

Uchwała Nr XIV/ 86 /2011
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. i , pkt. 10 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441,Nr 175, poz. 1457 ;z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 , Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 , z 2008 r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz. 142 , Nr 40 ,poz.230, Nr 106, poz. 675 , oraz z 2011 r. Nr 40, poz. 230 , Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz.1281) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ,239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 , zm. Dz.U. z 2010 r Nr 28 poz. 146 , Nr 96 poz.620 , Nr 123 poz. 835 , Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726 , z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **14 981 264,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie **12 757 821,71 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2 223 443,11 zł**
2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 515 645,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 .
 - 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.1 i 2 , w części związanej z realizacją zadań Gminy w kwocie **2 260 396,82 zł**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **15 979 098,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 , z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości **11 263 393,75 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4 715 704,98 zł**
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 515 645,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4 .
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań Gminy . w kwocie **2 446 733,69 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **997 833,91 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4 339 402,91 zł** i rozchodów w kwocie **3 341 569,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2012 w kwocie **4 715 704,98 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 , w tym :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **193 638,00 zł** ,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **86 500,00 zł** ,

§ 7. Ustala się zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska :

- 1) dochody **5 150,00 zł** ,
 - 2) wydatki **5 150,00 zł** ,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4 689 402,91 zł** , w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **350 000,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **997 833,91 zł** ,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **3 341 569,00 zł** ,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 199 801,00 zł

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **350 000,00 zł** ,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt.2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r . do wysokości **4 339 402,91 zł** ,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków Gminy , polegających na przeniesieniach między paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy ,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§ 10. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65 000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **61 000 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie **4 000,00 zł** .

§ 11. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w kwocie **146 195,00 zł**
 - 2) celowe w wysokości **30 000,00 zł**
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **30 000,00 zł**

- § 12.1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu .
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw , zgodnie z załącznikiem nr 9 .
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr Zdzisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIV/86 /11 z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Trzcinica na rok 2012

Budżet Gminy Trzcinica na rok 2012 został sporządzony w pełnej szczegółowości tj. w działach, rozdziałach oraz paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Do planowania poszczególnych dochodów budżetowych posłużono się danymi statystycznymi wynikającymi z realizacji dochodów budżetowych roku 2011 , stawkami podatkowymi oraz stawkami, za wykonywane przez Gminę usługi na rzecz ludności , uchwalonymi przez Radę Gminy na rok 2012. Przy określaniu stawek odpłatności za usługi wykonywane na rzecz ludności kierowano się rachunkiem ekonomicznym , uwzględniającym koszty ponoszone przy ich wykonywaniu.

W budżecie na rok 2012 zaplanowano dochody w 14 działach klasyfikacji budżetowej na kwotę 14 981 264,82 tj. wyższe o 22,53 % w stosunku do planowanych dochodów na rok 2011.

Najważniejszą pozycję planu stanowi dział :

758- różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa – które w 7 353 042,00 zł stanowią 49,08 % planowanych dochodów ogółem , w tym :

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 542 181,00 zł
w tym :	
- kwota podstawowa	2 077 951,00 zł
- kwota uzupełniająca	464 230,00 zł
Część równoważąca	150 210,00 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej	4 055 651,00 zł
Różne rozliczenia finansowe	605 000,00 zł
w tym : - pozostałe odsetki	5 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	600 000,00 zł

Źródłem własnych dochodów Gminy jest dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2 812 935,00 zł tj. 18,78 % planowanych dochodów ogółem.

Na powyższą kwotę składają się planowane dochody z następujących źródeł :

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 4 000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 523 177,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości , podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatki od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych , podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 108 581,00 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 2 730,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 3 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 150,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych –65 000,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych 1 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat 100 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 100 097,00 zł
w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 100 000,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 97,00 zł

Przy ustalaniu podatku rolnego uwzględniono uchwaloną przez Radę Gminy cenę żyta w wysokości 57,00 zł za 1q , przy ustalaniu dochodów z podatku leśnego została zastosowana stawka podatku określona na podstawie iloczynu 0,22 m3 drewna i średniej ceny sprzedaży drewna 186,68 zł za 1m3 , podanej przez GUS za pierwsze trzy kwartały 2011 r.

