

UCHWAŁA Nr 48/VI/2012
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 19 czerwca 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
uchwala , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.1 plan dochodów po zmianach wynosi **35 087 493,57** z tego;
- a) dochody bieżące 28 669 650,57 zł
 - b) dochody majątkowe 6 417 843,00 zł

§ 2

- 1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 plan wydatków po zmianach wynosi **40 446 891,68** zł , z tego:
- a) wydatki bieżące 28 386 634,19 zł
 - b) wydatki majątkowe 12 060 257,49 zł

§ 3

- 1.Ustala się deficyt w kwocie 5 359 398,11 zł .Deficyt zostanie pokryty:
- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 740 976,00 zł
 - b) kredytami i pożyczkami w wysokości 2 618 422,11 zł

§ 4

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 979 011,83zł oraz rozchody w wysokości 2 619 613,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr. 3 do niniejszej Uchwały

§ 5

Ustala się limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 6

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu , zgodnie z załącznikiem Nr 5

§7

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały

§8

Ustala się:

- 1) plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- 2) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§9

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§10

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 39 292,00 zł
- 2) Ustala się rezerwę kryzysową w kwocie 70 508,00 zł

§ 11

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 359 398,11 zł
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2 740 976,00 zł
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 10 052 717,49 zł

§12

Upoważnia się Wójta Gminy Trąbki Wielkie do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 niniejszej uchwały

§13

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

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2012 roku
zwiększenia planu dochodów

1. zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej z Powiatu Gdańskiego na realizację zadania "Trąbka w Trąbkach" w kwocie 5 000,00 zł
2. zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 325,00 zł odsetki od wpłat dokonywanych po terminie płatności
3. zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 780,00 zł darowizny pozyskane przez Szkołę Podstawową w Kłodawie 3 780,00 zł oraz Przedszkole w Trąbkach Wielkich 1 000,00 zł
4. zwiększa się plan - wpływy z różnych dochodów i opłat (k. upomnienia) w kwocie 2 694,00 zł
5. zwiększa się plan – podatek od spadków i darowizn w kwocie 15 875,00 zł
6. zwiększa się plan z tytułu wpłat adiacenckich w kwocie 86 276,00 zł
7. zwiększa się plan dochodów środki pozyskane na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trąbki Wielkie – edycja 2012” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 31 966,00 zł
8. zwiększa się plan dochodów w kwocie 60,00 zł – dywidendy od udziałów w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim

Razem zwiększenia planu dochodów 153 976,00 zł

zwiększenia planu wydatków bieżących

1. zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł dotacja dla GOKSiR na zorganizowanie zadania w zakresie kultury pod nazwą „Trąbka w Trąbkach”
 2. zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł dotacja dla GOKSiR na zorganizowanie imprez kulturalno – sportowych
 3. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł dotacja dla GOKSiR środki pozyskane przez sołectwo Drzewina w 2011 roku w postaci wiaty przystankowej
 4. zwiększa się plan wydatków o kwotę 112,00 zł dotacja dla GOKSiR 50% opłaty zebranej przez sołectwo Ełganowo
 5. zwiększa się plan wydatków na zakup żywności dla Szkoły Podstawowej w Kłodawie w kwocie 3 780,00 zł
 6. zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł dla Przedszkola w Trąbkach Wielkich na zorganizowanie festynu rodzinnego
 7. zwiększa się plan wydatków w kwocie 42 000,00 zł dotacje dla przedszkoli z poza terenu naszej gminy do których uczęszczają dzieci z gminy Trąbki Wielkie
 8. zwiększa się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia OSP Ełganowo – f. sołecki (zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej - torba medyczna, nosze, dresy)
- razem zwiększenia planu wydatków 89 092,00 zł

zmniejszenia planu wydatków bieżących

1. zmniejsza się wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej na zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł

zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych

1. zwiększa się plan wydatków na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trąbki Wielkie – edycja 2012” w kwocie 31 966,00 zł
2. zwiększa się plan dotacja dla ZGKiM wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym w Sobowidzu przy ulicy Morenowej dz.nr.70 w kwocie 29 500,00 zł
3. zwiększa się plan wydatków na kontynuację zadania „Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 226 w miejscowości Warcz w kwocie 40 000,00 zł
4. zwiększa się plan wydatków na modernizację chodnika przy drodze powiatowej w Ełganowie w kwocie 2 000,00 zł f. sołecki
5. zwiększa się plan wydatków na zadanie „Budowa placów zabaw na terenie gminy Trąbki Wielkie” w kwocie 6 010,00 - zakup tablic informacyjnych

Wielkie” w kwocie 6 010,00 - zakup tablic informacyjnych

6. zwiększa się plan wydatków o kwotę 69 000,00 zł wymiana pieca c.o w Szkole Podstawowej w Sobowidzu

razem zwiększenia wydatków inwestycyjnych 178 476,00 zł

zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych

1. zmniejsza się wydatki w kwocie 6 000,00 z zadania „Zakup materiałów na budowę remizę OSP „f.sołecki

2. zmniejsza się plan wydatków z zadania „Budowa boisk na terenie gminy Trąbki Wielkie” 6 010,00 zł

DOCHODY

Nr 48/VI/2012 z dnia 19.06.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.06.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		34 933 517,57			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 197 192,00	0,00	360,00	5 197 552,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 022 676,00	0,00	360,00	5 023 036,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	360,00	360,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 023,00	0,00	318,00	120 341,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	34 023,00	0,00	318,00	34 341,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	258,00	2 758,00
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	60,00	60,00
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 639 303,00	0,00	109 092,00	8 748 395,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSOB PRAWNYCH	2 058 466,00	0,00	3 377,00	2 061 843,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	3 377,00	5 877,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD CZY NNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.	2 745 947,00	0,00	18 355,00	2 764 302,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	15 875,00	35 875,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	2 480,00	22 480,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	243 700,00	0,00	87 360,00	331 060,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	86 276,00	91 276,00

- patrz na następną stronę ->

DOCHODY

Nr 48/VI/2012 z dnia 19.06.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.06.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		34 933 517,57			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	0,00	1 084,00	1 784,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	621 990,00	0,00	7 150,00	629 140,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	33 410,00	0,00	2 321,00	35 731,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	2 321,00	3 821,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 222,00	0,00	1 024,00	3 246,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,00	24,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 222,00	0,00	1 000,00	3 222,00
80110	GIMNAZJA	17 522,00	0,00	25,00	17 547,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,00	25,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZOLNE	568 836,00	0,00	3 780,00	572 616,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 705 751,00	0,00	90,00	4 705 841,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	290 000,00	0,00	90,00	290 090,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	90,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 661,00	0,00	31 966,00	106 627,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	39 061,00	0,00	31 966,00	71 027,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	39 061,00	0,00	31 966,00	71 027,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
PLAN PO ZMIANIE		34 933 517,57	0,00	153 976,00	35 087 493,57

Trąbki Wielkie

WYDATKI

Nr 48/VI/2012 z dnia 19.06.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.06.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		40 223 333,68			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	516 705,00	0,00	42 000,00	558 705,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	466 705,00	0,00	40 000,00	506 705,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	0,00	40 000,00	82 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	794 320,04	0,00	29 500,00	823 820,04
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	794 320,04	0,00	29 500,00	823 820,04
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	29 500,00	69 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	444 255,00	6 000,00	6 000,00	444 255,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	412 055,00	6 000,00	6 000,00	412 055,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 605,00	0,00	6 000,00	72 605,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	6 000,00	0,00	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 861 528,66	0,00	115 780,00	13 977 308,66
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 448 438,90	0,00	69 000,00	7 517 438,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	793 242,37	0,00	43 000,00	836 242,37
2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	32 000,00	0,00	42 000,00	74 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	1 000,00	8 300,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	907 383,00	0,00	3 780,00	911 163,00
4220	Zakup środków żywności	417 636,00	0,00	3 780,00	421 416,00

