

UCHWAŁA Nr 106/XIV/2012
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 22 listopada 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 **35 793 308,49** zł tego;
- a) dochody bieżące 29 493 428,85 zł
 - b) dochody majątkowe 6 299 879,64 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr. 2 plan wydatków po zmianach wynosi **40 827 603,87** zł, z tego:
- a) wydatki bieżące 29 058 237,63 zł
 - b) wydatki majątkowe 11 769 366,24 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt w kwocie 5 034 295,38 zł. Deficyt zostanie pokryty:
- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 581 078,00 zł
 - b) kredytami i pożyczkami w wysokości 2 453 217,38 zł

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 653 909,10 zł oraz rozchody w wysokości 2 619 613,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

Ustala się:

- 1) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6

Ustala się limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 7

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

§ 8

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy z dnia 22.11.2012 r.

Zwiększenie planu dochodów

1. zwiększa się plan o kwotę 400,00 zł darowizna pozyskana przez sołectwo Postołowo
2. zwiększa się plan o kwotę 4 700,00 zł darowizna pozyskana przez przedszkole od rady rodziców
3. zwiększa się plan o kwotę 4 829,00 zł zwrot kosztów poniesionych na ogrzewanie mieszkań w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie
4. zwiększa się plan o kwotę 5 320,00 zł środki otrzymane z Fundacji Pajacyk na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich oraz w Szkole Podstawowej w Kłodawie
5. zwiększa się plan o kwotę 10 000,00 zł na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich

razem zwiększenia 25 249,00 zł

zmniejszenie planu dochodów

1. zmniejsza się plan o kwotę 149 556,36 zł w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami (sprzedaż mienia)

zmniejszenia planu wydatków

1. zmniejsza się plan o kwotę 97 444,36 zł z programu ELMOS – środki nie wykorzystane przenosi się na 2013 rok
2. zmniejsza się plan o kwotę 64 287,00 zł z tego: dziale administracja publiczna 13 178,00 zł oraz w dziale 852 pomoc społeczna 51 109,00 zł

razem zmniejszenia 161 731,36 zł

zwiększenie planu wydatków

1. zwiększa się plan o kwotę 575,00 zł dopłata z budżetu do zakupu drzwi do świetlicy w Złej Wsi
2. zwiększa się plan o kwotę 15 320,00 zł zakup żywności w Szkołach Podstawowych (Kłodawa i Trąbki Wielkie)
3. zwiększa się plan o kwotę 400,00 zł dotacja dla GOKSiR
4. zwiększa się plan o kwotę 4 829,00 zł na zakup opału do Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie
5. zwiększa się plan o kwotę 4 700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do Przedszkola w Trąbkach Wielkich
6. zwiększa się plan o kwotę 4 600,00 zł na nadzór przy remoncie instalacji wodociągowej w Szkołach Podstawowych w związku z instalacją kolektorów słonecznych

razem zwiększenia 30 424,00 zł

zwiększenie planu inwestycyjnego

1. zwiększa się plan w kwocie 36 600,00 zł dotacja dla ZGKiM na wykonanie odcinka wodno – kanalizacyjnego w aglomeracji Trąbki Wielkie

zmniejszenie planu inwestycyjnego

1. zmniejsza się plan o kwotę 21 000,00 zł z zadania „budowa Boiska ORLIK 2012”
2. zmniejsza się plan o kwotę 6 000,00 zł z zadania „Zakup pieców c.o do Szkoły Podstawowej w Sobowidzu
3. zmniejsza się plan o kwotę 600,00 zł z zadania „Zagospodarowanie terenu w Trąbkach Małych”
4. zmniejsza się plan o kwotę 2 000,00 zł z zadania „Remont budynku zaplecza przy boisku sportowym w Sobowidzu”

razem zmniejszenia 29 600,00 zł

Ponadto dokonuje się zmian nie mających wpływu na budżet (fundusz sołecki)

WÓJT
Błażej Konkul

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9

Ustala się kwotę dotacji na łączną kwotę 1 365 023,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 1 861,00 zł
- 2) Ustala się rezerwę kryzysową w kwocie 69 000,00 zł

§ 11

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 034 295,38 zł
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2 581 078,00 zł
- 3) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 619 613,72 , w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 446 825,72 zł
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 10 118 217,49 zł

