


Uchwała Nr XXX/125/09
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 14 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 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; z 2008r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420) 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009r. Nr 19, poz. 100) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienić plan dochodów budżetowych 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 76 550 zł zgodnie z załącznikiem Nr1.
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 910 911 zł zgodnie z załącznikiem Nr1.
- § 2. Zmienić plan wydatków budżetowych 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 854 469 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 3 170 005 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
- § 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 720 000 zł, który zostanie pokryty następującymi przychodami:
- planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 1 852 430 zł
- planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚiGW 742 000 zł
- wolnymi środkami w kwocie 125 570 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 3 220 006 zł, rozchody w wysokości 500 006 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7. Ustala się dotacje podmiotowe w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 8. Ustala się dotacje celowe w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 10. Określa się limit dotyczący zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 594 430 zł.
- § 11. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 9.
- § 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem - 11 906 275 zł
2. Wydatki ogółem – 14 626 275 zł
a) wydatki bieżące – 10 767 708 zł
b) wydatki majątkowe – 3 858 567 zł
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący
Roman Klepadło

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr. XXX/125/09
Rady Gminy Trzciannie
z dnia 14 sierpnia 2009 r.

Zmiany w planie dochodów na 2009
rok
Załącznik1.doc

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr. XXX/125/09
Rady Gminy Trzciannie
z dnia 14 sierpnia 2009 r.

Zmiany w planie wydatków na 2009
rok
Załącznik2.doc

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr. XXX/125/09
Rady Gminy Trzciannie
z dnia 14 sierpnia 2009 r.

3 - Zadania inwestycyjne w 2009 r. 3a
- Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2009 –
2011
Załącznik3.doc

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr. XXX/125/09
Rady Gminy Trzciannie
z dnia 14 sierpnia 2009 r.

Wydatki* na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności
Załącznik5.doc

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr. XXX/125/09
Rady Gminy Trzciannie
z dnia 14 sierpnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
Załącznik6.doc

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr. XXX/125/09
Rady Gminy Trzciannie
z dnia 14 sierpnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
Załącznik7.doc

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr. XXX/125/09
Rady Gminy Trzciannie
z dnia 14 sierpnia 2009 r.

Dotacje celowe w 2009 r.

Zalacznik8.doc

Zalacznik nr 8
do Uchwały Nr. XXX/125/09
Rady Gminy Trzcienne
z dnia 14 sierpnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na
2009 rok
Zalacznik9.doc

Zalacznik nr 9
do Uchwały Nr. XXX/125/09
Rady Gminy Trzcienne
z dnia 14 sierpnia 2009 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na
2009 rok
Zalacznik10.doc

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/125/09
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 14 sierpnia 2009r.

Zmiany w planie dochodów na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	
				zmniejszenie	zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin., powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 310	
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin., powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	612 151	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin., powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 000
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 450	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 942
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 963
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 645
	85295		Pozostała działalność		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10 000
Ogółem				910 911	76 550

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/125/09
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 14 sierpnia 2009r.

Zmiany w planie wydatków na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	
				zmniejszenie	zwiększenie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 104
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 310	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 104	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 678 400
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 151	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 574	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75023		Urzędy gmin		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 456	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 960
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 410	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 942
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwa ogólna	10 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400
852			POMOC SPOŁECZNA		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		863
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne		10 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I		

			OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90095		Pozostała działalność		
		6050	Zakup usług remontowych		42 700
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	30 000	
			Ogółem	3 170 005	1 854 469

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXX/125/09

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 14 sierpnia 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

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 2009 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹⁰	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 Trzciannie	1 622 717	779 073	843 644	101 644	742 000 ⁽²⁾	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
2.	010	01010		Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzciannie	4 312 387	23 604	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
3.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzciannie – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannie	1 554 000	31 241	29 620	29 620	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie

4.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Pisanki - Niewiarowo w Gminie Trzciannie	1 382 954	14 000	1 368 954	34 477	650 000	A. 684 477 B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej za wsi Łaskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	663 400 ⁽¹⁾	8 400	80 000	0	80 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Zubole, Krynica, Zucielec, SUW Boguski	265 214	2 800	13 104	13 104	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
7.	900	90001	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Trzciannie	64 640 ⁽¹⁾	14 640	50 000	0	50 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
8.	926	92601	Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannie (na terenie parafialnym)	2 940 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	60 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
9.	750	75023	Modernizacja (remont) budynku Urzędu Gminy i budynku „Apteki”	420 000 ⁽¹⁾	0	47 872	47 872	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
10.	921	92109	Remont z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Wysowatych ⁽⁵⁾	308 203	854	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
11.	600	60053	Rozbudowa sieci szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Trzciannie	2 100 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	60 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie

12.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk we wsi Nowa Wieś (etap I)	162 926	3 100	159 826	99 826	0	A. B. 60 000 (FOGR) C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
13.	750	75023	Modernizacja katowni Urzędu Gminy Trzcianne	33 672	0	33 672	33 672	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
14.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne – Pisanki, Trzcianne – Nowa Wieś – Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo, Laskowiec	1 250 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	60 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
15.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzcianne–Boguszewo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krynno Wielkie – Downary na odcinku 13,15 km	5 250 000 ⁽¹⁾	0	120 000	0	120 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
16.	900	90095	Przebudowa części pomieszczeń Domu Parafialnego w Trzciannem na Szalet Publiczny	42 700	0	42 700	42 700	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
Ogółem				22 372 813	877 712	2 974 392	407 915	1 822 000	A. 684 477 B. 60 000 C.	0	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

(1) – wartość szacunkowa projektu,

(2) – Umowa pożyczki Nr 034/08/B-OW/OT-103/P Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XXX/125/09

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 14 sierpnia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	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.	2010 r.		2011 r.	
1.	010	01010		Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzciannie	4 312 387	23 604	5 000	5 000	0	0	0	0	4 283 783	0	Urząd Gminy Trzciannie
2.	926	92601		Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannie (na terenie parafialnym)	2 940 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	000 09	0	0	0	1 000 000	1 880 000	Urząd Gminy Trzciannie
3.	750	75023		Modernizacja (remont) budynku Urzędu Gminy i budynku „Apteki”	420 000 ⁽¹⁾	0	47 872	47 872	0	0	0	0	152 128	220 000	Urząd Gminy Trzciannie

4.	600	60053	Rozbudowa sieci szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Trzciannie	2 100 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	0	0	0	1 000 000	1 040 000	Urząd Gminy Trzciannie
5.	921	92109	Remont z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Wyszołatych	308 203	854	0	0	0	0	0	307 349	0	Urząd Gminy Trzciannie
6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Trzciannie – Pisanki, Trzciannie – Nowa Wieś – Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec - Boguszewo	1 250 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	0	0	0	500 000	690 000	Urząd Gminy Trzciannie
7.	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 ⁽¹⁾	0	120 000	0	0	0	0	2 565 000	2 565 000	Urząd Gminy Trzciannie
8.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzciannie – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannie	1 554 000	31 241	29 620	29 620	29 620	0	0	1 493 139	0	Urząd Gminy Trzciannie
9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	663 400	8400	80 000	0	0	0	0	575 000	0	Urząd Gminy Trzciannie

10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Zubole, Krynica, Zucielec, SUW Boguszki	265 214	2 800	13 104	13 104	13 104	0	0	249 310	0	Urząd Gminy Trzcianne
Ogółem				19 063 204	66 899	475 596	95 596	380 000	0	0	12125709	6 395 000	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) – wartość szacunkowa projektu,

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXX/125/09

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 14 sierpnia 2009r.

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)	Planowane wydatki 2009 r.											
					w tym:		z tego:				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydanki z tego, źródła finansowania:		Wydanki z tego, źródła finansowania:			
					6	7	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty (10)	obligacje (11)	pozostałe** (12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa (14)	pożyczki i kredyty (15)	obligacje (16)	pozostałe (17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		12 363 204	4 639 344	7 713 860	347 724	247 724	200 000	0	47 724	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 Trzciannie – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannie																
1.1	Razem wydatki: z tego: poniesione	23 – Drogi regionalne/ lokalne		1 554 000	583 460	970 540										
	2009 r.			31 241	31 241	0										
	2010 r.			29 620	29 620	0	29 620	29 620	0	0	29 620	0	0	0	0	0
	2011 r.			1 493 139	522 599	970 540										
	2012 r.***			0	0	0										
				-	-	-										
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013														
	Priorytet:	OŚ 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej									
Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzciannne									
Działanie:									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	4 312 387	1 678 915	2 633 472						
z tego: poniesione	23 604	23 604	0						
2009 r.	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0
2010 r.	4 283 783	1 650 311	2 633 472						
2011 r.	0		0						
2012 r.***	-	-	-						

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013									
OŚ 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej									
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej									
Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki i w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo									
Program:									
Priorytet:									
Działanie:									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	663 400	232 150	431 250						
z tego: poniesione	8 400	8 400	0						
2009 r.	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0
2010 r.	575 000	143 750	431 250						
2011 r.	0	0	0						
2012 r.***	-	-	-						

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013									
OŚ 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej									
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej									
Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Zubole, Krynica, Zucielec, SUW Boguszki									
Program:									
Priorytet:									
Działanie:									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	265 214	78 232	186 982						
z tego: poniesione	2 800	2 800	0						
2009 r.	13 104	13 104	0	13 104	13 104	0	13 104	0	0
2010 r.	249 310	62 328	186 982						

	2011 r.					0	0	0									
	2012 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 z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Wyszowatych																	
1.6	Razem wydatki: 77 – inne rodzaje infrastruktury społecznej	308 203	151 087	157 116													
	z tego: ponesione	854	854	0													
	2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	307 349	150 233	157 116													
	2011 r.	0	0	0													
	2012 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 dróg gminnych: Nr 1047028 Trzcielanie – Boguszewo Kolonia, Nr 1047108 Stare Bajki - Boguszewo Kolonia, Nr 1047166 Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krynno Wielkie – Downary na odcinku 13,15 km																	
1.7	Razem wydatki: 23 – Drogi regionalne/ lokalne	5 250 000	1 915 500	3334500													
	z tego: ponesione	0	0	0													
	2009 r.	120 000	120 000	0	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	2 565 000	897 750	1667250													
	2011 r.	2 565 000	897 750	1667250													
	2012 r.***	-	-	-													
	Wydatki bieżące razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Program: x																	
Priorytet:																	