- patrz na następną stronę - - - - ->

Trąbki Wielkie

WYDATKI

Nr 48/VI/2012 z dnia 19.06.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.06.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		40 223 333,68			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 873 190,00	10 000,00	10 000,00	5 873 190,00
85228	USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE	39 300,00	10 000,00	10 000,00	39 300,00
2360	USŁUGI OPIEKUNECZE Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	948 083,00	0,00	31 966,00	980 049,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	189 860,00	0,00	31 966,00	221 826,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	39 061,00	0,00	31 966,00	71 027,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 010 462,62	4 000,00	44 322,00	1 050 784,62
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	617 709,00	0,00	36 312,00	654 021,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 709,00	0,00	36 312,00	654 021,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 638,62	4 000,00	8 010,00	133 648,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 851,00	0,00	2 000,00	50 851,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 696,00	4 000,00	0,00	14 696,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00

patrz na następną stronę

Trąbki Wielkie

WYDATKI

Nr 48/VI/2012 z dnia 19.06.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.06.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		40 223 333,68			
926	KULTURA FIZYCZNA	1 070 843,43	36 010,00	0,00	1 034 833,43
92601	OBIEKTY SPORTOWE	227 620,43	6 010,00	0,00	221 610,43
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	136 963,68	3 660,00	0,00	133 303,68
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPÓLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.	90 656,75	2 350,00	0,00	88 306,75
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANIE		40 223 333,68	56 010,00	279 568,00	40 446 891,68

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2012

		Przychody	Rozchody
§	Wyszczególnienie		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 033 175,44	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 740 976,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 204 860,39	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 172 788,00
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 446 825,72
Ogółem		7 979 011,83	2 619 613,72

Fundusz sołecki 2012 r – Jednostka 01 i 04

Jednostka	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja			Plan	W tym inwestycje
			Dział	Rozdział	Par.		
1	BŁOTNIA	Kruszywo na wzmocnienie pobocza	600	60016	4210	3 000,00	
		Zakup płyt typu YOMB	600	60016	6060	3 000,00	3 000,00
		Remont świetlicy	700	70005	4210	2 000,00	
		Paliwo do kosiarki	900	90095	4210	550,00	
		Opieka nad świetlicą i dziećmi (um.zlec.)	921	92195	4170	1 000,00	
							9 550,00
2	CZERNIEWO	Budowa chodnika przy drodze gminnej	600	60016	6050	7 000,00	7 000,00
		Renowacja zabytku Sanktuarium Trąbki Wlk.	921	92120	2720	2 000,00	
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	2 500,00	
		Dzień Dziecka w SP Czerniewo	921	92195	4210	1 302,00	
							12 802,00
3	DOMACHOWO	Przyszłe koszty na nową świetlicę wiejską	700	70005	6050	8 493,00	8 493,00
		Ubezpieczenie kosiarki	900	90095	4430	230,00	
		Wykonanie tablicy informacyjnej	900	90095	4300	1 700,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 300,00	
		Utrzymanie placu zabaw i boiska (Um.Zlec.)	926	92695	4170	0,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	770,00	
							16 493,00
4	DRZEWINA	Projekt wiaty festynowej i zakup materiałów na jej budowę	700	70005	6050	7 588,00	7 588,00
						7 588,00	
5	GRANICZNA WIEŚ	Remont drogi w Granicznej Wsi	600	60016	4270	1 000,00	
		Remont drogi w Pruskiej Karczynie	600	60016	4270	1 000,00	
		Remont schodów w świetlicy	700	70005	4270	1 500,00	
		Świetlica wiejska	700	70005	6050	1 000,00	1 000,00
		remont dachu świetlicy wiejskiej	700	70005	4270	7 000,00	
		Estetyzacja wsi	900	90095	4210	786,00	
		Ogrodzenie placu zabaw	926	92695	6050	0,00	0 00
							12 286,00
6	EŁGANOWO	Doposażenie remizy OSP	754	75412	4210	6 000,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup stołów	921	92195	4210	4 400,00	
		Wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy	921	92195	4210	4 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy pod pomnik MB	921	92195	4210	700,00	
		Zakup namiotu	921	92195	4210	1 600,00	
		Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej	600	60014	6050	2 000,00	2 000,00
		Festyn wiejski	921	92195	4300	2 000,00	