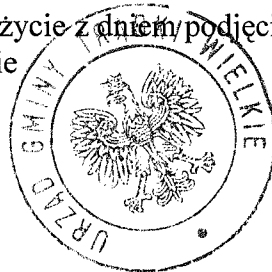
§ 12

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Sroka
Józef Sroka

DOCHODY

Nr 106/XIV/2012 z dnia 22.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.11.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		35 917 615,85			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 387 744,00	149 556,36	0,00	1 238 187,64
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 387 744,00	149 556,36	0,00	1 238 187,64
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 286 000,00	149 556,36	0,00	1 136 443,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	820 627,00	0,00	24 849,00	845 476,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	184 513,00	0,00	4 829,00	189 342,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 821,00	0,00	4 829,00	8 650,00
80104	PRZEDSZKOLA	159 106,00	0,00	4 700,00	163 806,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 882,00	0,00	4 700,00	12 582,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZOLNE	421 416,00	0,00	15 320,00	436 736,00
0830	Wpływy z usług	417 636,00	0,00	10 000,00	427 636,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 780,00	0,00	5 320,00	9 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500,00	0,00	400,00	5 900,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	500,00	0,00	400,00	900,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	400,00	900,00
PLAN PO ZMIANIE		35 917 615,85	149 556,36	25 249,00	35 793 308,49

WYDATKI

Nr 106/XIV/2012 z dnia 22.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.11.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		40 951 911,23			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 391 037,51	0,00	38 600,00	10 429 637,51
01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	13 170,00	0,00	2 000,00	15 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	9 869 085,51	0,00	36 600,00	9 905 685,51
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	493 711,00	0,00	36 600,00	530 311,00
630	TURYSTYKA	165 568,37	97 444,36	0,00	68 124,01
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	127 530,52	97 444,36	0,00	30 086,16
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	787,18	787,18	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	138,92	138,92	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	6 800,00	0,00	5 950,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 204,42	2 154,42	0,00	1 050,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	2 307,47	0,00	3 642,53
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	407,20	0,00	642,80
4308	Zakup usług pozostałych	63 421,55	62 740,84	0,00	680,71
4309	Zakup usług pozostałych	10 978,45	10 858,33	0,00	120,12
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	680,00	680,00	0,00	0,00
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	120,00	120,00	0,00	0,00
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	680,00	680,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	120,00	120,00	0,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 681,27	6 681,27	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	968,73	968,73	0,00	0,00

- patrz na następną stronę ->

WYDATKI

Nr 106/XIV/2012 z dnia 22.11.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.11.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		40 951 911,23			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	651 152,04	7 000,00	575,00	644 727,04
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	651 152,04	7 000,00	575,00	644 727,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 073,21	0,00	575,00	9 648,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 652,00	7 000,00	0,00	22 652,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 042 930,00	13 178,00	0,00	3 029 752,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 548 878,00	13 178,00	0,00	2 535 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 781,00	1 265,00	0,00	98 516,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 027,00	0,00	1 973,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	20 000,00	3 886,00	0,00	16 114,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 430 935,66	11 790,00	35 678,00	14 454 823,66
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 779 723,90	6 000,00	14 719,00	7 788 442,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 279,00	0,00	4 829,00	319 108,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 756,00	0,00	4 100,00	89 856,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	6 000,00	0,00	64 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	5 790,00	28 790,00
80104	PRZEDSZKOLA	840 902,37	0,00	4 700,00	845 602,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 136,00	0,00	4 700,00	36 836,00
80110	GIMNAZJA	2 927 541,24	0,00	500,00	2 928 041,24
4300	Zakup usług pozostałych	37 087,00	0,00	500,00	37 587,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	70 816,00	0,00	439,00	71 255,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	28 954,00	0,00	439,00	29 393,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	902 036,00	5 790,00	15 320,00	911 566,00
4220	Zakup środków żywności	421 416,00	0,00	15 320,00	436 736,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00