Działanie:																					
Nazwa projektu:																					
Razem wydatki:																					
z tego:																					
poniesione																					
2008 r.																					
2009 r.																					
2010 r.																					
2011 r.***																					
Ogółem (1+2)	*		12 353 204	4 639 344	7 713 860	247 724	247 724	247 724	247 724	200 000	0	47 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/125/09
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 14 sierpnia 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 220 006
1.	Kredyty	§ 952	1 852 430
2.	Pożyczki	§ 952	742 000
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	625 576
Rozchody ogółem:			500 006
1.	Spląty kredytów	§ 992	436 006
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	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/125/09
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 14 sierpnia 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukator w Łomży -Szkoła Podstawowa w Szorcach	185 816
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukator w Łomży -Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	209 998
1	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukator w Łomży -Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Szorcach	13 612
1	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukator w Łomży -Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	6 806
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem	107 400
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem	73 000
Ogółem					596 632

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/125/09
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 14 sierpnia 2009r.

Dotacje celowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	15 000
2	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	884 175
Razem					899 175

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/125/09
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 14 sierpnia 2009r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	7 401
II.	Przychody	4 530
1.	Wpłaty Zarządu Województwa Podlaskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 400
2.	Odsetki	30
III.	Wydatki	6 100
1.	Wydatki bieżące	6 100
	zakup materiałów i wyposażenia	5 800
	pozostałe usługi	300
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 731

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXX/125/09
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 14 sierpnia 2009r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2009 rok

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 79550 zł.

W dziale 600 rozdziale 60016 § 6290 zwiększono dotację ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację I stopu drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Nowa Wieś zgodnie z umowa NrDMG.III.3041-48/2008/2009

W dziale 750 rozdziale 75023 § 0970 zwiększono o środki finansowe wpływające jako refundacja z Biura Pracy za zatrudnienie bezrobotnych o kwotę 30 000 złotych

W dziale 754 rozdziale 75412 § 2030 zwiększono o dotację z budżetu państwa na utrzymanie i podnoszenie gotowości operacyjnej OSP

W dziale 852 rozdziale 85228 § 2030 zwiększono o dotacje celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu wojewódzkiego nr. FB.II.Mc.3011-184/09, oraz w rozdziale 85295 zwiększono o dotację celową z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu wojewódzkiego nr.FB.II.Mc.3011-182/09, a także wprowadzono środki finansowe pozyskane jako refundacja z Biura Pracy za zatrudnienie bezrobotnych zgodnie z podpisanymi umowami .

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 913911 zł.

Zmniejszenia wynikają przeważnie z posiadanej wiedzy że środki finansowe planowane do pozyskania nie będą uruchomione w danym roku budżetowym, a zadania zostały przeniesione na lata następne zgodnie z załącznikami nr 3-4 niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 844 469 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 160 005 zł. Wynikające z :

W dziale 010 rozdziale 01010 dokonano zwiększenia i zmniejszenia paragrafów wynikającą z odległym terminem naborem wniosków i podpisywania umów wobec czego niemożliwa jest realizacja finansowa inwestycji w 2009 r.

W dziale 600 rozdziale 60016 dokonano zwiększenia i zmniejszenia paragrafów wynikającą z odległym terminem naborem wniosków i podpisywania umów wobec czego niemożliwa jest realizacja finansowa inwestycji w 2009 r.

W dziale 750 rozdziale 75023 dokonano zmniejszenia wynikającą z faktycznie poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

W dziale 751 rozdziale 75113 dokonano zwiększenia i zmniejszenia zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DBL.3101-3-6/09

W dziale 754 rozdziale 75412 dokonano zwiększenia o dotację celową z budżetu państwa na na utrzymanie i podnoszenie gotowości operacyjnej OSP

W dziale 758 rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę celową z przeniesieniem na odławianie i utrzymanie bezdomnych psów na terenie Gminy Trzcianne.

W dziale 801 rozdziale 80101 dostosowanie planu do faktycznych potrzeb

W dziale 852 zwiększono o dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego- 2963 zł, oraz na pomoc w dożywianiu- 10 000zł.

W dziale 900 rozdziale 90003 zwiększono o kwotę 10 000 zł z przeniesieniem na odławianie i utrzymanie bezdomnych psów na terenie Gminy Trzcianne.

W dziale 900 rozdziale 90095 dokonano zwiększenia wydatków wynikającą z powstania nowego zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

W dziale 921 rozdziale 92120 dokonano zmniejszenia dotacji celowych na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zgodnie z oświadczeniem stron, że powyższe prace będą wykonywane w 2010 roku wobec czego przeznaczona kwota wydatków została przeniesiona na nowo powstałe zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .