

UCHWAŁA Nr 20/III/2012
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 20 marca 2012 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. "c", "d" oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214,art 215, art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust.1, art. 237, art. 242 ust.1 i art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Gminy Trąbki Wielkie
uchwała , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.1 plan dochodów po zmianach wynosi **33 569 108,57 zł** , z tego;

- a) dochody bieżące 28 641 658,57 zł
- b) dochody majątkowe 4 927 450,00 zł

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 plan wydatków po zmianach wynosi **38 700 642,06 zł** , z tego:

- a) wydatki bieżące 28 067 570,57 zł
- b) wydatki majątkowe 10 633 071,49 zł

§ 3

1.Ustala się deficyt w kwocie 5 131 533,49 zł .Deficyt zostanie pokryty:

- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 391 748,36 zł
- b) kredytami i pożyczkami w wysokości 2 739 785,13 zł

§ 4

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 304 321,49 zł oraz rozchody w wysokości 1 172 788,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr. 3 do niniejszej Uchwały

§ 5

Określa się limity na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr. 4 do niniejszej Uchwały

§ 6

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu , zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków własnych zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 10

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 72 500,00 zł
- 2) Ustala się rezerwę kryzysową w kwocie 69 000,00 zł

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 131 533,49 zł
- finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 9 701 451,49 zł

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Stółka

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.03.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		33 528 108,57			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 578 850,00	0,00	1 000,00	3 579 850,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 536 510,00	0,00	4 446,00	1 540 956,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 536 510,00	0,00	4 446,00	1 540 956,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 446,00	4 446,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	586 436,00	0,00	35 554,00	621 990,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 300,00	0,00	31 110,00	33 410,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	31 110,00	31 110,00
80104	PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	2 222,00	2 222,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 222,00	2 222,00
80110	GIMNAZJA	15 300,00	0,00	2 222,00	17 522,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 222,00	2 222,00
PLAN PO ZMIANIE		33 528 108,57	0,00	41 000,00	33 569 108,57

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.03.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANA	38 615 886,06			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 735,04	0,00	11 526,00	330 261,04
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	318 735,04	0,00	11 526,00	330 261,04
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	0,00	5 972,00	5 972,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	28 830,85	0,00	5 554,00	34 384,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 793 236,66	0,00	59 446,00	13 852 682,66
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 386 258,90	0,00	53 890,00	7 440 148,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 459,00	0,00	40 000,00	310 459,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	92 823,08	0,00	13 890,00	106 713,08
80104	PRZEDSZKOLA	790 186,37	0,00	2 778,00	792 964,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	14 125,03	0,00	2 778,00	16 903,03
80110	GIMNAZJA	2 905 658,24	0,00	2 778,00	2 908 436,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	31 900,59	0,00	2 778,00	34 678,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	951 762,00	0,00	284,00	952 046,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	616 100,00	0,00	284,00	616 384,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 100,00	0,00	284,00	616 384,00
926	KULTURA FIZYCZNA	442 113,43	0,00	13 500,00	455 613,43
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 493,00	0,00	13 500,00	200 993,00

- patrz na następną stronę ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.03.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	38 615 886,06			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 905,00	0,00	13 500,00	66 405,00
	PLAN PO ZMIANIE	38 615 886,06	0,00	84 756,00	38 700 642,06

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2012

		Przychody	Rozchody
§	Wyszczególnienie		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 912 573,13	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 391 748,36	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 172 788
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0
Ogółem		6 304 321,49	1 172 788