Plan dochodów za wykonywane usługi tj. :

- dostawę wody - ustalono w kwocie 379 246,00 zł na podstawie ceny za dostawę wody w wysokości 2,210 zł netto z 1 m3 oraz wykonania roku 2011
- odbiór ścieków - ustalono w kwocie 266 408,00 zł na podstawie ceny netto odbioru ścieków 3,45 zł netto z 1m3 oraz wykonania roku 2010
- dostarczanie ciepła – ustalono kwocie 58 428,00 zł , na podstawie ceny netto 4,45 zł netto za ogrzewanie 1m2 powierzchni mieszkania

Dochody działu 010- Rolnictwo i łowiectwo- Rozdział – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
refundacja wydatków roku 2011 - dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 1 903 312,11 zł

Dochodu działu 020 –Leśnictwo - w kwocie 1 000 zł obejmują planowane wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1 000,00 zł

Dochody działu 600 – Transport i łączność – w kwocie 2 000,00 zł – obejmują planowane wpływy z dzierżawy alei czereśniowych

Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 400 506,00 zł dochodów obejmują :

refundacja wydatków roku 2011 - dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 296 491,00 zł

opłaty za wieczyste - 465,00 zł
wpływów z dzierżawy gruntów rolnych – 2 854,00 zł
wynajmu mieszkań i lokali użytkowych.- 100 696,00 zł

Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie – w kwocie 124 430,00 zł obejmują

- wynajem lokali użytkowych – 1 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 6 000,00 zł
- odpłatności za wyżywienie i opłat za zajęcia powyżej podstawy programowej w przedszkolach i świetlicach przyjęto do budżetu kwotę w wysokości : w przedszkolach 78 430,00 zł
- dotacje z państwowego funduszu celowego (PFRON) na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych – dotacja na zakup samochodu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół - 39 000,00 zł

Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmują :

- wpływy z usług w świetlicach szkolnych 15 721,00 zł

W dochodach budżetu zaplanowano i wyodrębniono dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1 515 645,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 82 648,00 zł tym:

Dział 750- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 47 900,00 zł

Dział 751- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - kwota 809,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna :

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 1 464 921,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 2 015,00

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 3 662,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 12 038,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 40 006,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 26 942,00 zł

W budżecie Gminy zaplanowano dochody na finansowanie , w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „ Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcinica ”

Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – Rozdział - 85395 – Pozostała działalność

- § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 57 547,10 zł . - finansowanie z budżetu środków europejskich
- § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 3 046,61 zł . - współfinansowanie programu z budżetu państwa

Zaplanowano plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- § 0690 – wpływy z różnych opłat - 5 150,00 zł

W budżecie na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 15 979 098,73 zł co stanowi 103,32 % w stosunku do planowanych wydatków na rok 2011.

Budżet po stronie wydatków uwzględnia potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem samorządu lokalnego i jednostek podległych , wykonywania zadań zleconych gminie do realizacji , zadania gospodarcze jak również przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne , w tym z zadania z udziałem środków pochodzących z środków budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” oraz zadania bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu na rok 2012 dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych w 2011 r.

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych i subwencjach i dotacjach na zadania zlecone i zadania własne Gminy , propozycje zadań gospodarczych przedstawione przez poszczególne samorządy wiejskie oraz jednostki budżetowe stanowiły bazę wyjściową do prac nad budżetem.

Po przeanalizowaniu planu dochodów oraz stałych wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego przyjęto zadania najważniejsze , wymagające realizacji.

W planie wydatków zaplanowano wydatki na realizację zadań obowiązkowych , w tym między innymi związane z dostawą wody, utrzymaniem budynków komunalnych , utrzymaniem dróg gminnych, gospodarką gruntami , gospodarką komunalną i ochroną środowiska , funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych ,kultury, kultury fizycznej i sportu , przeciwdziałaniem narkomani , przeciwdziałaniem alkoholizmowi , przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych w tym urzędu gminy, szkół i przedszkoli , ośrodka pomocy społecznej oraz instytucji kultury.