						20 700,00	
7	GOŁĘBIEWO WIELKIE	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	1 765,00	
		Zwiększenie mocy przyłączeniowej w świetlicy	700	70005	4270	500,00	
		Oświetlenie	900	90015	4300	4 000,00	
		Zakup stołu ze stali nierdzewnej do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 500,00	
		Budowa boiska do piłki nożnej	926	92695	6050	15 000,00	15 000,00
						22 765,00	
8	GOŁĘBIEWO ŚREDNIE	Projekt rozbudowy świetlicy	700	70005	6050	6 000,00	6 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	300,00	
		Art do funkcjonowania świetlicy wiejskiej (kredki, farby, środki czystości)	921	92195	4210	1 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	400,00	
		Wyposażenie placu zabaw (zakup ławek)	926	92695	4210	1 318,00	
		Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4300	1 000,00	
		Wycieczka integracyjna wsi	921	92195	4210	2 500,00	
						12 518,00	
9	GOŁĘBIEWKO	Estetyzacja wsi	900	90095	4210	1 500,00	
		Opieka nad świetlicą wiejską (Um zlec)	921	92195	4170	3 293,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	1 886,00	
		Zabezpieczenie projektów jako środki własne	921	92195	4300	5 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	926	92695	4210	1 500,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92195	4110	707,00	
						13 886,00	
10	KŁĘPINY	Remont drogi Sobowidz-Kłębiny i zakup paliwa na jej równanie	600	60016	6050	6 000,00	6 000,00
		zakup paliwa	600	60016	4210	500,00	
		Dofinansowanie do SP Sobowidz	801	80101	4210	100,00	
		Utrzymanie świetlicy (remont i naprawa)	700	70005	4270	317,00	
						6 917,00	
11	KACZKI	Budowa punktów oświetleniowych ul. Jesionowa i Dębowa	900	90015	4300	13 524,00	
				13 524,00			
12	KLESZCZEWO	Remont i modernizacja świetlicy	700	70005	6059	13 919,00	13 919,00
		Zakup tablicy na plan solectwa Kleszczewo	900	90095	4210	2 000,00	
		Festyn wiejski	921	92195	4300	3 000,00	
						18 919,00	
13	KŁODAWA	Zakup kosiarki i paliwa	900	90095	4210	2 600,00	
		Zakup namiotu i sprzętu sportowego	921	92195	4210	2 070,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	1 500,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	2 000,00	
		Ogrodzenie boiska	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00
						18 170,00	
14	ŁAGUSZEWO	Remont świetlicy	700	70005	4270	1 589,00	
		Zakup lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	3 500,00	
		Zakup paliwa do kosi spalinowej	900	90095	4210	200,00	
		Zakup sprzętu sportowego	921	92195	4210	200,00	
		Organizacja festynu wiejskiego	921	92195	4210	500,00	