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Urząd Gminy Trąbki Wielkie w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na rok 2012	Informacja o źródłach finansowania					
						Dotacje	Środki Unii Europej.	Soleckie	Kredyty	Budżet gminny	Rzeczowe
1.	Soł. Błotnia – zakup płyt YOMB na drogę	01	600	60016	3 000,00			3 000,00			
2.	Soł. Czermiewo – Budowa chodnika przy drodze gminnej	02	600	60016	7 000,00			7 000,00			
3.	Soł. Klepiny – remont drogi Sobowidz-Klepiny	10	600	60016	6 500,00			6 500,00			
4.	Soł. Mierzeszyn- zakup materiałów i wykonanie chodnika przy skwerku i placu zabaw	15	600	60016	15 000,00			15 000,00			
5.	Soł. Trąbki Małe- wybrukowanie drogi przed świetlicą	20	600	60016	3 900,00			3 900,00			
6.	Soł. Trąbki Wielkie – zakup płyt YOMB i budowa ul. Krótkiej	21	600	60016	5 000,00			5 000,00			
7.	Soł. Warcz – zakup materiałów do budowy drogi	24	600	60016	5 500,00			5 500,00			
8.	Soł. Sobowidz – zakup sprzętu do sprzątania i odśnieżania	19	600	60016	3 500,00			3 500,00			
9.	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Żeliszawki – Sobowidz	24	630	63003	5 000,00						
10.	Soł. Drzewina – Projekt wiaty festynowej i zakup materiałów na jej budowę	04	700	70005	7 588,00			7 588,00			
11.	Soł. Graniczna Wieś- świetlica wiejska	05	700	70005	1 000,00			1 000,00			
12.	Soł. Gołębiewo Średnie – projekt rozbudowy świetlicy	08	700	70005	6 000,00			6 000,00			
13.	Soł. Postołowo – koszty związane z budową świetlicy	17	700	70005	5 000,00			5 000,00			
14.	Soł. Zła Wieś – rozbudowa świetlicy o część socjalną	23	700	70005	3 500,00			3 500,00			
15.	Soł. Cząstkowo –doprowadzenie wody i szamba do świetlicy	25	700	70005	4 571,00			4 571,00			
16.	Soł. Etganowo – Zakup materiałów budowlanych na remizę OSP	06	754	75412	6 000,00			6 000,00			
17.	Soł. Graniczna Wieś-Ogrodzenie placu zabaw	05	926	92695	7 000,00			7 000,00			
18.	Soł. Gołębiewo Wielkie- budowa boiska do piłki nożnej	07	926	92695	15 000,00			15 000,00			
19.	Soł. Kłodawa – ogrodzenie boiska	13	926	92695	10 000,00			10 000,00			
20.	Soł. Rościszewo – zakup wiatrolapa i ogrodzenie placu zabaw	18	926	92695	8 000,00			8 000,00			
21.	Soł. Zaskoczyn – wyposażenie placu zabaw	22	926	92695	12 905,00			12 905,00			
22.	Budowa boksów dla OSP -Trąbki Wlk, Etganowo, Sobowidz, Rościszewo	03	754	75412	150 000,00						
23.	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kaczkach	46	926	92695	13 500,00						
	Ogółem				304 464,00	0	0	135 964	0	0	0

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2012

Dział	Rozdział	Przychody	Przychody z dotacji	Wydatki
400	40002	1 690 641,12	1 451 375,00	3 142 016,12

W tym :

Dotacja przedmiotowa
Dotacja na inwestycje

RAZEM

849.219,00
602.156,00
1.451.375,00

Dotacje przedmiotowe na 2012 rok

Lp	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowany koszt	Ogółem kwota dotacji
1.	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	ścieki	4,88 x 30.000 m ³	146 448
2.	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	woda	0,17 x 297.000 m ³	51 322
3.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	drogi	2 233,77 x 166 km	370 805
4.	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	lokale mieszkalne	36,00x165,90 m ²	5 972
5.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	odpady	143,62 x 1 050 t	150 799
6.	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	przystanek	73 szt. x 715,21	52 210
7.	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	zieleni	3 412,74 x 8,686 ha	29 643
8.	900	90095	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Porządek i czystość	1 400,68 x 30 wsi	42 020
					Razem		849 219

DOTACJE

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA
I. Samorządowe Instytucje kultury		
1.	BIBLIOTEKI – Instytucje kultury Dz. 921 – 92116 – 2480	200 015
2.	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dz. 921 – 92109 – 2480	616 384
Razem		816 399
II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji		
1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85232 – 2360	20 000
2.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 921 – 92105 – 2360 DZ.	50 000
3.	Organizacje prowadzące działalność w zakresie kultury i sportu DZ. 926 – 92605 – 2360	100 000
Razem		170 000
III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostka samorządu terytorialnego		
Oświata i wychowanie - 801-80104-2310		32 000
IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych		
Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2720		5 600
V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.		
Dz. 90002 – Gospodarka Odpadami § 6230		25 000
Ogółem dotacje		1 048 999

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 20/III/2012
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 20.03.2012 r.

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH na rok 2012

L p.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		§	kwota	§	kwota
2	Gimnazja 801 80110	§ 0960	5 000,00	§ 4210 § 4300	4 000,00 1 000,00
3	Szkoły podstawowe 801 80101	§ 0960	25 600,00	§ 4210 § 4270	5 600,00 20 000,00
	Ogółem		30 600,00		30 600,00