- patrz na następną stronę ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.11.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		40 951 911,23			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 947 219,00	44 022,00	0,00	5 903 197,00
85206	Wspieranie rodziny	8 525,00	3 832,00	0,00	4 693,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 275,00	3 832,00	0,00	2 443,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	616 560,00	14 800,00	0,00	601 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	10 000,00	0,00	390 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 800,00	0,00	5 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	3 000,00	0,00	14 850,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	347 577,00	25 390,00	0,00	322 187,00
3110	Świadczenia społeczne	278 197,00	25 390,00	0,00	252 807,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	662 741,00	7 526,00	0,00	655 215,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	206 515,00	7 087,00	0,00	199 428,00
3240	Stypendia dla uczniów	152 155,00	7 087,00	0,00	145 068,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 066,00	439,00	0,00	2 627,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	439,00	439,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 083 154,00	600,00	1 000,00	1 083 554,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 105,00	600,00	1 000,00	264 505,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 450,00	0,00	1 000,00	26 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	600,00	0,00	188 400,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 058 806,12	0,00	400,00	1 059 206,12
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	673 764,00	0,00	400,00	674 164,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 764,00	0,00	400,00	674 164,00
926	KULTURA FIZYCZNA	532 827,93	23 000,00	4 000,00	513 827,93

- patrz na następną stronę ->

Gminy Trąbki Wielkie

WYDATKI

Nr 106/XIV/2012 z dnia 22.11.2012r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.11.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		40 951 911,23			
92601	OBIEKTY SPORTOWE	298 610,43	21 000,00	0,00	277 610,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	21 000,00	0,00	56 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 217,50	2 000,00	4 000,00	116 217,50
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 309,00	2 000,00	0,00	65 309,00
PLAN PO ZMIANIE		40 951 911,23	204 560,36	80 253,00	40 827 603,87

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2012

		Przychody	Rozchody
§	Wyszczególnienie		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 867 970,71	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 581 078,00	
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		7 653 909,10	2 619 613,72

**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	153 620
			Budowa 2 studni chłonnych w Trąbkach Wielkich	6 697
			Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne ze zbiornikiem scieków, kosztorys i dokumentacja -wiata Cząstkowo	11 011
			Zakup wozu asenizacyjnego	49 500
			Wizualizacja ujęć wody	45 008
			Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w aglomeracji Trąbki Wielkie	36 600
			Budowa studni w Domachowie	227 875
010	01042	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Remont drogi w Gołębiewie Wielkim (k kurników)	187 000
			Remont drogi Rościszewko	25 000
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zakup progów zwalniających	8 540
			Zakup wiat przystankowych	8 860
			Zakup witaczy i tablic z nazwami ulic	9 720
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV w budynku mieszkalnym w Sobowidzu	9 500
			Zakup dokumentacji projektowej budynku socjalnego i jego adaptacji	10 175
RAZEM				789 106

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	Projekt świetlicy w Czerniewie	700	70005	6050	0,00	0,00
		Renowacja zabytku Sanktuarium Trąbki Wlk.	921	92120	2720	2 000,00	
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czerniewie	801	80101	4210	1 302,00	
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	2 500,00	
		Zakup rur na udrożnienie rowu	010	1008	4210	2 000,00	
		Zakup krzewów estetyzacja wsi	900	90095	4210	1 000,00	
		Wykonanie monitoringu na boisku i zapleczu szkoły	926	92695	4300	4 000,00	
							12 802,00
3	DOMACHOWO	Przyszłe koszty na nową świetlicę wiejską	700	70005	6050	3 493,00	3 493,00
		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	
		Zakup kosi spalinowej	900	90095	4210	1 500,00	
		Zakup siatki ogrodzenie boiska	926	92695	4210	3 500,00	
		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	0,00	
		Remont drogi w Pruskiej Karczynie	600	60016	4210	2 000,00	
		Remont schodów w świetlicy	700	70005	4270	0,79	
		remont dachu świetlicy wiejskiej	700	70005	4270	7 000,00	
		Estetyzacja wsi	900	90095	4210	786,00	
		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	921	92195	4210	2 251,00	

		Zakup materiałów do remontu świetlicy	700	70005	4210	248,21	
						12 286,00	
6	ELGANOWO	Doposażenie remizy OSP	754	75412	4210	2 560,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup stołów	921	92195	4210	3 874,50	
		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	
		Doposażenie remizy OSP	754	75412	6060	3 440,00	3 440,00
		Zakup ogrodzenia systemowego	926	92695	4210	2 525,50	
		Festyn wiejski	921	92195	4210	2 000,00	
							20 700,00
7	GOŁĘBIEWO WIELKIE	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	2 501,00	
		Oświetlenie	900	90015	4300	3 764,00	
		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	700,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	339,00	
		Wyposażenie placu zabaw (zakup ławek)	926	92695	4210	1 318,00	
		Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	10,00	
		Wycieczka integracyjna wsi	921	92195	4300	428,00	
		Budowa oświetlenia	900	90015	4300	1 351,00	
		Wycieczka integracyjna wsi	921	92195	4210	2 072,00	
							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	4210	1 886,00	
		Zabezpieczenie projektów jako środki własne	921	92195	4219	5 000,00	
		Zakup kosi spalinowej	900	90095	4210	1 500,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92195	4110	707,00	
							13 886,00
		Remont drogi Sobowidz-Klepiny i zakup paliwa na jej równanie	600	60016	6050	0,00	0,00
		zakup paliwa	600	60016	4210	500,00	
		Dofinansowanie do SP Sobowidz	801	80101	4210	100,00	

