

UCHWAŁA NR XXIII/97/08
RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 11 grudnia 2008 rok

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 407 020 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 537 912 zł.
3. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 210 449 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 518 644 zł
3. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 63 455 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 11 921 198 zł
 2. Wydatki ogółem – 11 343 895 zł
- a) wydatki bieżące – 10 124 001 zł

b) wydatki majątkowe – 1 219 894 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 577 303zł przeznacza się na spłatę wcześniej zacignietego kedytu pomostowego krótkoterminowego

4. Przychody budżetu w wysokości 871 303 zł. rozchody w wysokości 871 303 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8. Przyjmuje się Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008r. zgodnie z nowym brzmieniem załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XXIII/97/08
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 11 grudnia 2008r.

Zmiany w planie dochodów na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	
				zmniejszenie	zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000	795 925
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000	625 000
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		625 000
	01095		Pozostała działalność		170 925
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		170 925
020			Leśnictwo		4 000
	02001		Gospodarka leśna		4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 000
600			Transport i łączność	67 918	67 918
	60016		Drogi publiczne gminne	67 918	67 918
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 918	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		67 918
630			Turystyka		5 000
	63095		Pozostała działalność		5 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy		30

			państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30
750			Administracja publiczna	12 000	17 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000	17 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4500
		0830	Wpływy z usług	12000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		129 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		73 000
		0310	Podatek od nieruchomości		58 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		56 000
		0320	Podatek rolny		22 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		24 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000
758			Różne rozliczenia	56 327	369 327
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		313 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		313 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 327	56 327
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 327	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		56 327
801			Oświata i wychowanie		13 575

	80195		Pozostała działalność		13 575
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		13 575
852			Pomoc społeczna		2 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		578
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		578
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		578
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000
	90095		Pozostała działalność		1 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667	1 667
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 667	1 667
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1667	
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 667
Razem				537 912	1 407 020

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/97/08
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 11 grudnia 2008r.

Zmiany w planie wydatków na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	
				zmniejszenie	zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 127 200	928 091
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		4430	Różne opłaty i składki		400
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 600	625 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	131 766
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
	01095		Pozostała działalność		170 925
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 420
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		167505
600			Transport i łączność	113 700	117 745
	60016		Drogi publiczne gminne	113 700	117 745
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 045
		4270	Zakup usług remontowych		45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 700
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 655	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 045	
630			Turystyka	7 000	7 000
	63095		Pozostała działalność	7 000	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000
710			Działalność usługowa	10 000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
750			Administracja publiczna	91 164	62 010
	75023		Urzędy gmin	90 164	59 773
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 154	
		4260	Zakup energii		30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	12 000	

			kserograficznych		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4270	Zakup usług remontowych		12 263
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 600	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		410
		4300	Zakup usług pozostałych	410	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	
	75095		Pozostała działalność		1 237
		4430	Różne opłaty i składki		1 018
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		219
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	57 300	3 578
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 300	3 578
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		278
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii. komórkowe		300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	
758			Różne rozliczenia	60 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000	
		4810	Rezerwy	60 000	
801			Oświata i wychowanie	6 900	20 025
	80101		Szkoły podstawowe	5 900	5 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		350
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000	1 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
	80195		Pozostała działalność		13 575
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 575
852			Pomoc społeczna	7 080	2 080
	85202		Domu Pomocy społecznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rentowe		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000
		3110	Zasiłki stałe		2 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		578
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		578
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		578
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 300	67 342
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	26 400	23 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000
		4260	Zakup energii	4 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	900	
	90002		Gospodarka odpadami	1 900	13 342
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		612
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000
		4260	Zakup energii		30 000
	90095		Pozostała działalność		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000
	92109		Domy i ośrodki kultury	2 000	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500	
Razem				1 518 644	1 210 449

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/97/08
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 11 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe ⁽²⁾)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	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.	010	01010		Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne	1 389 861	19 096	731 566	106 566	0	A. B. C.	625 000 ⁽¹⁾	Urząd Gminy Trzcianne
2.	600	60016		Przebudowa ulicy Szkolnej w Trzciannem	145 521	4 500	141 021	141 021	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
3.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne	973 012	27 741	3 500	3 500	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne

