

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 222 ust. 1, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala co następuje:

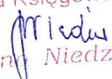
§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XXXVI/241/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok i zmienionym zarządzeniem Nr 6/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2013 r., zarządzeniem Nr 21/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 35/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 marca 2013 r., uchwałą Nr XLI/271/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 41/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 2.913.917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 68.932.877 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 67.388.757 zł;
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.544.120 zł.
 - Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 3.913.917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 66.385.633 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 64.450.633 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.935.000 zł.
 - Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 70.000 zł i ustala się na kwotę 648.274 zł;

- 6) zmniejsza się rezerwę na dofinansowanie zadań bieżących własnych, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 37.500 zł i ustala się na kwotę 122.223 zł;
- 7) nadwyżka budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 zł i po zmianie wynosi 2.547.244 zł;
- 8) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 1.000.000 zł i po zmianie wynoszą 4.000.456 zł;
- 9) zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 1.000.000 zł i ustala się na kwotę 7.000.456 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu

Bożena Niedzwiecka

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Ciesielska
(BdP-125)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dochody budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok - zmiany

Dział	Rozdział	§	Treść	zmiany
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 751 107,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 751 107,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 748 842,00
		0330	Podatek leśny	2 265,00
852			Pomoc społeczna	12 810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 810,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
			podsumowanie	2 913 917,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Wydatki budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok - zmiany

Dział	Rozdział	§	Treść	zmiany
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 751 107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 107,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 748 842,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 265,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 712,00
758			Różne rozliczenia	32 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 500,00
		4810	Rezerwy	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80110		gimnazja	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
852			Pomoc społeczna	12 810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 810,00

Dział	Rozdział	§	Treść	zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	- 77,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	187 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00
926			Kultura fizyczna	- 70 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	- 70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
			podsumowanie	3 913 917,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 kwietnia 2013 r

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
odrębnymi ustawami w 2013 roku**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	zmiana
852			Pomoc społeczna	12 810,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	8 810,00
		2010	świadczenia społeczne	8 810,00
	85231		pomoc dla cudzoziemców	4 000,00
		2010	świadczenia społeczne	4 000,00
razem				12 810,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiana
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-388,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	-75,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00
		4300	zakup usług pozostałych	-107,00
		4410	podróże służbowe krajowe	-712,00
852			Pomoc społeczna	12 810,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	8 810,00
		3110	świadczenia społeczne	8 810,00
	85231		pomoc dla cudzoziemców	4 000,00
		3110	świadczenia społeczne	4 000,00
razem				12 810,00

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok - zmiany

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80101		szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<i>Termomodernizacja Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>500 000,00</i>
	80110		gimnazja	500 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<i>Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2</i>	<i>500 000,00</i>
			razem	1 000 000,00

Przychody i rozchody budżetu 2013 roku

§	nazwa	plan		zmiany		plan po zmianach	
		przychody	rozchody	przychody	rozchody	przychody	rozchody
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 456,00	0,00	1 000 000,00		4 000 456,00	0,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	6 547 700,00			0,00	6 547 700,00
	razem	3 000 456,00	6 547 700,00	1 000 000,00	0,00	4 000 456,00	6 547 700,00
	różnica	-3 547 244,00		1 000 000,00		-2 547 244,00	

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok

Wprowadza się następujące zmiany w dochodach:

Zwiększa się dochody, w tym:

- 1) 4.000 zł – dział 852 rozdział 85231 § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.95.2013.5),
- 2) 8.810 zł – dział 852 rozdział 85219 § 2010 – dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.91.2013.2),
- 3) 150.000 zł – dział 854 rozdział 85415 § 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 4) 2.748.842 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych (Gmina Trzcianka),
- 5) 2.265 zł – podatek leśny od osób prawnych (Gmina Trzcianka).

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.748.842 zł na podatek od nieruchomości od osób prawnych (Gmina Trzcianka) oraz o kwotę 2.265 zł na podatek leśny od osób prawnych (Gmina Trzcianka).

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

W zadaniu „współpraca z miastami partnerskimi” przenosi się z § 4300 do § 4170 kwotę 1.500 zł na opłacenie kosztów transportu obrazów na wystawę do Lehrte.

W zadaniu „Turniej wiedzy o ziemi Trzcianeckiej” przenosi się z § 4300 do § 4210 kwotę 200 zł.

W zadaniu „Współorganizacja turniejów, zawodów i innych imprez okolicznościowych” przenosi się z § 4210 do § 4300 kwotę 1.000 zł na zadanie „Organizacja imprez majowych”. Wydatki na usługi z tym związane nie były planowane.

Przenosi się z zadania „Nagrody Burmistrza” kwotę 2.000 zł (§ 4210) na zadanie „Uroczystości rocznicowe miasta” (§ 4300).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zadania zlecone

Przenosi się w wydatkach na przeprowadzenie wyborów na Burmistrza Trzcianki kwotę 1.282 zł między paragrafami.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Uruchomiono rezerwę celową na dofinansowanie zadań bieżących własnych, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych w kwocie 37.500 zł. Środki przeznacza się na pokrycie 20 % wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 70.000 zł i ustala się na kwotę 648.274 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Rozdział 80110 gimnazja

Zaplanowano 1.000.000 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Trzciance. Koszt inwestycji według kosztorysu inwestorskiego wynosi 3.886.946,37 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2013 – 2014. Inwestycja sfinansowana będzie z pożyczki z inicjatywy Jessika w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – zadanie zlecone

Zaplanowano wydatki w § 3110 w związku z przyznaną dotacją celową w kwocie 8.810 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej).

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – zadanie własne

Przenosi się 77 zł z § 4300 do § 4600 na pokrycie odsetek za nieterminowe płatności.

Rozdział 85231 pomoc dla cudzoziemców – zadanie zlecone

Zaplanowano wydatki w § 3110 w związku z przyznaną dotacją celową w kwocie 4.000 zł na wypłaty zasiłków celowych i na udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla cudzoziemców – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 187.500 zł na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym: 7.500 zł zasiłki szkolne oraz 180.000 zł stypendia socjalne. Zadanie finansowane jest w 80 % z dotacji, tj. w kwocie 150.000 zł oraz w 20 % ze środków własnych gminy, tj. w kwocie 37.500 zł. Środki na pokrycie wkładu własnego pochodzą z rezerwy celowej (dział 758 rozdział 75818 § 4810).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej

Zmniejsza się o 70.000 zł wydatki w rozdziale 92604 w § 4210 – o 30.000 zł (zakup sprzętu ratowniczego) oraz w § 4300 - 40.000 zł (zatrudnienie ratowników na plażach nad jeziorami). Środki te przenosi się do rezerwy ogólnej.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Przenosi się między paragrafami wydatki na organizację imprezy sportowej „Powiatowy przełajowy bieg im. T. Zielińskiego”, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o 650 zł, w tym: § 3020 o 400 zł, § 4170 o 200 zł, § 4210 o 50 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w § 4300 o 650 zł.

Nadwyżka budżetu i przychody budżetu

Nadwyżka budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 zł i po zmianach wynosi 2.547.244 zł.

Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 1.000.000 zł z tytułu pożyczki. Pożyczka pochodzi z inicjatywy Jessika i realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie działa jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich dla województwa wielkopolskiego w ramach inicjatywy Jessika.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu

Bożena Niedzwiecka

Burmistrz

Krzysztof Czarniecki

