

**UCHWAŁA NR XXVIII/121/13  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 13 czerwca 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) 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 37 055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 446 648 zł, oraz zmniejszeniu planów wydatków o kwotę 409 593 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem - 14 216 580 zł
  - a) dochody bieżące - 13 324 693 zł
  - b) dochody majątkowe - 891 887 zł
- 2) Wydatki ogółem - 14 496 580 zł
  - a) wydatki bieżące - 12 781 858 zł
  - b) wydatki majątkowe - 1 714 722 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. Zmianie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zmianie planów dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 5 w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: Dochody - 215 140 zł. Wydatki - 215 140 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 7. 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 XXVIII/121/13  
 Rady Gminy Trzcianne  
 z dnia 13 czerwca 2013 r.

**Zmiany w planie dochodów na 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	
				zwiększenie	zmniejszenie
<b>BIEŻĄCE</b>					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 570	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 159	
<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>				<b>32 729</b>	
<b>ZLECONE</b>					
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4 326	
<b>RAZEM ZLECONE</b>				<b>4 326</b>	
<b>RAZEM BIEŻĄCE I ZLECONE</b>				<b>37 055</b>	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/121/13  
 Rady Gminy Trzcianne  
 z dnia 13 czerwca 2013 r.

**Zmiany w planie wydatków na 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie
<b>BIEŻĄCE</b>					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych		159 822
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570	
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	Zakup usług pozostałych		2000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4300	Zakup usług pozostałych		350
		4480	Podatek od nieruchomości	350	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Stypendia dla uczniów	27 159	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	
<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>				<b>45 079</b>	<b>162 172</b>

<b>MAJĄTKOWE</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 843	
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 021
<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>				<b>388 843</b>	<b>239 021</b>
<b>ZLECONE</b>					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia emerytalnego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		8 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		400
		4300	Zakup usług pozostałych	7300	
		4440	Odpis na ZFŚS	1100	
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	4 326	
<b>RAZEM ZLECONE</b>				<b>12 726</b>	<b>8 400</b>
<b>RAZEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE I ZLECONE</b>				<b>446 648</b>	<b>409 593</b>

## Zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§* *	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe <sup>(1)</sup> )	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2013 (9+10+11)	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 Trzcienne – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcienne Etap I	608 643 <sup>(1)</sup>	69 581	300 041	60041	240 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcienne
2.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	1 853 499	88 920	398 843	398 843	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcienne
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Milewo, Mroczyki, Zubole, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś, Stare Bajki	2 129 500 <sup>(1)</sup>	2 800	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcienne
4.	900	90001		Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trzcienne	164 640 <sup>(1)</sup>	14 640	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcienne

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, Kleszcze	1 252 196 <sup>(1)</sup>	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 – Downary na odcinku 13,15 km	5 250 000 <sup>(1)</sup>	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 Trzciannie
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 Trzciannie
13.	900	90005	Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzciannie pozyskiwanej z instalacji solarnej	3 339 639	50 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
14.	900	90001	Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Trzciannie (zainstalowanie pompy ciepła)	459 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
<b>Ogółem</b>				19 679 942	704 922	1 634 160	897 273	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 XXVIII/121/13  
 Rady Gminy Trzcianne  
 z dnia 13 czerwca 2013 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	80 000			1	Stowarzyszenie Edukatorów w Łomży - Szkoły Podstawowe		582 175	



	ych – Powia t monie cki								
2	Gmin ny Ośrod ek Kultu ry w Trz ciann em	10 000	185 750		2	Stowa rzysz enie Eduk ator w Ło mży - Oddzi ały Przed szkol ne		37 621	
3	Gmin na Bibli oteka Publi czna w Trz ciann em		72 750		3	Stowa rzysz enia na tereni e Gmin y Trzci anne	10 000		
4	Woje wództ wo Podla skie	562							

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/121/13

Rady Gminy Trzcienne

z dnia 13 czerwca 2013 r.

**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	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do 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 Trzciennem	0	9 090				9 090	0		
2	Szkoła Podstawowa w Trzciennem	0	3 250				3 250	0		
3	Stołówki szkolne	0	202 800				202 800	0		
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>215 140</b>				<b>215 140</b>	<b>0</b>		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

## Uzasadnienie

Zwiększono dochody Budżetu Gminy Trzciannie o kwotę 37 055 zł. Dokonano zmian na podstawie otrzymanych promes dotacji na OSP Trzciannie w wysokości 5 570 zł, na wydatki bieżące -zakup sprzętu. Otrzymano również dotację na stypendia szkolne w wysokości 27 159 zł, a także dotację celową na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokonano zmian w wydatkach budżetu gminy Trzciannie poprzez zwiększenie o kwotę 446 648 zł, oraz zmniejszenie o kwotę 409 593 zł. Dostosowano plan do faktycznych potrzeb na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Trzciannie . Zwiększono wydatek dla GOK w Trzciannie o kwotę dotacji celowej na wkład własny na realizację planowanych wniosków z Unii Europejskiej.

W Załączniku nr 3 dokonano stosownych zmian do faktycznie realizowanych zadań po przeprowadzonych przetargach na zadania inwestycyjne. Zmniejszono wydatek z zadania „Przebudowa Odcinka Drogi Gminnej Nr. 104722B Trzciannie –Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannie Etap I” a zwiększono na zadanie pn., „ Budowa Sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo”. Zmniejszono wydatki bieżące przeznaczone na remont drogi Gminnej nr 104701B Trzciannie – Wyszowate w km od 0+150 do 1+120 wraz z remontem cząstkowym pozostałego odcinka i przeniesiono je na zadanie pn., „ Budowa Sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo”.

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