

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr III/27/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok i zmienionym zarządzeniem Nr 14/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 stycznia 2019 r., uchwałą Nr IV/36/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 25/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 lutego 2019 r., uchwałą Nr VI/40/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 36/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 marca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 307.523,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 107.128.845,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 98.316.212,88 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 8.812.632,12 zł

- załączniki nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2.569.158,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 113.945.526,74 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 96.959.218,86 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 16.986.307,88 zł

- załączniki nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 2.876.681,74 zł i po zmianie wynosi 6.816.681,74 zł, źródłem pokrycia deficytu są przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;

4) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 2.876.681,74 zł i po zmianie wynoszą 7.876.681,74 zł, w tym:

a) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.876.681,74 zł;

5) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu
mgr Joanna Zierko

RADCA PRAWNY
mgr B. Czach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 marca 2019 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2019 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 020,00
758			Różne rozliczenia	- 33 323,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 33 323,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 33 323,00
801			Oświata i wychowanie	8 312,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 312,80
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 312,80
852			Pomoc społeczna	17 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 515 637,42
	85395		Pozostała działalność	- 515 637,42
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 657,89
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 766,32
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		2057	o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 570 806,48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 744,85
855			Rodzina	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 604,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	186 604,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 604,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			razem	- 307 523,62

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 marca 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2019 rok - zmiany

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
600			Transport i łączność	1 127 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 035 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	427 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750			Administracja publiczna	19 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	52 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 500,00
	75495		Pozostała działalność	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00
801			Oświata i wychowanie	111 712,42
	80101		Szkoły podstawowe	49 928,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 428,62

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	80110		Gimnazja	1 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 312,80
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 483,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 834,00
		4431	Różne opłaty i składki	200,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 239,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00
851			Ochrona zdrowia	75 263,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 263,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 263,70

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	17 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 289,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 210,53
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-89,47
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-10,53
		4307	Zakup usług pozostałych	24 694,73
		4309	Zakup usług pozostałych	2 905,27
		4417	Podróże służbowe krajowe	-14 315,79
		4419	Podróże służbowe krajowe	-1 684,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 358,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 193,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 358,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 358,00
855			Rodzina	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 604,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	186 604,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	-250,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	181 854,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	33 600,00
	92601		Obiekty sportowe	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Razem:				2 569 158,12

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

§	nazwa	plan		zmiany		plan po zmianach	
		przychody	rozchody	przychody	rozchody	przychody	rozchody
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00				5 000 000,00	0,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			2 876 681,74		2 876 681,74	0,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 060 000,00			0,00	1 060 000,00
	razem	5 000 000,00	1 060 000,00	2 876 681,74	0,00	7 876 681,74	1 060 000,00
	różnica	3 940 000,00		2 876 681,74		6 816 681,74	

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 roku

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
852			Pomoc społeczna	17 500,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	17 500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	17 500,00
855			Rodzina	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 000,00
			razem	19 500,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
852			Pomoc społeczna	17 500,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	17 500,00
		3110	świadczenia społeczne	17 500,00
855			Rodzina	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
			razem	19 500,00

900	90005	6230	podmioty uprawnione	dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	celowa	60 000,00
					razem	60 000,00
				Podsumowanie		60 000,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 28 marca 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
600			Transport i łączność	90 000,00
	60016		drogi publiczne gminne	90 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			<i>budowa chodników, jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Reymonta w Trzciance</i>	<i>1 755 000,00</i>
			<i>budowa jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Reymonta w Trzciance</i>	<i>-1 755 000,00</i>
			<i>budowa placu w Łomnicy</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>budowa chodnika w Smolami (dz. o nr ew. 128 - obręb Smolarnia (w tym: 11.844,42 zł fundusz sołectwa Smolarnia, 30.000,00 zł środki własne gminy)</i>	<i>30 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	52 500,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 500,00
			<i>wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu typu SUV</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu</i>	<i>2 500,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			<i>dotacje dla podmiotów uprawnionych na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</i>	<i>60 000,00</i>
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	254 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
			<i>budowa oświetlenia na tzw. osiedlu Noblistów</i>	<i>228 000,00</i>
			<i>doświetlenie przejść dla pieszych</i>	<i>26 000,00</i>
	90095		pozostała działalność	100 000,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			<i>nabycie przez gminę Trzcianka udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych "Kombud" Spółka z o.o. w Trzciance</i>	<i>100 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
	92195		pozostała działalność	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>zagospodarowanie skweru przy pomniku "Niepodległości"</i> <i>(w tym: 10.000,00 zł wydatki realizowane z pomocy finansowej</i> <i>z powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego)</i>	<i>10 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92601		obiekty sportowe	25 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>trybuny rozkładane na stadion OSiR</i>	<i>25 000,00</i>
			razem	591 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 marca 2019 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami na 2019 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 604,00
	90002		Gospodarka odpadami	186 604,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 604,00
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>186 604,00</i>
			razem	186 604,00

