

## UCHWAŁA NR XXVI/113/09 RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 17 marca 2009 r.

### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 r.

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 oraz z 2007 r. 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 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. 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 2007 r. 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 51 532 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 179 706 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 217 932 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 346 106 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.

§ 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 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 – 12 384 240 zł
2. Wydatki ogółem – 14 874 240 zł
  - a) wydatki bieżące – 10 317 457 zł
  - b) wydatki majątkowe – 4 556 783 zł

3. Deficyt w kwocie 2 490 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2 490 000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XXVI/113/09

Rady Gminy Trzcienne

z dnia 17 marca 2009 r.

**Zmiany w planie dochodów na 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	
				zmniejszenie	zwiększenie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16	
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		38 414
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		13 118
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów( związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	179 690	
Razem				179 706	51 532

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XXVI/113/09  
Rady Gminy Trzcienne  
z dnia 17 marca 2009 r.

**Zmiany w planie wydatków na 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	
				zmniejszenie	zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730	
	75095		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki		17 400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16	
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 626
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 847
		4120	Składki na Fundusz Pracy		941
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		13 118
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 690	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 670	
			Razem	346 106	217 932

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr XXVI/113/09  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 17 marca 2009 r.

**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe <sup>(1)</sup> )	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (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	1 731 805	888 161	843 644	101 644	742 000 <sup>(2)</sup>	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
2.	010	01010		Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzcianne	4 250 628	23 604	280 000	0	70 000	A. B. C.	210 000	Urząd Gminy Trzcianne
3.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne	973 012	31 241	941 771	29 620	300 000	A. B. C.	612 151	Urząd Gminy Trzcianne
4.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Pisanki - Niewiarowo w Gminie Trzcianne	1 382 954	14 000	1 368 954	34 477	650 000	A. 684 477 B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe <sup>(1)</sup> )	Nakłady poniesione	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (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
5.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	663 400 <sup>(1)</sup>	8 400	230 000	5 000	90 000	A. B. C.	135 000	Urząd Gminy Trzcianne
6.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Zubole, Krynica, Zucielec, SUW Boguszki	265 214	2 800	262 414	3 104	100 000	A. B. C.	159 310	Urząd Gminy Trzcianne
7.	900	90001		Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Trzciannem	64 640 <sup>(1)</sup>	14 640	50 000	0	50 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
8.	926	92601		Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannem (na terenie parafialnym)	2 940 000 <sup>(1)</sup>	0	60 000	0	60 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
9.	750	75023		Modernizacja (remont) budynku Urzędu Gminy i budynku „Apteki”	420 000 <sup>(1)</sup>	0	50 000	0	50 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
10.	921	92109		Remont z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Wyszowatych <sup>(3)</sup>	308 203	854	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe <sup>(1)</sup> )	Nakłady poniesione	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (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
11.	600	60053		Rozbudowa sieci szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Trzcianne	2 100 000 <sup>(1)</sup>	0	60 000	0	60 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
12.	600	60016		Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk we wsi Nowa Wieś (etap I)	303 100 <sup>(1)</sup>	3 100	300 000	2 000	258 000	A. B.40 000 (FOGR) C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
13.	750	75023		Modernizacja kotłowni Urzędu Gminy Trzcianne	50 000 <sup>(1)</sup>	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
14.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne – Pisanki, Trzcianne – Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo, Laskowiec	1 250 000 <sup>(1)</sup>	0	60 000	0	60 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
Ogółem					16 702 956	986 800	4 556 783	225 845	2 490 000	A. 684 477 B. 40 000 C.	1 116 461	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)												

Załącznik (1) – wartość szacunkowa projektu,

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

Załącznik (3) – Na zadanie: „Remont z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Wysowatych”, w bieżącym roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Planowana realizacja finansowa zadania w roku 2010.