4.	600	60016		Przebudowa drogi dojazdowej do pól położonych we wsi Niewiarowo	135 631		135 631	75 631		A. B. 60 000 C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
5.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Pisanki - Niewiarowo w Gminie Trzcianne	1 384 315	3 800	10 200	10 200	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
6.	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Trzcianne (w zabudowie kolonijnej i do wsi Zajki i Boguszewo)	1 443 672 ⁽²⁾	18 407	25 200 ⁽³⁾	25 200	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
7.	900	90001		Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Trzciannem	30 000 ⁽²⁾	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
8.	600	60016		Przebudowa drogi Laskowiec – Kleszcze	720 000 ⁽²⁾	0	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
9.	900	90001		Termomodernizacja obiektów komunalnych (Urząd Gminy)	420 000 ⁽²⁾	0	18 000	18 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
10.	921	92109		Remont i wyposażenie Świetlicy w Wyszowatych	312 000 ⁽²⁾	0	2 000	2 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne

11.	600	60016	Przebudowa sieci drogowej – polepszenie warunków dowozu uczniów do szkół w gminie Trzciannie	6 351 500 ⁽²⁾	7 500	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pólko Gać – Giełczyn	60 756	0	60 756	60 756	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
14.	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Szorcach i Nowej Wsi	7 020	0	7 020	7 020	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
Ogółem				13 373 288	81 044	1 219 894	534 894	0	A. B. 60 000 C.	625 000	x

* 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)

1. dotacja z Fundacji EkoFundusz wynosi 625 000 PLN jest ujęta w kwocie netto. Gmina Trzciannie wystąpiła po akceptacji wyniku postępowania przetargowego przez EkoFundusz do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej o zastosowanie „0” stawki podatku VAT , wniosek został pozytywnie rozpatrzony

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXIII/97/08
Rady Gminy Trzcienne
z dnia 11 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe ⁽²⁾)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	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	14	15
1.	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Trzcienne (w zabudowie kolonijnej i do wsi Zajki) (2008 – 2010)	1 443 672 ⁽²⁾	18 407	25 200 ⁽³⁾	25 200	0	A. B. C. ...	0	700 000	700 065	Urząd Gminy Trzcienne
2.	600	60016		Przebudowa drogi Laskowiec – Kleszcze	720 000 ⁽²⁾	0	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	300 000	405 000	Urząd Gminy Trzcienne
3.	900	90001		Termomodernizacja obiektów komunalnych (Urząd Gminy) (2008 – 2010)	420 000 ⁽²⁾	0	18 000	18 000	0	A. B. C. ...		200 000	202 000	Urząd Gminy Trzcienne

4.	921	92101	Remont i wyposażenie Świetlicy w Wyszowatych (2008 – 2010)	312 000 ⁽²⁾	0	2 000	2 000	0	A. B. C. ...	0	110 000	200 000	Urząd Gminy Trzcianne
5.	600	60016	Przebudowa sieci drogowej – polepszenie warunków dowozu uczniów do szkół w gminie Trzcianne (2008 – 2010)	6 351 500 ⁽²⁾	7 500	40 000	40 000	0	A. B. C. ...	0	2 904 000	3 400 000	Urząd Gminy Trzcianne
6.	600	60053	Rozbudowa sieci szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Trzcianne (2008-2010)	2 100 000 ⁽³⁾	0	0	0	0	A. B. C.	0	20 000	2 080 000	Urząd Gminy Trzcianne
Ogółem				11 347 172	25 907	100 200	100 200		A. B. C. ...	0	4 234 000	6 987 065	x

* 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)

2. wartość szacunkowa projektu,

3. dokumentacja geodezyjna,

4. pożyczka preferencyjna z WFOSiGW w Białymstoku.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIII/97/08

