na odenku 13,15 km | 5 250 000 1) | 80 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Trzeźnianne |
| 13. | 010 | 01010 | Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Chojnowo, Pisanki, Zucielec | 574 900 | 24 596 | 5 000 | 0 | 5 000 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Trzeźnianne |
| 14. | 900 | 90001 | Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica wraz z budową malej infrastruktury turystycznej | 384 000 | 1500 | 103 | 0 | 103 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Trzeźnianne |
| 15. | 900 | 90002 | Budowa zaplecza gospodarki komunalnej Etap 1 – Zakup: przycepy asenizacyjnej. | 475 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Trzeźnianne |
| 16. | 900 | 90005 | Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzeźnianne pozyskiwanej z instalacji solarnej | 2 000 000 | 0 | 57 020 | 0 | 57 020 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Trzeźnianne |
| 17. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Ząjki | 139 314 | 0 | 139 314 | 139 314 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Trzeźnianne |
| 18. | 900 | 90000 2 | Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Trzeźnianne(zainstalowanie pompy ciepła) | 459 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Trzeźnianne |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 22 668 344 | 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/97/12

Rady Gminy Trzeckie

z dnia 30 listopada 2012 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2012 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010r. |
|---------------|--------------------------------------|--|---------------|---------------------|----------------------------|--------|--------------------------|---|--|--|
| | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: wpłaty do budżetu | | | |
| | | | | dotacje z budżetu** | § 265 w tym: na inwestycje | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| II. | Dochody własne jednostek budżetowych | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | Gimnazjum w Trzeckim | 0 | 4090 | | | | 4090 | | 0 | |
| 2 | Szkola Podstawowa w Trzeckim | 0 | 15250 | | | | 15250 | | 0 | |
| 3 | Stolówki | 0 | 187 300 | | | | 187 300 | | 0 | |
| Ogółem | | 0 | 206640 | | | | 206640 | | 0 | |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie

Potrzeba dokonania zmian w Budżecie Gminy Trzcianne na 2012 rok wynika z otrzymanych wniosków od jednostek oświatowych z konieczności dostosowania planu do faktycznych potrzeb szkoły w związku z nieplanowanym urlopem nauczyciela dla poratowania zdrowia, a także ze wzrostem składki rentowej o 2% od lutego bieżącego roku, a także zwiększono wydatki na obsługę długu w związku ze zmienną stopą procentową

Do zadań inwestycyjnych wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Trzciannem (zainstalowanie pompy ciepła)” w związku z nowym naborem wniosków na powyższy cel (do końca grudnia)

W Planie przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2012 rok dokonano zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 1440 zł.