**Załącznik Nr 3a**  
do uchwały Nr XXVI/113/09  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 17 marca 2009 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§* *	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)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
								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
	010	01010		Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzcianne	4 250 628	23 604	280 000	0	70 000	A. B. C. ...	210 000	3 947 024	0	Urząd Gminy Trzcianne
	926	92601		Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannem (na terenie parafialnym)	2 940 000 <sup>(1)</sup>	0	60 000	0	60 000	A. B. C. ...	0	1 000 000	1 880 000	Urząd Gminy Trzcianne
	750	75023		Modernizacja (remont) budynku Urzędu Gminy i budynku „Apteki”	420 000 <sup>(1)</sup>	0	50 000	0	50 000	A. B. C. ...	0	150 000	220 000	Urząd Gminy Trzcianne
	600	60053		Rozbudowa sieci szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Trzcianne	2 100 000 <sup>(1)</sup>	0	60 000	0	60 000	A. B. C. ...	0	1 000 000	1 040 000	Urząd Gminy Trzcianne

Lp.	Dział	Rozdz.	§* *	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)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
								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
	921	92109		Remont z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Wyszowatych <sup>(3)</sup>	308 203	854	0	0	0	A. B. C. ...	0	307 349	0	Urząd Gminy Trzciannie
	600	60016		Przebudowa dróg gminnych: Trzciannie – Pisanki, Trzciannie – Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec - Boguszewo	1 250 000 <sup>(1)</sup>	0	60 000	0	60 000	A. B. C. ...	0	500 000	690 000	Urząd Gminy Trzciannie

\* 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,









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)	2009 r.									
								z tego:				z tego:					
								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	
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		6460457	1835798	4624659	1451771	597724	560 000	0	37724	1116461	0	0	0	1116461	

\* 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 XXVI/113/09

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 17 marca 2009 r.

### **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDZECIE GMINY NA 2009 ROK**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 532 zł..

W dziale 758 rozdziale 75801 § 2930 zwiększono subwencję oświatową o kwotę 38 414 zł. zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów NR.ST3/4820/1/09

W dziale 854 rozdziale 85495 § 2030 zwiększono o dotację celową w kwocie 13 118 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku NR.FB.II.MC.3011-21/09.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 179 706 zł.

W dziale 756 rozdziale 75621§ 0010 zmniejszono o kwotę 16 zł. dochody z tytułu zmniejszenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów NR.ST3/4820/1/09

W dziale 921 rozdziale 92109 § 6208 zmniejszono o planowaną dotację na zadanie inwestycyjne „Remont z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Wyszowartch „o kwotę 179 690 zł. w związku z terminem naboru wniosków (31.03.2009 r.) planowanym odległym terminem podpisywania umów (lipiec sierpień) wobec czego niemożliwa realizacja finansowa w 2009 r.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 217 932 zł

W dziale 010 rozdziale 01010 § 6059 dokonano zwiększenia o kwotę 100 000 w związku z terminem naboru wniosków (31.03.2009 r.)planowanym odległym terminem podpisywania umów (lipiec sierpień)wobec czego niemożliwa realizacja finansowa w 2009 r.

W dziale 750 rozdziale 75095 § 4430 zwiększono o kwotę 17 400 zł. na wskutek zwiększenia składki członkowskiej Związku Komunalnego Biebrza na 2009 zgodnie z otrzymaną uchwałą Nr. IX/30/08 Zgromadzenia związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 grudnia 2008 r. (składka za 2009 r na jednego mieszkańca gminy wynosi 9 zł. wynosiła za 2008 r 4 zł.)

W dziale 801 rozdziale 80101 zwiększono § o kwotę 38 414 w związku z otrzymaną subwencję oświatową zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów NR.ST3/4820/1/09

W dziale 801 rozdziale 80114 dokonano zwiększenia o kwotę 49 000 zł. na wskutek przeniesienia pracownika Urzędu Gminy Trzcianne do Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem.

W dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 zwiększono o kwotę 13 118 zł.z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku NR.FB.II.MC.3011-21/09.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 346 106 zł.

W dziale 750 rozdziale 75075 § 4300 dokonano przeniesienia wydatku 2730 zł. na wskutek zwiększenia składki członkowskiej Związku Komunalnego Biebrza na 2009 r zgodnie z otrzymaną uchwałą Nr. IX/30/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 grudnia 2008 r.

W dziale 756 rozdziale 75647 § 4210 dokonano zmniejszenia wydatku 16 zł. dochody z tytułu zmniejszenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów NR.ST3/4820/1/09

W dziale 750 rozdziale 75023 dokonano zmniejszenia a o kwotę 49 000 zł. na wskutek przeniesienia pracownika Urzędu Gminy Trzcianne do Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem.

W dziale 921 rozdziale 92109 § dokonano zmniejszenia wydatku na „Remont z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Wyszowartch “o kwotę 294 360 zł. w związku z terminem naboru wniosków (31.03.2009 r.) planowanym odległym terminem podpisywania umów (lipiec sierpień) wobec czego niemożliwa realizacja finansowa w 2009