

**UCHWAŁA NR XXXI/134/13
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 4 października 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwała się, co następuje:

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

- 1) Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 297 782 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 307 782 zł, oraz zmniejszeniu planów wydatków o kwotę 10 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem 15 002 935 zł
 - a) dochody bieżące – 13 997 048 zł
 - b) dochody majątkowe – 1 005 887 zł
- 2) Wydatki ogółem – 15 282 935 zł
 - a) wydatki bieżące – 13 178 712 zł
 - b) wydatki majątkowe – 2 104 223 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 - 215 590 zł. Wydatki - 215 590 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 XXXI/134/13

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 4 października 2013 r.

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	
				zwiększenie	zmniejszenie
BIEŻĄCE					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	168 432	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 350	
RAZEM BIEŻĄCE				183 782	
MAJĄTKOWE					
600			Transport i łączność		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
		633 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	114 000	
RAZEM MAJĄTKOWE				114 000	
RAZEM BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				297 782	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/134/13

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 4 października 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie
BIEŻĄCE					
852			Pomoc społeczna		
	85204		Rodziny zastępcze		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 981	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	
RAZEM BIEŻĄCE				27 281	10 000
MAJĄTKOWE					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 501	
RAZEM MAJĄTKOWE				280 501	
RAZEM BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				307 782	10 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/134/13

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 4 października 2013 r.

Zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe ⁽¹⁾)	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2013 (9+10+11+1)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								dochody własne jednost	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	600	60016	4	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzciannie – Nowa Wieś w Gminie Trzciannie Etap I	608 643 ⁽¹⁾	69 581	300 041	60041	240 000	A. B. C.	0	12	13	Urząd Gminy Trzciannie
2.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie	1 853 499	88 920	366 843	366 843	0	A. B. C.	0			Urząd Gminy Trzciannie

3.	010	01010	kolonijnej wsi Boguszewo Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Milewo, Mroczyki, Zubofo, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś, Stare Bajki	2 129 500 ⁽¹⁾	2 800	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
4.	900	90001	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trzciannie	164 640 ⁽¹⁾	14 640	2 000	2 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
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	517 975	25 130	507 845	180 389	40 000	A. B. C.	287 456	Urząd Gminy Trzciannie

7.	921	92109	użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie	282 689(*)	14 500	268 189	98 758	0	A. B. C.	169 431	Urząd Gminy Trzciniane
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Szorcach, z doposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną								
8.	600	60016	Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Słowackiego	1 008 677	0	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciniane
9.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Trzciniane – Pisanki, Trzciniane – Nowa Wieś – Stare Bajki, kol. Boguszewo do	1 252 196 ⁽¹⁾	14 640	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciniane

10.	600	60016					5 250 000 ⁽¹⁾	80 000	5 000	5 000	0		A. B. C.	0					
drogi Zucielec – Boguszewo, Kleszcze			Urząd Gminy Trzciniane																
Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzciniane– 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			Urząd Gminy Trzciniane																
11.	010	01010					574 900	24 596	10 000	10 000	0		A. B. C.	0					
Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Chojnowo, Pisanki, Zucielec			Urząd Gminy Trzciniane																
12.	900	90001					384 000	1500	3000	3 000	0		A. B. C.	0					
Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica wraz z budową małej infrastruktury turystycznej			Urząd Gminy Trzciniane																

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 budynku Gimnazjum w Trzciannie-zainstalowanie pomp ciepła i instalacji solarnej	864 753	0	18 000	18 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej b.n. w miejscowości Zajki Gmina Trzciannie o dł. 160 m	46 000	0	46 000	46 000	0	A. B. C	0	Urząd Gminy Trzciannie

16	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzciannie – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannie Etap II	350 501	0	350 501	350 501 0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
Ogółem				20 497 196	704 922	2 013 661	280 000	0	456 887	
							1 261 774			

* 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 XXXI/134/13
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 4 października 2013 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.							
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto	Przedmioto	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto	Przedmioto
1	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Powiat moniecki	80 000			1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		582 175	
2	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem	20 000	175 750		2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Oddziały Przedszkolne		37 621	
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem		72 750		3	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach	10 000		
4	Województwo Podlaskie	562			4				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/134/13

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 4 października 2013 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2013 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 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 Trzciannie	0	9 740				9 740	0		
2	Szkoła Podstawowa w Trzciannie	0	2 900				2 900	0		
3	Stołówki szkolne	0	202 950				202 950	0		
	Ogółem	0	215 590				215 590	0		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie

Potrzeba dokonania zmian w Budżecie Gminy Trzciannie na 2013 rok wynika z wprowadzeniem otrzymanych środków finansowych oraz nowych dotacji.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem za rok 2013 odnośnie Przebudowa Dwóch odcinków drogi gminnej Nr 104722B Trzciannie –Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannie Etap II od km 1+640 do km 1+940 i od km 1+940 do km 2+151,65 drogi gminnej nr 104701B Trzciannie –Wyszowate w km 0+150-1+120 realizowanego w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, otrzymaliśmy promesę na dotację celową w wysokości 114 000 zł., którą przeznacza się na powyższe zadanie. W dziale 750 zostały złożone korekty deklaracji podatku VAT za 2010 rok które zostały pozytywnie rozpatrzone. W dziale 854 otrzymaliśmy dotację celową z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na „wyprawkę szkolną”, pozostałe zwiększenia oraz zmniejszenia wynikają z dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Do zadań inwestycyjnych zwiększono środki finansowe zadanie pn. „ Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 104723 B Trzciannie –Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannie Etap II całkowity koszt zadania wynosi 350 501 zł. w tym kwota dofinansowania 114 000 zł. wkład własny jest planowany do pozyskania z kredytu w rachunku bieżącym w chwili płatności .

W załączniku Nr 4 Dotacje zmniejszono dotację podmiotową o kwotę 10 000 a zwiększono dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury na wkład własny na zadania : XV Dni Trzciannego” – „Gmina Trzciannie w obiektywie” – „Zakup strojów i akordeonu oraz urządzenie zaplecza lokalowego na potrzeby zespołu "Tęcza" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannie” .

W załączniku Nr 5 dokonano zmian na podstawie otrzymanych wniosków z jednostek organizacyjnych Gminy Trzciannie.