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 604,00
	90002		gospodarka odpadami	186 604,00
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	181 604,00
			razem	186 604,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów:

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 241.436,80 zł, w tym:

- 1) 2.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.29.2019.8)
- 2) 17.500,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 852 rozdział 85219 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.80.2019.7),
- 3) 17.020,00 zł - odszkodowanie za szkody wyrządzone przez pożar w budynku komunalnym,
- 5) 186.604,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skutek zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr V/38/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 lutego 2019 r.),
- 6) 10.000,00 zł - pomoc finansowa z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zagospodarowania skweru przy Pomniku Niepodległości (na podstawie uchwały Nr VI/29/2019 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianka),
- 7) 8.312,80 zł - dofinansowanie na projekt w zakresie doradztwa zawodowego w kształceniu nauczycieli w ramach programu "Erasmus+".

Zmniejsza się dochody o kwotę 548.960,42 zł, w tym:

- 1) 33.323,00 - część oświatowa subwencji ogólnej, zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.1.2019),
- 2) 515.637,42 - dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pod nazwą "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" (zmiany wynikają z rozliczenia projektu, środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku, okres realizacji projektu został wydłużony do kwietnia 2019 roku, środki nie zostały wykorzystane w 2018 roku i nie podlegały zwrotowi do WUW, środki stanowią część "wolnych środków" z 2018 roku). Ponadto wprowadza się przeniesienia między paragrafami § 2007 i § 2009 oraz § 2057 i § 2059.

W planie dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pod nazwą "Niezależni i aktywni! Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" przenosi się kwotę 21.000,00 zł z § 2057 do § 2007.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 drogi gminne

Planuje się wydatki w kwocie 35.000,00 zł na remont drogi gruntowej we współpracy z Nadleśnictwem Trzcianka.

Zwiększa się o kwotę 950.000,00 zł wydatki na remonty bieżące dróg.

Zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki na interwencyjne remonty dróg gruntowych.

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł na bieżące utrzymanie parkingów gminnych.

Zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Reymonta w Trzciance" otrzymuje nowe brzmienie "Budowa chodników, jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Reymonta w Trzciance". Plan wydatków pozostaje w kwocie 1.755.000,00 zł. Zmianę wprowadza się w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000,00 zł na budowę chodnika w Smolarni.

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł na budowę placu w Łomnicy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się o kwotę 27.020,00 zł wydatki na remonty budynków komunalnych.

Planuje się wydatki w kwocie 400.000,00 zł na remonty budynków użyteczności publicznej.

Zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł wydatki na zadanie w zakresie gospodarki nieruchomościami na usługi geodezyjne, podziały, wyceny i mapy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł wydatki na szkolenia radnych, a zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł wydatki na obsługę prawną (zmiany w § 4300).

Rozdział 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejsza się wydatki na obsługę oprogramowania o kwotę 4.465,00 zł z przeznaczeniem na przedłużenie gwarancji na zakupione urządzenia (§ 4300).

Zwiększa się o kwotę 13.100,00 zł wydatki na utrzymanie sieci komputerowej.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł i przeznacza się 3.000,00 zł na uroczystości rocznicowe oraz 3.000,00 zł na gadżety promocyjne (wydanie Trzcianeckich Kart Seniora).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planuje się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji typu SUV.

Zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł wydatki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu. W planie budżetu jest zapisana kwota 9.600,00 zł. Zwiększenie plan wydatków spowodowane jest wzrostem ceny zakupu pojazdu (pismo Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie Nr KP-PR-0151-12/2019 z dnia 4 marca 2019 r.).

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Przenosi się między paragrafami kwotę 3.500,00 zł w związku z bieżącym wykonywaniem budżetu (badania okresowe strażaków).