Największą pozycją wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych i przedszkoli :

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 5 470 926,00 zł tj. 34,24 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 627 613,98 zł tj. 22,70 %

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2 130 948,00 zł tj. 13,34 %

Znaczącą pozycję stanowią również wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej tj. Rady Gminy , Urzędu Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1 713 822,04 zł tj. 10,73 %

W pozostałych działach zaplanowano następujące kwoty wydatków :

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ,gaz i wodę – plan 228 028,00 zł
tj. 1,43 %

Dział 600 – Transport i łączność – 292 472,00 zł tj. 1,83 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 227 702,00 zł tj. 1,42 %

Dział 710 – Działalność Usługowa – plan 56 426,00 zł tj. 0,35 %

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa –
plan 809,00 zł tj. 0,01 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 113 970,00 zł 0,71 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 266 495,00 zł tj. 1,67 %

Dział 758 – Różne rozliczenia -plan 176 195,00 zł tj. 1,10 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 65 000 zł tj. 0,41 % obejmuje wydatki związane z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
, realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – plan 67 702,71 zł 0,42 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 40 765,00 zł tj. 0,26 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 463 417,00 zł 2,90 %

W rozdziale 90003- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano plan
wydatków na zadania związane z ochroną środowiska
§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 5 150,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 210 507,00 zł tj. 1,32 %

Dział 926 – Kultura fizyczna– plan 826 300,00 zł tj. 5,17 %

Plan wydatków na rok 2011 obejmuje plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne realizowane w działach - 010, 600, 700, 801, 900, 921, 926 na kwotę 4 715 704,98 zł co stanowi 29,52 % ogólnego planu w tym :

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizowane z udziałem środków unii europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: 321- " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " -, obejmują zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap IV - 1 853 805,07 zł
- Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica - 525 225,91 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych realizowany ze środków własnych Gminy poza PROW

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap IV - 1 205 569,00 zł
- Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica - 18 000,00 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji :

- Budowa dróg gminnych w m. Ignacówka Druga , Piotrówka 100 417,00 zł
- Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza 4 600,00 zł
- Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej ZS Laski 15 000,00 zł
- Zakup serwera do ZS Trzcinica 5 000,00 zł
- Zakup samochodu do dowożenia dzieci do szkół 130 000,00 zł
- Zakup udziałów w Spółce z o.o. „Inwestor” 107 088,00 zł
- dotacja na budowę Biblioteki w m. Trzcinica 1 000,00 zł
- budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012 ” 750 000,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe na wieloletnie programy oraz zadania inwestycyjne jak również wieloletnie zadania bieżące stanowią kontynuację programów i zadań przyjętych do realizacji uchwałą Rady Gminy nr XIV/85/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2012-2028

W budżecie wyodrębniono wydatki jednostek pomocniczych na fundusze sołeckie w kwocie 126 003,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie – 1 515 645,00 zł tj. 9,49 % , w tym zadania zlecone z zakresu opieki społecznej 1 464 921,00 zł.

W budżecie zaplanowane zostały dotacje :

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 193 638,00 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury	172 638,00 zł
- dotacja celowe z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	86 500,00 zł
- dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 500,00 zł

Planowane przychody budżetu 4 339 402,91 zł

W tym :

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 909 979,00 zł

W tym :

Kredyt na zadania realizowane w ramach PROW 2 159 979,00 zł

Obejmują finansowanie następujących zadań :

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap IV - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , odbudowa nawierzchni dróg

- Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica w tym :

- budowa sieci wodociągowej w m. Granice –Laski
- budowa sieci wodociągowej w m. Pomiany -Wodziczna
- budowa sieci wodociągowej w m. Teklin

Kredyt na zadania 750 000,00 zł

- Budowa kompleksu sportowego w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012"

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 429 423,91 zł

Obejmują finansowanie następujących zadań :

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap IV - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ,

odbudowa nawierzchni dróg

- Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie

Trzcinica w tym :

- budowa sieci wodociągowej w m. Granice –Laski
- budowa sieci wodociągowej w m. Pomiany -Wodziczna
- budowa sieci wodociągowej w m. Teklin

Budżet na rok 2012 przewiduje nadwyżkę wydatków nad dochodami w kwocie 997 833,91 zł która zostanie sfinansowana przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

·	
Dochody budżetu :	14 981 264,82 zł
Wydatki budżetu :	15 979 098,73 zł
Deficyt :	997 833,91 zł
Przychody :	4 339 402,91 zł
Rozchody :	3 341 569,00 zł

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik