

**UCHWAŁA NR XXVII/115/13
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2013 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; z 2013 r. poz. 153) 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. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) uchwała się, co następuje:

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

- 1) Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 350 000 zł, oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1786 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 468 974 zł, oraz zmniejszeniu planów wydatków o kwotę 120 760 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem - 13 856 715 zł
 - a) dochody bieżące -12 964 828 zł
 - b) dochody majątkowe - 891 887 zł
- 2) Wydatki ogółem -14 136 715 zł
 - a) wydatki bieżące -12 571 815 zł
 - b) wydatki majątkowe - 1 564 900 zł.

§ 2. Zmianie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 280 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 280 000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 1 655 008 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 375 008 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 280 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 918 121 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 456 887 zł.

§ 6. Zmianie planów dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 5 w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: Dochody - 209 940 zł. Wydatki - 209 940 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 280 000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 918 121 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 456 887 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 wyposażenie 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 z wyłączeniem paragrafów placowych i ich pochodnych.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzeianne.

§ 9. 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 XXVII/115/13
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 29 marca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	
				zwiększenie	zmniejszenie
BIEŻĄCE					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000	
MAJĄTKOWE					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.		1786
RAZEM BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				350 000	1786

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/115/13
Rady Gminy Trzeizanne
z dnia 29 marca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie
BIEŻĄCE					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	467 974	
801			Oświata i wychowanie		
	80110		Gimnazja		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	
RAZEM BIEŻĄCE				468 974	1 000
MAJĄTKOWE					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 758
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatność w zakresie budżetu środków europejskich		1 786
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , płatność w zakresie środków z budżetu państwa lub innych.		19 216
RAZEM MAJĄTKOWE					119 760
RAZEM BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				468 974	120 760

Zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dzi al	Rozd z.	§* *	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+1)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione 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 Trzećianne – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzećianne Etap I	608 643 ⁽¹⁾	69 581	539 062	299 062	240 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzećianne
2.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Łaskowice do wsi Zujki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	1 853 499	88 920	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzećianne
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Milewo, Mroczki, Zubole, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś, Stare Bajki	2 129 500 ⁽¹⁾	2 800	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzećianne
4.	900	90001		Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trzećianne	164 640 ⁽¹⁾	14 640	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzećianne

5.	750	75023	Gminne Centrum Kultury - Etap I Poprawa warunków lokalowych i rozszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Trzciannie	1 854 584	318 615	1 242	1 242	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
6.	921	92109	Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie	517 975	25 130	492 845	165 389	40 000	A. B. C.	287 456	Urząd Gminy Trzciannie
7.	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	282 689(*)	14 500	268 189	98 758	0	A. B. C.	169 431	Urząd Gminy Trzciannie
8.	600	60016	Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Słowackiego	1 008 677	0	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
9.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Trzciannie – Pisanki, Trzciannie – Nowa Wieś – Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo, Kleszeze	1 252 196 ⁽¹⁾	14 640	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
10.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzciannie–Boguszewo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie – Downaty na odcinku 13,15 km	5 250 000 ⁽¹⁾	80 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie

11.	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Chojnowo, Pisanki, Zucielec	574 900	24 596	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
12.	900	90001	Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica wraz z budową małej infrastruktury turystycznej	384 000	1500	3000	3 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
13.	900	90005	Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnej	3 339 639	50 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
14.	900	90001	Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Trzcianne (zainstalowanie pompy ciepła)	459 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
Ogółem				19 679 942	704 922	1 484 338	747 451	280 000	0	456 887	

* 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 XXVII/115/13

Rady Gminy Trzeizanne

z dnia 29 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
Przychody ogółem:			1 655 008
1.	Kredyty	§ 952	1 198 121
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	456 887
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	
Rozchody ogółem:			1 375 008
1.	Splaty kredytów	§ 992	626 557
2.	Splaty pożyczek	§ 992	291 564
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	456 887
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2013 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 2012 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu**	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
1	Gimnazjum w Trzciannie	0	4 390				4390	0		
2	Szkoła Podstawowa w Trzciannie	0	2 750				2 750	0		
3	Stołówki szkolne	0	202 800				202 800	0		
	Ogółem	0	209 940				209 940	0		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę