



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 grudnia 2012 r.

Poz. 4009

UCHWAŁA NR XXIII/97/12 RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) 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. 1429, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

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

2) Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 141 720 zł, oraz zmniejszeniu planów wydatków o kwotę 141 720 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem – 13 686 784 zł

a) dochody bieżące – 13 031 015 zł

b) dochody majątkowe – 655 769 zł

2) Wydatki ogółem – 13 767 833 zł

a) wydatki bieżące – 12 437 579 zł

b) wydatki majątkowe – 1 330 254 zł.

§ 2. Dochody w kwocie 435 769 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 roku.

§ 3. Zmianie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. § 4 Zmianie planu dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: Dochody – 206 640 zł. Wydatki – 206 640 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 516 818 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 516 818 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 6. 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/97/12

Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie
WŁASNE					
750			Administracja Publiczna		
	75023		Urzędy Gmin		
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	30 000	
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły Podstawowe		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11200	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3500
		4270	Zakup usług remontowych		500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		300
	80110		Gimnazja		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23000
		4270	Zakup usług remontowych		200
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1200
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Stypendia dla uczniów		1000
RAZEM WŁASNE				124 400	124 400
010			Rolnictwo i łowiectwo		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7020
	90002		Gospodarka odpadami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7020	
RAZEM MAJĄTKOWE				17 020	17 020
Zlecane					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		300
RAZEM ZLECONE				300	300
RAZEM WŁASNE, MAJĄTKOWE, ZLECONE				141 720	141 720

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/97/12

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 listopada 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

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 2012 (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.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne	2 747 400 ⁽¹⁾	69 581	300 000	0	300 000	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	5 000	0	5 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	1 853 499	88 920	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
4.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Milewo, Mrocзки, Zubole, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś, Stare Bajki	2 129 500 ⁽¹⁾	2 800	5000	0	5000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
5.	900	90001		Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trzcianne	164 640 ⁽¹⁾	14 640	62 877	32 182	30 695	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
6.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej przez wieś Krynica	236 218	9840	226 378	226 378	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
7.	750	75023		Gminne Centrum Kultury - Etap I Poprawa warunków lokalowych i rozszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne	1 854 584	318 615	10 000	0	10 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne

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 2012 (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
8.	921	92109		Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świątlicy Wiejskiej w Niewiarowie	771 239	25 130	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
9.	921	92109		Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Świątlicy Wiejskiej w Szorcach, z doposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną	200 000(*)	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
10.	600	60016		Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Słowackiego	800 000 ⁽¹⁾	5 000	79 000	30 000	49 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
11.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne – Pisanki, Trzcianne – Nowa Wieś – Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo, Kleszcze	1 252 196 ⁽¹⁾	14 640	10 000	0	10 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
12.	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 Krypno Wielkie – Downary na odcinku 13,15 km	5 250 000 ⁽¹⁾	80 000	10 000	0	10 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
13.	010	01010		Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Chojnowo, Pisanki, Zucielec	574 900	24 596	5 000	0	5 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
14.	900	90001		Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica wraz z budową małej infrastruktury turystycznej	384 000	1500	103	0	103	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne

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 2012 (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
15.	900	90002		Budowa zaplecza gospodarki komunalnej Etap I – Zakup: przyczepy asenizacyjnej.	475 000	0	25 000	0	25 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
16.	900	90005		Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnej	2 000 000	0	57 020	0	57 020	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
17	600	60016		Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Zajki	139 314	0	139 314	139 314	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
18	900	900002		Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Trzciannem(zainstalowanie pompy ciepła)	459 000	0	10 000	0	10 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
Ogółem					22 668 344	669 262	979 692	462 874	516 818	0	0	0

* 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 3 do uchwały Nr XXIII/97/12

Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 listopada 2012 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2012 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 2010 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.	Zakłady budżetowe									
	z tego:									
II.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
1	Gimnazjum w Trzciannem	0	4090				4090		0	
2	Szkoła Podstawowa w Trzciannem	0	15250				15250		0	
3	Stołówki	0	187 300				187 300		0	
Ogółem		0	206640				206640		0	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

UZASADNIENIE

Potrzeba dokonania zmian w Budżecie Gminy Trzcianne na 2012 rok wynika z otrzymanych wniosków od jednostek oświatowych z konieczności dostosowania planu do faktycznych potrzeb szkoły w związku z nieplanowanym urlopem nauczyciela dla poratowania zdrowia, a także ze wzrostem składki rentowej o 2 % od lutego bieżącego roku, a także zwiększono wydatki na obsługę długu w związku ze zmienną stopą procentową

Do zadań inwestycyjnych wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Trzciannem (zainstalowanie pompy ciepła)” w związku z nowym naborem wniosków na powyższy cel (do końca grudnia)

W Planie przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2012 rok dokonano zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 1440 zł.