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 11 grudnia 2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:					
					Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE										
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		16 588 194	6 468 229	10 119 965	113 900	113 900	0	0	113 900	0	0	0	0	0	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II. Rozwój Infrastruktury Transportowej															
	Działanie:	2.1. Rozwój transportu drogowego															
	Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne															
1.1	Razem wydatki:	23 – Drogi regionalne/ lokalne		973 012	342 829	630 183											
	z tego: poniesione			27 241	9 534	17 707											
	2008 r.			3 500	3500	0	3500	3500	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			942 271	329 795	612 476											
	2010 r.			0	0	0											
	2011 r.***			-	-	-											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II. Rozwój Infrastruktury Transportowej															

Działanie:	2.1. Rozwój transportu drogowego													
Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Pisanki – Niewiarowo w Gminie Trzciannie													
Razem wydatki:	23 – Drogi regionalne/ lokalne		1 384 315	491 140	893 175									
z tego: poniesione			3 800	1 330	2 470									
2008 r.			10 200	10 200	0	10 200	10 200	0	0	10 200	0	0	0	0
2009 r.			1 370 315	479 610	890 705									
2010 r.			0	0	0									
2011 r.***			-	-	-									
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013													
Priorytet:	OŚ 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Trzciannie (w zabudowie kolonijnej i do wsi Zajki)													
Razem wydatki:	1.3 45 – Woda pitna (zarządzanie i dystrybucja)		1 443 672	734 437	709 235									
z tego: poniesione			18 407	9 204	9 203									
2008 r.			25 200	25 200	0	25 200	25 00	0	0	25 200	0	0	0	0
2009 r.			700 000	350 000	350 000									
2010 r.			700 065	350 033	350 032									
2011 r.***			-	-	-									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013													
Priorytet:	Oś Priorytetowa II. Rozwój Infrastruktury Transportowej													
Działanie:	2.1. Rozwój transportu drogowego													
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi Laskowiec - Kleszcze													
Razem wydatki:	23 – Drogi regionalne/ lokalne		720 000	261 750	458 250									
z tego: poniesione			0	0	0									
2008 r.			15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
2009 r.			300 000	105 000	195 000									
2010 r.			405 000	141 750	263 250									

2011 r.***																		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013																		
Priorytet: Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska																		
Działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska																		
Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów komunalnych (Urząd Gminy)																		
1.5	Razem wydatki:	47 – Jakość powietrza	420 000	158 700	261 300													
	z tego: poniesione		0	0	0													
	2008 r.		18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.		0	0	0													
	2010 r.		402 000	140 700	261 300													
	2011 r.***		-	-	-													
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013																		
Priorytet: OŚ 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																		
Działanie: Odnowa i rozwój wsi																		
Nazwa projektu: Remont i wyposażenie Świetlicy w Wyszowatych																		
1.6	Razem wydatki:	77 – Inne rodzaje infrastruktury społecznej	312 000	79 500	232 500													
	z tego: poniesione		0	0	0													
	2008 r.		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.		110 000	27 500	82 500													
	2010 r.		200 000	50 000	150 000													
	2011 r.***		-	-	-													
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013																
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II. Rozwój Infrastruktury Transportowej																
	Działanie:	2.1. Rozwój transportu drogowego																
	Nazwa projektu:	Przebudowa sieci drogowej – polepszenie warunków dowozu uczniów do szkół w gminie Trzcianne																
	Razem wydatki:	23 – Drogi regionalne/ lokalne	6 351 500	2 223 025	4 128 475													
	z tego: poniesione		7 500	2 625	4 875													
	2008 r.		40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0