		Inwentaryzacja budynku	700	70005	4300	3 690,00	
						9 679,00	
15	MIERZESZYN	Zakup materiałów i wykonanie chodnika-skwerok	600	60016	6050	8 000,00	8 000,00
		Zakup materiałów i wykonanie chodnika-plac zabaw	600	60016	6050	7 000,00	7 000,00
		Zakup trzech węży dla OSP	754	75412	4210	1 300,00	
		Zakup lamp na oświetlenie ulic	900	90015	4300	3 000,00	
		Zakup paliwa i utrzymanie kosiarek	900	90095	4210	1 500,00	
		Zakup materiałów na zajęcia w świetlicy	921	92195	4210	1 200,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych, festyn	921	92195	4210	3 320,00	
					25 320,00		
16	PAWŁOWO	Remont drogi	600	60016	4210	2 000,00	
		Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej	700	70005	6050	10 000,00	10 000,00
		Imprezy kulturalne	921	92195	4210	2 428,00	
					14 428,00		
17	POSTOŁOWO	Koszty związane z budową świetlicy	700	70005	6050	5 000,00	5 000,00
		Oświetlenie wsi	900	90015	4300	2 000,00	
		Umowa-zlecenie na koszenie trawy	900	90095	4170	1 200,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	300,00	
		Zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	400,00	
		Zakup kwiatów i zniczy	921	92195	4210	100,00	
		Organizacja imprezy intergacyjnej	921	92195	4210	1 376,00	
					10 376,00		
18	ROŚCISZEWO	Ubezpieczenie kosiarki	900	90095	4430	300,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	700,00	
		Organizacja festynu i wycieczki	921	92195	4210	2 563,00	
		Siatka – wiatrołap	926	92695	6050	5 000,00	5 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw	926	92695	6050	3 000,00	3 000,00
					11 563,00		
19	SOBOWIDZ	Zakup kostki do remizy OSP	754	75412	4210	3 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla SP Sobowidz i koszulek dla zespołu	801	80101	4210	4 210,00	
		Zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	1 500,00	
		Zakup sprzętu do sprzątnięcia i odśnieżania	600	60016	6060	3 500,00	3 500,00
		Remont zabytku	921	92120	2720	3 600,00	
		Sprzątnięcie terenu przy placu zabaw	926	92695	4170	8 234,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92695	4110	1 766,00	
					25 810,00		
20	TRĄBKI MAŁE	Ocieplenie świetlicy i konserwacja drewnianej elewacji	700	70005	4270	6 700,00	
		Wybrukowanie drogi przed świetlicą	600	60016	6050	3 900,00	3 900,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowo-informacyjnej	900	90095	4210	479,00	
		Jubileusz 600-Lecia Trąbek Małych – uroczystości	921	92195	4210	1 000,00	
					12 079,00		
		Zakup płyt YOMB i budowa ul Krótkiej	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00
		Pozyskanie środków na budowę parku	921	92105	4300	7 500,00	
		Wydatki na kulturę i zakup materiałów na festyn	921	92195	4210	5 000,00	

21	TRĄBKI WIELKIE	Wydatki usługowe na festyn	921	92195	4300	2 310,00	
		Zakup paliwa i konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00	
		Na wykonanie ławek i koszy na śmieci na placu zabaw	926	92695	4300	5 000,00	
						25 810,00	
22	ZASKOCZYN	Wypożyczenie placów zabaw	926	92695	6050	12 905,00	12 905,00
						12 905,00	
23	ZŁA WIEŚ	Rozbudowa świetlicy o część socjalną	700	70005	6050	3 500,00	3 500,00
		Zakup kosiarki spalinowej, żyłki i paliwa	900	90095	4210	2 111,00	
		Festyn i zabawy dla dzieci	921	92195	4210	1 000,00	
		Rozbudowa placu zabaw	926	92695	4210	2 500,00	
						9 111,00	
24	WARCZ	Zakup materiałów do budowy drogi	600	60016	6050	5 500,00	5 500,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90095	4210	500,00	
		Imprezy okolicznościowe – festyny	921	92195	4210	500,00	
		Wycieczki edukacyjne i materiały edukacyjne	921	92195	4210	1 892,00	
		Zakup ławek i krzewów ozdobnych na plac zabaw	926	92695	4210	2 500,00	
						10 892,00	
25	CZĄSTKOWO	Zakup drewna do kominka	700	70005	4210	400,00	
		Doprowadzenie wody i szamba do świetlicy	700	70005	6050	4 571,00	4 571,00
		Wymiana i modernizacja instalacji energetycznej	700	70005	4270	0,00	
		Wymiana i modernizacja instalacji energetycznej	700	70005	4210	1 424,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	100,00	
		Paczki dla dzieci na zabawę mikołajkową	921	92195	4210	500,00	
						6 995,00	
RAZEM SOŁECKIE						361 086,00	156 876,00

