

**UCHWAŁA NR XXV/106/12
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2012 rok

Na podstawie 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 40 744 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 172 295 zł, oraz zmniejszeniu planów wydatków o kwotę 1 192 753 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem - 13 727 528 zł
 - a) dochody bieżące - 13 071 759 zł
 - b) dochody majątkowe - 655 769 zł
- 2) Wydatki ogółem - 12 747 375 zł
 - a) wydatki bieżące - 12 018 324 zł
 - b) wydatki majątkowe - 729 051 zł.

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

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

§ 4. Nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 544 384 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 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 264 431 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 808 815 zł.

§ 7. Zmianie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Zmianie planów dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 6 w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: Dochody -208 690 zł. Wydatki -208 690 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Spłaty 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzecie.

§ 11. 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 XXV/106/12

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	
				zwiększenie	zmniejszenie
WŁASNE					
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 961	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 083	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700	
RAZEM WŁASNE				40 744	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/106/12

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie
WŁASNE					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 500	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500
		4480	Podatek od nieruchomości		400 000
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy		125 000

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 942	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 908	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
		4430	Różne opłaty i składki	195	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	1 700	
RAZEM WŁASNE				171 245	590 500
MAJATKOWE					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		329 000
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 203
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
RAZEM MAJATKOWE					601 203
ZLECONE					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu		

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		50
		4010	Wynagrodzenia osobowe		200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50
		4300	Zakup usług pozostałych	50	
		4410	Podróże służbowe krajowe		50
RAZEM ZLECONE				1050	1050
RAZEM WŁASNE MAJĄTKOWE I ZLECONE				172 295	1 192 753

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.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne	2 747 400 ⁽¹⁾	69 581	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne	
2.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Pisanki - Niewiarowo w Gminie Trzcianne	1 376 854	14 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne	
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Łaskowice do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	1 853 499	88 920	3 000	3 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne	
4.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Milewo,	2 129 500 ⁽¹⁾	2 800	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne	

			Mroczyki, Zubole, Wyszowate, Krynica, Szorec, Nowa Wieś, Sture Bujki								
5.	900	90001	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trzezianne	164 640 ⁽¹⁾	14 640	62 877	62 877	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzezianne
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Krynica	236 218	9840	226 378	226 378	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzezianne
7.	750	75023	Gminne Centrum Kultury - Etap I Poprawa warunków lokalowych i rozszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Trzezianne	1 854 584	318 615	2797	2797	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzezianne
8.	921	92109	Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewinrowie	771 239	25 130	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzezianne
9.	921	92109	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Szoreach, z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną	200 000(*)	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzezianne
10.	600	60016	Budowa ulic: Miekiewicza, Królowej	800 000 ⁽¹⁾	5 000	29 000	29	0	A. B.	0	Urząd

			Bony, Słowackiego				000		C.		Gminy Trzcia- ne
11.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Trzciannie – Pisanki, Trzciannie – Nowa Wieś – Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo, Kleszcze	1 252 196 ⁽¹⁾	14 640	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcia- ne
12.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzciannie- Boguszewo Kolonii, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonii, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie – Downary na odejściu 13,15 km	5 250 000 ⁽¹⁾	80 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcia- ne
13.	010	01010	Wykonanie sieci wodoociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Chojnowo, Pisanki, Zucielec	574 900	24 596	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcia- ne
14.	900	90001	Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynicu wraz z budową małej infrastruktury turystycznej	384 000	1500	103	103	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcia- ne
15.	900	90002	Budowa zaplecza gospodarki komunalnej Etap 1 – Zakup: przyczepy asenizacyjnej.	475 000	0	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcia- ne
16.	900	90005	Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowy- ch Biebrzańskie- go Parku	2 000 000	0	57 020	57 020	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcia- ne

			Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzciannie pozyskiwanej z instalacji solarnej								
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zajki	139 314	0	110 314	110 314	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
18	900	90002	Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Trzciannie (zainstalowanie pompy ciepła)	459 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
Ogółem				22 668 344	669 262	628 489	628 489	0	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 4 do Uchwały Nr XXV/106/12
 Rady Gminy Trzcianne
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
Przychody ogółem:			264 431
1.	Kredyty	§ 952	
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	§ 963	

	z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/106/12

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			1	Stowarzyszenie Edukatorów w Łomży - Szkoły Podstawowe		708 278	

	ych – Powiat tomiecki								
2	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem	7 360	138 780		2	Stowarzyszenie Edukatorem w Łomży - Oddziały Przed szkolne		42 893	
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem		65 000		3				
4	Województwo Podlaskie	562							

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

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 2011 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	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 Trzcianem	0	4090			4090		0	
2	Szkoła Podstawowa w Trzcianem	0	15250			15250		0	
3	Stółwki	0	189350			189350		0	
Ogółem		0	208690			208690		0	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

Uzasadnienie

Zwiększono dochody Budżetu Gminy Trzeianne o kwotę 40 744 zł. Zwiększono dochody w kwocie 32 961 zł. na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST 5 / 4822/ 14g/ BKU /12 odnośnie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, a także zwiększono dochody o kwotę 1700 zł. są to środki pieniężne na zadania własne kultury, oraz zwiększono dochody w kwocie 6083 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej) Dokonano zmian w wydatkach budżetu gminy Trzeianne zwiększono o kwotę 172 295 zł, oraz zmniejszono o kwotę 1 192 753 zł. : Dostosowano plan do faktycznych potrzeb na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , Biura Obsługi Szkół, Szkoły Podstawowej w Trzeiannem Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „ Edukator” w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie na terenie Gminy Trzeianne od miesiąca września. Zwiększono wydatek dla G O K w Trzeiannem o otrzymane środki ze Starostwa Powiatowego w wysokości 1700 zł. Zmniejszono rezerwę ogólną , a także rezerwę celową zgodnie z opinią komisji budżetowej przeznacza się na wydatki bieżące. Wydatki inwestycyjne zostały przeniesione na wydatki bieżące wynikające z potrzeb realizacji budżetu 2012 roku.

W Załączniku nr 3 dokonano stosownych zmian do faktycznie realizowanych zadań oraz wprowadzenie faktycznego wyniku budżetowego na 2012 rok

W załączniku nr 4 i 5,6 dokonano stosownych zmian do faktycznych potrzeb .