2009 r.															
2010 r.			3 400 000	1 190 000	2 210 000										
2011 r.***			-	-	-										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013															
Priorytet: Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne															
Działanie: Nie dotyczy															
Nazwa projektu: Rozbudowa sieci szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Trzcianne															
1.8	Razem wydatki:	11 –	2 100 000	735 000	1 365 000										
	z tego: poniesione	Technologie informacyjne i komunikacyjne	0	0	0										
	2008 r.		0	0	0										
	2009 r.		20 000	7 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		2 080 000	728 000	1 352 000										
	2011 r.***		-	-	-										
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013															
Priorytet: OŚ 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Nazwa projektu: Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzcianne															
1.9	Razem wydatki:	46 – wody użytkowe (oczyszczanie)	2 883 695	1 441 848	1 441 847										
	z tego: poniesione		0	0	0										
	2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.		0	0	0										
	2010 r.		2 883 695	1 441 848	1 441 847										
	2011 r.***		-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

Razem wydatki:															
z tego: poniesione															
2008 r.															
2009 r.															
2010 r.															
2011 r.***															
Ogółem (1+2)	x	16 588 194	6 468 229	10 119 965	113 900	113 900	0	0	113 900	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIII/97/08

Rady Gminy Trzcienne

z dnia 11 grudnia 2008r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDZECIE GMINY NA 2008 ROK

Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 407 020 zł oraz zmniejsza się o kwotę 537 912zł. .

Zmiany te dotyczą :

- zwiększenia planu w dziale 010 o kwotę 795 925 zł. Zwiększa się o kwotę 625 000 w związku z podpisaniem umowy Nr1535/169/II/08 z EkoFunduszem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wieś” oraz o kwotę 170 925 zł. Jest to dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z pismem od Wojewody Podlaskiego o nr. FB.II.EŻ.3011-423/08
- zwiększenia planu w dziale 020 jest to zwiększenie dochodów o kwotę 4000 zł w związku ze zwiększeniem wpływów za obwody łowieckie
- zwiększenia planu w rozdziale 60016 o kwotę 67 918 zł jest to kwota przeniesienia § związana z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb
 - zwiększenia planu w dziale 630 o kwotę 5 000 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków z Fundacji Biebrzańskiej
 - zwiększenia planu w dziale 751 o kwotę 30 zł jest to zwiększenie dotacji z Krajowego Biura wyborczego za prowadzony stały rejestr wyborców
 - zwiększenia planu w dziale 756 o kwotę 129 000 w związku z wpływem zaległości z lat ubiegłych oraz wprowadzeniem zaległości od podatku od nieruchomości z lat poprzednich oraz zwiększenie dochodów z urzędów skarbowych na podstawie sprawozdań RB 27S
 - zwiększenia planu w rozdziale 75807 o kwotę 313 000zł. w związku z otrzymaną subwencją ogólną dla gmin zgodnie z pismem z ministerstwa finansów nr ST3/4820/1/08
 - zwiększenia planu w rozdziale 75814 o 56 327 zł jest to kwota przeniesienia § wynikająca z dostosowania planu do faktycznych potrzeb
 - Zwiększenia dziale 801 o kwotę 13 575 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego zgodnie z pismami od Wojewody Podlaskiego Nr. FB.II.EŻ.3011-417/08, FB.II.EŻ.3011-507/08
 - zwiększenia planu w rozdziale 85214 o kwotę 2000 zł. w związku z uzupełnieniem planu dotacji na dofinansowanie zasiłków okresowych zgodnie z pismem z podlaskiego Urzędu wojewódzkiego Nr. FB.II.MC.3011-435/08
 - zwiększenia planu w rozdziale 85415 o kwotę 578 zł. w związku z otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o nr FB.II.EŻ.3011-416/08
 - Zwiększenia w dziale 900 o kwotę 1000 zł. Sa to środki finansowe z MPO na dofinansowanie zakupu nagród za selektywna zbiórkę odpadów w gminie Trzcienne
 - zwiększenia w dziale 921 o kwotę 1667 zł. jest to kwota przeniesienia § wynikające z dostosowania planu do faktycznych potrzeb

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 537 912 zł. są to przeniesienia dochodów wynikające z dostosowania planu do faktycznych potrzeb przy realizacji budżetu.

Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 210 449zł. oraz zmniejsza się o kwotę 1 518 644 zł.