DOTACJE

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA
I. Samorządowe Instytucje kultury		
1.	BIBLIOTEKI – Instytucje kultury Dz. 921 – 92116 – 2480	220 015
2.	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dz. 921 – 92109 – 2480	654 021
Razem		874 036
II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji		
1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85228 – 2360	10 000
2.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 921 – 92105 – 2360 DZ.	30 000
3.	Organizacje prowadzące działalność w zakresie kultury i sportu DZ. 926 – 92605 – 2360	120 000
Razem		160 000
III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostka samorządu terytorialnego		
Oświata i wychowanie - 801-80104-2310		74 000
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		71 027
Ogółem dotacje		1 184 663

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W 2012 ROK

Nazwa projektu, zadania, programu	Klasyfikacja dział rozdział	Wartość projektu/zadania	plan wydatków w roku budżetowym 2012	Termin		środki z programu „8”	środki z budżetu gminy „3”	środki z budżetu państwa „9”	Źródła finansowania
				rozpocz.	zakon.				
Wydatki bieżące									
1. Przygotowanie i wydanie atlasu turystycznego - geograficznego	Dział 630	38 037,85	38 037,85	2012	2012		16 378,21		21 659,64
2. Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki	Rozdział 63095	790 312,04	514 790,57	2011	2013			77 218,59	437 571,98
3. Wyposażenie świetlicy w Golebiewku i zwiększenie aktywności mieszkańców	Dział 921	25 882,62	25 882,62	2012	2012		11 036,63		14 845,99
Internetowe kroniki sołectw Gminy Trąbki Wielkie	Dział 921	31 209,00	31 209,00	2012	2012		9 913,00		21 296,00
6. Program Współpracy Transgranicznej Poludniowy Białychogór-2013	Dział 630	697 961,00	237 390,00	2012	2014	202 133,32	35 246,68		
	Rozdział 63003	1 563 402,51	847 300,04			202 133,32	72 574,52	77 218,59	495 373,61
Razem wydatki bieżące	Dział 010	10 142 389,21	5 700 000,00	2008	2012		1 949 063,77	,00	3 750 946,23
1. Budowa oczyszczalni w aglomeracji Trąbki Wielkie	Rozdział 01010	8 789 700,00	3 274 059,51	2010	2012		1 281 273,83	,00	1 992 785,69
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Trąbki Wielkie część II i III obejmująca wsie Kaczk, Trąbki Małe, Elganowo	Dział 010	229 537,81	221 610,43	2009	2012		86 306,75	,00	133 303,69
	Rozdział 01010	457 180,60	457 180,55	2012	2012		108 103,09	,00	145 077,52
3. Budowa boisk na terenie Gminy	Dział 926						17 181,03	,00	22 070,34
	Rozdział 92601						34 956,59	,00	48 844,65
4. Montaż kolektorów słonecznych	Dział 801						34 940,95	,00	45 048,19
	Rozdział 80104						70 896,00		131 528,00
	Rozdział 80110						86 000,00		159 898,00
7. Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w Kliszczewie	Dział 700	202 224,00	202 224,00	2012	2012				
	Rozdział 70005	245 898,00	245 898,00	2012	2012				
8. Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie	Dział 700	1 332 750,00	13 000,00	2011	2013		13 000,00		17 119,00
	Rozdział 70003	229 285,00	6 010,00	2009	2012		2 350,00	3 021,00	3 660,00
9. Budowa świetlicy wiejskiej w Sobowidzu wraz z punktem widowiskowym	Dział 630								
	Rozdział 63003								
10. Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki	Dział 863								
	Rozdział 86395								
11. Budowa placów zabaw	Dział 921								
	Rozdział 92195								
Razem wydatki majątkowe			10 140 122,49			0,00	3 685 861,90	3 021,00	6 451 239,59
Łącznie wydatki			10 987 422,53			0,00	3 758 435,42	80 239,59	6 946 613,20