10	KŁĘPINY	Utrzymanie świetlicy (remont i naprawa)	700	70005	4270	317,00	
		Zakup kruszywa na drogę gminną	600	60016	4210	2 500,00	
		Zakup płyt YOMB	600	60016	6060	3 500,00	3 500,00
						6 917,00	
11	KACZKI	Budowa punktów oświetleniowych ul. Jesionowa i Dębowa	900	90015	4300	9 024,00	
		Wykonanie tablicy informacyjnej	900	90095	4300	2 000,00	
		zakup siatki i materiałów do ogrodzenia	926	92695	4210	2 500,00	
						13 524,00	
12	KLESZCZEWO	Remont i modernizacja świetlicy	700	70005	6059	13 919,00	13 919,00
		Zakup tablicy na plan sołectwa Kleszczewo	900	90095	4210	1 176,00	
		Zakup opalu drewna na świetlicę	921	92195	4210	1 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy	921	92195	4210	2 824,00	
						18 919,00	
13	KŁODAWA	Zakup kosiarki i paliwa	900	90095	4210	2 600,00	
		Zakup namiotu i sprzętu sportowego	921	92195	4210	1 600,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	200,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	1 300,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	0,00	
		Zakup sprzętu do Szkoły Podstawowej w Kłodawie	801	80101	4210	2 470,00	
		Ogrodzenie boiska	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00
				18 170,00			
14	ŁAGUSZEWO	Remont świetlicy	700	70005	4270	31,00	
		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	
		Zakup kosiarki i paliwa	900	90095	4210	2 058,00	
		Inwentaryzacja budynku	700	70005	4300	3 690,00	
						9 679,00	
15	MIERZESZYN	Zakup materiałów i wykonanie chodnika-skwerów	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	1 000,00	
		Zakup materiałów na zajęcia w świetlicy	921	92195	4210	1 200,00	
		Konserwacja i przegląd kosiarki	900	90095	4300	500,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych, festyn	921	92195	4210	3 320,00	
						25 320,00	
		Remont drogi zakup kruszywa	600	60016	4210	12 000,00	

16	PAWŁOWO	Imprezy kulturalne	921	92195	4210	2 428,00	
						14 428,00	
17	POSTOŁOWO	Koszty związane z budową świetlicy	700	70005	6050	0,00	0,00
		Oświetlenie wsi	900	90015	4300	2 000,00	
		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	
		Naprawa placu zabaw	926	92695	4270	1 200,00	
		Zakup siatki i słupków ogrodzeniowych boiska	926	92695	4210	5 000,00	
		Organizacja imprezy intergacyjnej	921	92195	4210	1 376,00	
				10 376,00			
18	ROŚCISZEWO	Ubezpieczenie kosiarki	900	90095	4430	205,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	400,00	
		Siatka – wiatrolap	926	92695	6050	5 000,00	5 000,00
		Zakup materiałów do budowy remizy OSP	754	75412	6050	2 958,00	2 958,00
		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 556,00 Zakup paliwa ,żyłki, środków owadobójczych 944,00	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	2 800,00	
		Wybrukowanie drogi przed świetlicą	600	60016	6050	7 800,00	7 800,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowo-informacyjnej	900	90095	4210	479,00	
		Jubileusz 600-Lecia Trąbek Małych – uroczystości	921	92195	4210	1 000,00	
						12 079,00	
21	TRĄBKI WIELKIE	Zakup płyt YOMB i budowa ul Krótkiej	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00
		Wydatki na kulturę i zakup materiałów na festyn	921	92195	4210	4 722,00	
		Usługa transportowa wycieczka	921	92195	4300	500,00	
		Wydatki usługowe na festyn	921	92195	4300	500,00	
		Zakup paliwa i konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	981,00	
		Zakup gablot informacyjnych	900	90095	4210	4 720,00	

		Zakup krzesel do Szkoły Podstawowej	801	80101	4210	2 500,00	
		Zakup roslin i krzewów estetyzacja wsi	900	90095	4210	1 000,00	
		Zakup flag z uchwytyami	921	92195	4210	1 003,00	
		Zakup ławek i koszy na śmieci na placu zabaw	926	92695	4210	4 884,00	
						25 810,00	
22	ZASKOCZYN	Wyposażenie 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	1 000,00	1 000,00
		Zakup kosi spalinowej, żyłki i paliwa	900	90095	4210	2 111,00	
		Festyn i zabawy dla dzieci	921	92195	4210	1 000,00	
		Zakup drzwi do świetlicy	700	70005	4210	2 500,00	
		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	CZAŚTKOWO	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	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 SOLECKIE						361 086,00	132 174,00

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

Nazwa projektu/zadania, programu	Klasyfikacja dział rozdział	Wartość projektu/zadania	plan wydatków w roku budżetowym 2012	Termin		środki z programu „6”	środki z budżetu gminy „5”	środki z budżetu państwa „9”	Zródła finansowania
				rozpoz.	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
	Rozdział 63095								
2. Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki	Dział 853	790 513,00	515 790,57	2011	2013		77 368,59		438 421,98
	Rozdział 85395	102 582,73	51 368,28	2012	2013		7 706,00		43 662,28
Kapitał Ludzki/Szansa GOPS	Dział 921	30 882,62	30 882,62	2012	2012		16 036,63		14 845,99
3. Wyposażenie świetlicy w Golebiewku i zwiększenie aktywności mieszkańców	Rozdział 92195								
Internetowe kroniki sołectw Gminy Trąbki Wielkie	Dział 921	31 209,00	31 209,00	2012	2012		13 448,00		17 761,00
6. Program Współpracy Transgranicznej Poludniowy Bałtyk 2007-2013 „ELIMOS”	Rozdział 92195								
	Dział 630	747 535,50	12 086,16	2012	2014	10 273,24	1 812,92		
	Rozdział 63003	1 740 780,70	679 374,48			10 273,24	55 381,76		536 350,89
Razem wydatki bieżące	Dział 010	10 142 389,21	5 700 000,00	2008	2012		2 832 405,68		2 867 594,32
	Rozdział 01010								
1. Budowa oczyszczalni w aglomeracji Trąbki Wielkie	Dział 010	8 789 700,00	3 280 059,51	2010	2012		1 287 273,83		1 982 765,68
	Rozdział 01010								
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Trąbki Wielkie część III (nie obejmująca wieś Kaczków, Trąbki Małe, Egiptanowo	Dział 926	229 537,81	221 610,43	2008	2012		88 306,75		133 303,68
	Rozdział 92601								
3. Budowa boisk na terenie Gminy	Dział 801	457 180,60	457 180,55	2012	2012		108 103,08		145 035,62
	Rozdział 80101								
4. Montaż kolektorów słonecznych	Dział 801						17 181,03		22 070,34
	Rozdział 80104								
	Dział 801						34 966,59		49 844,65
	Rozdział 80110								
	Dział 700						34 940,85		45 048,19
	Rozdział 70005								
7. Remont i doświetlenie świetlicy wiejskiej w Miroszowie	Dział 700	202 224,00	193 724,00	2012	2012		62 196,00		131 528,00
	Rozdział 70005								
8. Remont świetlicy wiejskiej w Miroszowie	Dział 700			0	0				
	Rozdział 70005								
9. Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo jeźdźnym w Sobowidzu	Dział 630	1 332 750,00	13 000,00	2011	2013		13 000,00		16 269,00
	Rozdział 63003								
10. projekt Operacyjny Kapitał Ludzki	Dział 853		19 140,00	2011	2013			2 871,00	
	Rozdział 85395								
11. Budowa placów zabaw	Dział 921	229 285,00	6 010,00	2008	2012		2 350,00		3 660,00
	Rozdział 92195								
Razem wydatki majątkowe			9 890 724,49			0,00	4 480 713,81	2 871,00	5 407 139,68
Opółem wydatki			10 570 098,97			10 273,24	4 538 095,57	80 239,59	5 943 430,57