Rozdział 75495 pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na utrzymanie bieżące monitoringu w mieście o kwotę 2.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się zmiany w wydatkach na prowadzenie szkół i przedszkoli w rozdziałach: 80101 szkoły podstawowe (zwiększenie wydatków o kwotę 46.428,62 zł), 80110 oddziały gimnazjalne (zwiększenie wydatków o kwotę 1.805,00 zł), 80150 (zwiększenie wydatków o kwotę 1.487,00 zł), 80152 (zwiększenie wydatków o kwotę 179,00 zł). Zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmiany w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik tabelaryczny do uchwały.

Planuje się wydatki w kwocie 3.500,00 zł na wkład własny na realizację projektu rządowego "Aktywna tablica" (Szkoła Podstawowa Nr 1 - dział 801 rozdział 80101 § 4240).

Zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki na dowozy uczniów do szkół (dział 801 rozdział 8013 § 4300).

Zwiększa się o kwotę 8.313,80 zł (Szkoła Podstawowa Nr 3 - rozdział 80146) wydatki na realizację projektu w zakresie doradztwa zawodowego w kształceniu nauczycieli (Erasmus +) oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Wprowadza się niewykorzystane w 2018 roku środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19.000,00 zł i przeznacza się w 2019 roku na następujące zadania:

- 1) zakup materiałów do realizacji programów Spójrz Inaczej, Spójrz Inaczej na Agresję oraz Umplugged - 3.000,00 zł,
- 2) realizacja programów profilaktycznych - 3.000,00 zł.

Powyższe zmiany wykazuje się w załączniku dotyczącym wydatków budżetu (poza załącznikiem analitycznym dotyczącym GKRPA).

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wprowadza się niewykorzystane w 2018 roku środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.263,70 zł i przeznacza się w 2019 roku na następujące zadania:

- a) szkolenia członków komisji 5.000,00 zł,
- b) prowadzenie świetlic wychowawczych 41.263,70 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia (materiały biurowe, gry, filmy profilaktyczne) - 10.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (bilety, transport, inne) - 31.263,70 zł,
- c) szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i innych grup zawodowych 10.000,00 zł.

Powyższe zmiany wykazuje się w załączniku dotyczącym wydatków budżetu (poza załącznikiem analitycznym dotyczącym GKRPA).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zadania zlecone

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 17.500,00 zł wydatki w § 3110 na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację projektu pn. "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" (przeniesienia między paragrafami wydatków).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 świetlice szkolne

Na wniosek dyrektora szkoły wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Ustala się kwotę 20.358,00 zł na wkład własny gminy w finansowanie wypłat stypendiów socjalnych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - zadania zlecone

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł wydatki w § 4010 na wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi

W związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki o kwotę 186.604,00 zł, z tego:

- 1) 175.174,00 zł na usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
- 2) 6.430,00 zł na system monitoringu PSZOKU,
- 3) 5.000,00 zł na edukację ekologiczną.

W planie wydatków administracyjnych związanych z obsługą gospodarowania odpadami przenosi się kwotę 250,00 zł z § 4260 do § 4300 (wydatki finansowane z dochodów własnych gminy - poza załącznikiem analitycznym).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Przewiduje się kwotę 60.000,00 zł (§ 6230) na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Trzcianka na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła określa zasady udzielania z budżetu dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych systemów grzewczych na nowe proekologiczne, w lokalach i budynkach położonych na terenie gminy Trzcianka.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 254.000,00 zł, w tym:

- 1) doświetlenie przejść dla pieszych - 26.000,00 zł,
- 2) budowa oświetlenia na tzw. osiedlu Noblistów - 228.000,00 zł.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł na nabycie przez gminę Trzcianka udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych "Kombud" Spółka z o.o. w Trzciance.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na zakup klimatyzacji do sali wiejskiej w Przyłękach.

Rozdział 92195 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie skweru przy pomniku "Niepodległości". Środki na ten cel pochodzą z udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.600,00 zł przeznaczając 3.200,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe oraz 5.400,00 zł na opłaty za media na obiektach sportowych.

Planuje się wydatki inwestycyjne (§ 6060) w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup trybun rozkładanych na stadion OSIR.

DEFICYT BUDŻETU I WOLNE ŚRODKI

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 2.876.681,74 zł i po zmianach wynosi 6.816.681,74 zł.

Wprowadza się do planu przychodów budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.876.681,74 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu
Joanna Zieńko

BURMISTRZ TRZCIANKI
Krzysztof W. Jaworski