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2012

Dział	Rozdział	Przychody	Przychody z dotacji	Wydatki
400	40002	1 690 641,12	1 480 875,00	3 171 516,12

W tym :

Dotacja przedmiotowa	849.219,00
Dotacja na inwestycje	631 656,00
RAZEM	1 480 875,00

**Zakres i kwoty dotacji celowych
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Wodociąg Mierzeszyn - Błotnia - Domachowo	200 000
			Budowa studni w Domachowie	182 156
010	01042	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Remont drogi w Gołębiewie Wielkim (k kurników)	150 000
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zakup progów zwalniających	10 000
			Zakup wiat przystankowych	10 000
			Zakup witaczy i tablic z nazwami ulic	10 000
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV w budynku mieszkalnym w Sobowidzu	29 500
			Zakup dokumentacji projektowej budynku socjalnego i jego adaptacji	40 000
RAZEM				631 656

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.	Sołeckie	Kredyty	Budżet gminny	Rzeczowe
1.	Soł. Blotnia – zakup płyt YOMB na drogę	01	600	60016	3 000,00			3 000,00			
2	Soł. Czerniewo – Budowa chodnika przy drodze gminnej	02	600	60016	7 000,00			7 000,00			
3	Soł. Klepiny – remont drogi Sobowidz-Klepiny	10	600	60016	6 000,00			6 000,00			
4	Soł. Mierzyszyn- 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.	Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w Elganowie	6	600	60014	2 000,00			2 000,00			
10	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Żeliszawki - Sobowidz	24	630	63003	5 000,00						
11	Soł. Drzewina – Projekt wiaty festynowej i zakup materiałów na jej budowę	04	700	70005	7 588,00			7 588,00			
12	Soł. Graniczna Wieś- świetlica wiejska	05	700	70005	1 000,00			1 000,00			
13.	Soł. Gołębiewo Średnie – projekt rozbudowy świetlicy	08	700	70005	6 000,00			6 000,00			
14	Soł. Postołowo – koszty związane z budowa świetlicy	17	700	70005	5 000,00			5 000,00			
15	Soł. Zła Wieś – rozbudowa świetlicy o część socjalną	23	700	70005	3 500,00			3 500,00			
16	Remont i ocieplenie świetlicy w Mierzyszynie	80	700	70005	245 898,00						
17	Soł. Cząstkowo -doprowadzenie wody i szamba do świetlicy	25	700	70005	4 571,00			4 571,00			
18	zakup nieruchomości niezabudowanej w Trąbkach Wielkich		700	70005	90 000,00						
19	Soł. Elganowo – Zakup materiałów budowlanych na remizę OSP	06	754	75412	0,00			0,00			
20	Budowa boksów dla OSP -Trąbki Wik, Elganowo, Sobowidz, Rościszewo	03	754	75412	150 000,00						
21	Zakup selektywnego wywołania OSP Elganowo	03	754	75412	6 995,00						
22	Zakup pieców c o do Szkoły Podstawowej w Sobowidzu	26	801	80101	69 000,00						
23	Budowa boiska ORLIK w Sobowidzu	72	926	92695	600 000,00						
24	Soł. Gołębiewo Wielkie- budowa boiska do piłki nożnej	07	926	92695	15 000,00			15 000,00			
25	Soł. Kłodawa – ogrodzenie boiska	13	926	92695	10 000,00			10 000,00			
26	Soł. Rościszewo – zakup wiatrolapa i ogrodzenie placu zabaw	18	926	92695	8 000,00			8 000,00			
27	Soł. Zaskoczyn – wyposażenie placu zabaw	22	926	92695	12 905,00			12 905,00			
28	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kaczkach	46	926	92695	13 500,00						
	Ogółem				1 304 857,00	0	0	124 464	0	0	0