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					
						Zarząd Wojewódzki OSP	Środki Unii Europej.	Sołeckie	Kredyty	Budżet gminny	Rzeczowe
1	Zakup sieci wodociągowej o długości 1 679mb od P. Niemczyka	88	010	01010	128 475,00						
2	Soł Błotnia – zakup płyt YOMB na drogę	01	600	60016	3 000,00			3 000,00			
3	Soł Czerniewo – projekt świetlicy wiejskiej	02	700	70005	0,00			0,00			
4	Soł Klepiny – remont drogi Sobowidz-Klepiny	10	600	60016	3 500,00			3 500,00			
5	Soł Miarzeszyn- zakup materiałów i wykonanie chodnika przy skwerku i placu zabaw	15	600	60016	15 000,00			15 000,00			
6	Soł Trąbki Małe- wybrukowanie drogi przed świetlicą	20	600	60016	7 800,00			7 800,00			
7	Soł Trąbki Wielkie – zakup płyt YOMB i budowa ul. Krótkiej	21	600	60016	5 000,00			5 000,00			
8	Soł Warcz – zakup materiałów do budowy drogi	24	600	60016	5 500,00			5 500,00			
9	Soł Sobowidz – zakup sprzętu do sprzątania i odśnieżania	19	600	60016	3 500,00			3 500,00			
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 Gołębiewo Średnie – projekt rozbudowy świetlicy	08	700	70005	6 000,00			6 000,00			
13	Soł Zia Wieś – rozbudowa świetlicy o część socjalną	23	700	70005	1 000,00			1 000,00			
14	Soł Cząstkowo -doprowadzenie wody i szamba do świetlicy	25	700	70005	4 571,00			4 571,00			
15	zakup nieruchomości niezabudowanej w Trąbkach Wielkich		700	70005	90 000,00						
16	zakup nieruchomości w Trąbkach Małych działka 103/9 oraz 103/3		700	70005	10 000,00						
17	zakup serwera	86	750	75023	7 000,00						
18	Soł Rościszewo– Zakup materiałów budowlanych na remizę OSP	06	754	75412	2 958,00			2 958,00			
19	Budowa boksów dla OSP -Trąbki Wlk, Elganowo, Sobowidz, Rościszewo	03	754	75412	78 000,00						
20	Zakup selektywnego wywołania OSP Elganowo	03	754	75412	6 995,00						
21	Zakup aparatów oddechowych FENZY dla OSP Sobowidz	03	754	75412	5 472,00	3 600,00					
22	Zakup aparatów oddechowych FENZY dla OSP Elganowo	03	754	75412	3 440,00	2 500,00		3 440,00			
23	Zakup pompy hydraulicznej PU30 C HOLMATRO	03	754	75412	12 000,00						
24	Zakup pieców c o do Szkoły Podstawowej w Sobowidzu	26	801	80101	63 000,00						
25	Zakup szafy zabezpieczenie przenośnych komputerów Szkoła Czerniewo		801	80101	5 000,00						
26	Zakup tablic interaktywnych Szkoła Czerniewo		801	80101	18 000,00						
27	Ocieplenie ścian w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	93	801	80101	1 500,00						
28	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	31	801	80101	5 790,00						
29	Zagospodarowanie terenu w Trąbkach Małych	91	900	90095	4 400,00						
30	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Sobowidzu	72	926	92601	56 000,00						
31	ogrodzenie placu zabaw w Warczu	90	926	92695	5 904,00						
32	Remont budynku zaplecza przy boisku sportowym w Sobowidzu	92	926	92695	0,00						
33	Soł Gołębiewo Wielkie- budowa boiska do piłki nożnej	07	926	92695	15 000,00			15 000,00			
34	Soł Kłodawa – ogrodzenie boiska	13	926	92695	10 000,00			10 000,00			
35	Soł Rościszewo – zakup wiatrolapa i ogrodzenie placu zabaw	18	926	92695	8 000,00			8 000,00			
36	Soł Zaskoczyn – wyposażenie placu zabaw	22	926	92695	12 905,00			12 905,00			
37	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kaczkach	46	926	92695	13 500,00						
	Ogółem				630 798,00	0	0	114 762	0	0	0

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	674 164
Razem		894 179
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 jednostką 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
VI. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
Dz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne § 6300		768,75
VII. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		
Dz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna § 6660		159 449,00
Razem majątkowe		231 244,75
Ogółem dotacje		1 365 023,75