Zmiany te dotyczą :

Zwiększenia w rozdziale 01010 o kwotę 757 166 zł. i zmniejszenia o kwotę 1 127 200 zł wynikające z załącznika inwestycyjnego związane ze zmianą zapisów dotyczących zadania „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa wieś” oraz przeniesienia wydatków z § 6058, 6059 na wydatki własne inwestycyjne, czyli § 6050

- Zwiększenia w rozdziale 01095 o kwotę 170 925 zł. są to środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych posiadających grunty na terenie gminy .

- zwiększenia w rozdziale 60016 o kwotę 117 745 zł. oraz zmniejszenie o 113 700 zł. Są to kwoty wynikające z dostosowania planu do faktycznych potrzeb przy realizacji budżetu

- zwiększenia w rozdziale 63095 o kwotę 7000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 7 000 zł. Są to kwoty wynikające z dostosowania planu do faktycznych potrzeb przy realizacji budżetu.

- w dziale 710 zmniejsza się plan o kwotę 10 000 zł. w związku z wystąpieniem nie planowanych wydatków do końca roku budżetowego

- zwiększenia w rozdziale 75023 kwotę 62 010 zł. oraz zmniejszenia o kwotę 91 164 zł w § płacowych. Wynika to z przebywania pracowników na urlopie macierzyńskim oraz na wychowawczym, pozostałe kwoty są skutkiem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej.

- zwiększenia w rozdziale 754 o kwotę 3578 zł oraz zmniejszenia o kwotę 57300 zł. Są to kwoty wynikające z faktycznych potrzeb i dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej, oraz zmniejszenia nie planowanych wydatków do końca roku budżetowego

- zmniejsza się w dziale 756 o kwotę 8000 zł. Ta kwota jest skutkiem zmniejszenia planowanych wydatków do końca roku budżetowego

- Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne oraz zużycie energii

-Zwiększa się dziale 801 o kwotę 20 025 zł. oraz zmniejsza się o 6900 zł. Te kwoty są skutkiem wprowadzenia do budżetu otrzymanych dotacji oraz z dostosowania planu do faktycznych potrzeb

- zwiększenia w dziale 852 o kwotę 2 080 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 7080 zł. Te kwoty są skutkiem wprowadzenia do budżetu otrzymanych dotacji oraz z dostosowania planu do faktycznych potrzeb, a także zmniejszenia nie planowanych wydatków do końca roku budżetowego

- zwiększenia w rozdziale 85415 o kwotę 578 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty

- zwiększenia w dziale 900 kwotę 67 342 zł oraz zmniejszenia 28 300 zł. Zmiany są skutkiem faktycznych potrzeb wynikających z dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej nie przewidzianych w uchwale budżetowej a także nie planowanych wydatków do końca roku budżetowego

- zmniejsza się w dziale 921 o kwotę 2000 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 2000 zł. Zmiany są skutkiem faktycznych potrzeb wynikających z dostosowania planu do bieżących potrzeb

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXIII/97/08

Rady Gminy Trzciniane

z dnia 11 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			871 303
1.	Kredyty	§ 952	294 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	
4.	Spląty 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	577 303*
Rozchody ogółem:			871 303
1.	Spląty kredytów	§ 992	807 303
2.	Spląty pożyczek	§ 992	64 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

* wolne środki otrzymane w 2008 r. pochodzące z dofinansowania Projektu Z/2.20/III/3.1/294/05 Przebudowa odcinka drogi powiatowej oraz przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Chojnowo gm. Trzciniane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu III Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w całości opłaconego ze środków własnych oraz z kredytu pomostowego w 2007 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/97/08
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 11 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.										
										w złotych
L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
			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.	Zakłady budżetowe									
	z tego:									
II.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
1	Gimnazjum w Trzciannem	1 568	4 450				6 018		0	
2	Szkoły podstawowe w gminie Trzcianne	1 608	5 290				6 898		0	
3	Świetlice	1 173	135 800				136 973		0	

Ogółem	4 349	145 540			149 889		0
---------------	--------------	----------------	--	--	----------------	--	----------

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

