

**UCHWAŁA NR XIII/59/11
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2011 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, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 ; z 2008r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz 675 i Nr 40, poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679 i Nr 21, poz. 113) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz 1183) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmianie planu dochodów budżetowych, poprzez zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 453 531 zł., oraz zmniejszenie o kwotę 11 200 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmianie planu wydatków budżetowych, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 646 081 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 203 750 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 15 477 291 złw tym:

a) dochody bieżące – 12 661 619 zł,

b) dochody majątkowe – 2 815 672 zł,

2) wydatki ogółem –16 027 291 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 12 844 021 zł,

b) wydatki majątkowe – 3 183 270 zł.

4. Deficyt w kwocie 1 913 078 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6. Ustala się planowane dotacje z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klepadło

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	dochody	
				zmniejszenie	zwiększenie
ZLECONE					
010			Rolnictwo i łowiectwo		218 760
	01095		Pozostała działalność		218 760
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		218 760
750			Administracja publiczna		14 235
	75056		Spis powszechny i inne		14 235
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 235
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .		5 360
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		5 360
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 360
852			Pomoc społeczna		47 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		200

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 000
	85295		Pozostała działalność		1 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 800
RAZEM ZLECONE					285 355
W ŁASNE BIEŻĄCE					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 902
	75412		Ochotnicze straże pożarne		17 902
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 902
758			Różne rozliczenia		21 230
	75814		Różne rozliczenia finansowe		21 230
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		21 230
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400	
	85216		Zasiłki stałe	10 800	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 800	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		12 970
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 970
	85295		Pozostała działalność		17 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		22 404
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		22 404
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		22 404

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 700
	92116		Biblioteki		1 700
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 700
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		34 970
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		34 970
RAZEM WŁASNE BIEŻĄCE				11 200	128 176
WŁASNE MAJĄTKOWE					
600			Transport i łączność		40 000
	60016		Drogi publiczne gminne		40 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		40 000
RAZEM WŁASNE MAJĄTKOWE					40 000
RAZEM WŁASNE MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE				11 200	168 176
RAZEM WŁASNE I ZLECONE				11 200	453 531

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie
BIEŻĄCE - WŁASNE					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	
600			Transport i łączność	50 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	
710			Działalność usługowa	2 000	2 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
	71035		Cmentarze		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
750			Administracja publiczna	37 100	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 100	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	
		4260	Zakup energii	6 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	
	75095		Pozostała działalność	21 000	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	17 902	

			przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17902	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 902	
801			Oświata i wychowanie	129 830	15 430
	80101		Szkoły podstawowe	110 600	2600
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		600
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 570	
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320	
		4120	Składki na fundusz pracy	50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
	80114		Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	5 660	11 830
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330	
		4120	Składki na fundusz pracy	30	
		4170	Wynagrodzenia osobowe		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400

		4410	Podróże służbowe krajowe	100	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1000	1000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		500
852			Pomoc społeczna	13 370	11200
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400	400
		3110	Świadczenia społeczne		400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	400	
	85216		Zasiłki stałe		10 800
		3110	Świadczenia społeczne		10 800
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	12 970	
		3110	Świadczenia społeczne	8 140	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 404	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 404	
		3240	Stypendia dla uczniów	13 463	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 941	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 100	1 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
		4260	Zakup energii	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	
	90002		Gospodarka odpadami	18 100	1000
		2470	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie		1 000

			zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
		4260	Zakup energii	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700	40 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		35 000
	92116		Biblioteki	1 700	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700	
	92195		Pozostała działalność		5 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		5 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE				338 606	69 630
BIEŻĄCE - ZLECONE					
010				218 760	
	01095		Pozostała działalność	218 760	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	3 289	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	214 471	
750			Administracja publiczna	14 235	
	75056		S powszechny i inne	14 235	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 235	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 360	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 360	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360	
852			Pomoc społeczna	68 120	4 120

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 120	4 120
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.		400
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4120	120
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300
		4410	Podróże służbowe krajowe		400
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200	
		3110	Świadczenia społeczne	200	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000	
	85295		Pozostała działalność	18 800	
		3110	Świadczenia społeczne	18 800	
RAZEM BIEŻĄCE - ZLECONE				306 475	4 120
RAZEM BIEŻĄCE				645 081	73 750
MAJĄTKOWE					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1000	130 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
	90002		Gospodarka odpadami	1000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000	
	90095		Pozostała działalność		30 000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
RAZEM MAJĄTKOWE				1 000	130 000
RAZEM BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				646 081	203 750

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/59/11
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe (3))	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jednostki	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków 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 Trzcianne – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne	1 954 000 ⁽¹⁾	69 581	150 000	0	150 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
2.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Pisanki - Niewiarowo w Gminie Trzcianne	1 376 854	14 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zątki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	1 600 612 ⁽¹⁾	88 920	213 819	0	82 379	A. B. C.	131 440 (PROW 2007-2013)	Urząd Gminy Trzcianne
4.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Boguszki, Milewo, Mroczki, Zubole, Wysowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś, Stare Bajki	2 129 500 ⁽¹⁾	2 800	55 000	0	55 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
6.	926	92601		Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannem – Etap I „Moje Boisko - Orlik 2012”	1 150 000	5 016	1000	1000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
7.	750	75023		Lokalne centrum społeczeństwa informacyjnego	1 854 584	318 615	10000	10000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne

8.	921	92109			Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiatowie	769 289	23 180	776 109	0	317 436	A. B. C.	458 673 (PROW 2007- 2013)	Urząd Gminy Trzciannie
9.	600	60016			Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w Gminie Trzciannie	100 000 ⁽¹⁾	0	185 000	5 000	100 000	A. B. 80 000 (FOGR) C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
10.	600	60016			Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Spółdzielczej, Słowackiego	800 000 ⁽¹⁾	5 000	129 000		129 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
11.	600	60016			Przebudowa dróg gminnych: Trzciannie – Pisanki, Trzciannie – Nowa Wieś – Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo, Kleszeze	1 250 000 ⁽¹⁾	12 444	85 000	5 000	80 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
12.	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⁾	80 000	75 000	5 000	70 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
13.	010	01010			Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Chojnowo, Pisanki, Zucielec	574 900	0	154 000	4 000	150 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
15.	900	90001			Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica	180 000	0	80 000	0	80 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
16.	921	92120			Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu – remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowaniem jego otoczenia	885 241	18 300	863 148	0	369 560	A. B. C.	493 588 (PROW 2007- 2013)	Urząd Gminy Trzciannie
17.	010	01010			Budowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach wraz z zbiornikami sanitarnymi we wsiach Brzeziny, Giełczyn, Kleszeze, Kołodziejce, Laskowiec, Załki	5 500 000	0	20 000	5 000	15 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
18.	600	60016			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Laskowiec	309 689	0	309 689	0	309 689	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
19.	600	60016			Przebudowa drogi gminnej we wsi Krynica	400 000	0	10 000	4 980	5 014	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
Ogółem						27 849 309	652 496	3 131 465	54 986	1 913 078	A. B. 80 000	1 083 701	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/59/11
 Rady Gminy Trzciannie
 z dnia 1 grudnia 2011 r.

Dotacje

		Dotacje				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Powiat Montecki	50000			1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		309 650	
2	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannie		138200		2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Oddziały Przedszkolne		24 560	
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannie		83 700		3	Organizacje pozarządowe pożytku publicznego	5 000		
4	Województwo Podlaskie	562			4				