

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XVII/132/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok i zmienionym zarządzeniem Nr 11/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XIX/143/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 17/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 26/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lutego 2016 r., uchwałą Nr XXI/165/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 56/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 62/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 84.424,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 83.069.176,61 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 80.334.729,61 zł,

- b) dochody majątkowe w kwocie 2.734.447,00 zł

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

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 530.485,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 80.964.085,61 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 74.134.974,92 zł,

- b) wydatki majątkowe w kwocie 6.829.110,69 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 przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

- 4) zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 614.909,00 zł i po zmianie wynosi 2.105.091,00 zł;

- 5) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 614.909,00 zł i po zmianie wynoszą 2.307.909,00 zł, w tym:
- a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 1.693.000,00 zł;
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 614.909,00 zł;
- 6) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 9 dotyczący wydatków funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 13 dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) zmniejsza się rezerwę na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu o kwotę 27.503,00 zł i ustala się na kwotę 4.497,00 zł;
- 12) zmniejsza się rezerwę na udzielenie pomocy finansowej gminie Piła na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych o kwotę 7.724,00 zł i ustala się na kwotę 34.276,00 zł;
- 13) zmniejsza się rezerwę na dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka o kwotę 1.000,00 zł i ustala się na kwotę 0,00 zł;
- 14) zmniejsza się rezerwę na pokrycie wkładu własnego do projektów unijnych o kwotę 50.000,00 zł i ustala się na kwotę 0,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu
mgr Joanna Zierko

RADCA PRAWNY

Stefania Góralnik-Piechota
BdP-124

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejski Trzcianki
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2016 rok - zmiany

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 607,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 607,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 607,00
758			Różne rozliczenia	- 285 476,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 285 476,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 285 476,00
801			Oświata i wychowanie	3 445,00
	80101		Szkoły podstawowe	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80104		Przedszkola	1 435,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 435,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			razem	- 84 424,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2016 rok - zmiany

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
600			Transport i łączność	337 503,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 503,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 503,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 6 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
758			Różne rozliczenia	- 86 227,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 86 227,00
		4810	Rezerwy	- 86 227,00
801			Oświata i wychowanie	- 453 512,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 49 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 49,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 55 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7 929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 369,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 845,00
		4260	Zakup energii	4 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 432,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 503,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 848,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 196,00
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 686,00
	80104		Przedszkola	- 12 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 285,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 317,00
		4260	Zakup energii	- 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 147,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 529,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 917,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 36,00
	80110		Gimnazja	- 122 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 51 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 26 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 356,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 8,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 40,00
		4260	Zakup energii	- 26 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 367,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 370,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 58,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 365,00
		4430	Różne opłaty i składki	247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 52,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 645,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 17,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118,00
		4260	Zakup energii	921,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4270	Zakup usług remontowych	- 147,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 264,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	4,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 917,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 183 202,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 96 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 22 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 15 772,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 20,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 104,00
		4260	Zakup energii	- 5 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 335,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 494,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 379,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 4 848,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 203,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 17 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00
	80195		Pozostała działalność	- 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 724,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 038,00
	85305		Żłobki	4 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
	85306		Kluby dziecięce	18 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- 18 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 013,00
	85401		Świetlice szkolne	159 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4270	Zakup usług remontowych	270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 630,00
	85495		Pozostała działalność	15 024,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 474,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 034,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 9 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 560,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 912,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 912,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 400,00
926			Kultura fizyczna	294 560,00
	92601		Obiekty sportowe	259 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				530 485,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu 2016 roku

§	nazwa	plan		zmiany		plan po zmianach	
		przychody	rozchody	przychody	rozchody	przychody	rozchody
950	wolne środki	0,00	0,00	614 909,00	0,00	614 909,00	0,00
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	0,00
992	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	4 413 000,00	0,00	0,00	0,00	4 413 000,00
	razem	1 693 000,00	4 413 000,00	614 909,00	0,00	2 307 909,00	4 413 000,00
	różnica	-2 720 000,00		614 909,00		-2 105 091,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych - zmiany**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	zmiany
600	60016	6300	województwo wielkopolskie	pomoc finansowa na realizację zadania "przebudowa chodnika w miejscowości Trzcianka - ulica Grunwaldzka"	celowa	-50 000,00
600	60016	6300	województwo wielkopolskie	pomoc finansowa województwu wielkopolskiemu na realizację zadania p.n. Przebudowa chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzciance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180"	celowa	30 000,00
600	60016	2710	województwo wielkopolskie	pomoc finansowa na realizację zadania "Remont chodnika przy ulicy Fałata w trzciance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180"	celowa	20 000,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hall Widowiskowo - Sportowej w Trzciance	celowa	13 998,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie pracownika ZNP	celowa	1 026,00
921	92109	2480	Trzcianecki Dom Kultury	działalność instytucji kultury	podmiotowa	43 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierza Włakowiczówny	działalność instytucji kultury	podmiotowa	45 000,00
					razem	103 024,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Educatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-6 384,00
801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	podmiotowa	62 994,00
801	80150	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej i Publicznego Katolickiego Gimnazjum	podmiotowa	5 808,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	-2 400,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	-832,00
853	85306	2580	Klub Malucha "Wesołe Skrzaty"	prowadzenie Klubu Malucha	podmiotowa	-18 000,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	zmiany
853	85306	2830	Klub Malucha "Wesołe Skrzaty"	prowadzenie Klubu Malucha	celowa	4 500,00
853	85306	2830	Klub Malucha " Żabki"	prowadzenie Klubu Malucha	celowa	31 500,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	dotacja na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	celowa	20 000,00
					razem	97 186,00
Podsumowanie I.						200 210,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
600			Transport i łączność	310 000,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	-20 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-20 000,00
			pomoc finansowa województwu wielkopolskiemu na realizację zadania p.n. Przebudowa chodnika w miejscowości Trzcianka - ulica Grunwaldzka"	-50 000,00
			pomoc finansowa województwu wielkopolskiemu na realizację zadania p.n. Przebudowa chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzciance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180"	30 000,00
	60016		drogi publiczne gminne	330 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			modernizacja ulicy Kościuszki w Trzciance	20 000,00
			I etap rewitalizacji Placu Pocztowego w Trzciance - wykup nieruchomości PKS	-400 000,00
			rewitalizacja Placu Pocztowego w Trzciance wraz z terenem przyległym (wykup nieruchomości PKS, opracowanie dokumentacji budowlanej)	600 000,00
			przebudowa łącznika ulic Konarskiego i Powstańców Wielkopolskich	35 000,00
			rozbudowa parkingu przy Gimnazjum Nr 2	25 000,00
			przebudowa chodnika na ulicy Grottgera	35 000,00
			budowa progu zwalniającego - przejście dla pieszy przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz "parkingu" dla rowerów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Wapniarnia I /30	-12 000,00
			budowa zbiornika bezodpływowego w Przyłękach 55	12 000,00
750			Administracja publiczna	-20 000,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
			<i>adaptacja pomieszczeń na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki</i>	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	-200 000,00
	80195		pozostała działalność	-200 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
			<i>termomodernizacja obiektów oświatowych (Szkoła Podstawowa w Łomnicy, Szkoła Podstawowa w Białej, Przedszkole Nr 1, Nr 2 i Nr 3, Szkoła Podstawowa w Przyłękach, Szkoła Podstawowa w Rychliku)</i>	-200 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92601		obiekty sportowe	250 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			<i>budowa pływalni w Trzciance - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej</i>	250 000,00
	92695		pozostała działalność	50 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>siłownie zewnętrzne w Biernatowie, Łomnicy i Rychliku (wkład własny w finansowanie zadania w ramach projektu unijnego Pięknieje wielkopolska wieś 2016)</i>	50 000,00
razem				390 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Plan na 2016 rok dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii - zmiany

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
758			Różne rozliczenia	-8 724,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	-8 724,00
		4810	rezerwy	-8 724,00
851			Ochrona zdrowia	8 724,00
	85153		zwalczanie narkomanii	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 224,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	224,00
		4220	zakup środków żywności	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
			razem	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Plan na 2016 rok wydatków z funduszu sołeckiego

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			<i>sołectwo Nowa Wieś</i>	1 600,00
			<i>wykonanie i transport podstaw metalowych do zrobienia ławek parkowych</i>	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 600,00
			<i>sołectwo Nowa Wieś</i>	-1 600,00
			<i>wykonanie i transport podstaw metalowych do zrobienia ławek parkowych</i>	-1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
			<i>sołectwo Wrząca</i>	1 400,00
			<i>wykonanie i montaż ławek przy sali wiejskiej</i>	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 400,00
			<i>sołectwo Wrząca</i>	-1 400,00
			<i>wykonanie i montaż ławek przy sali wiejskiej</i>	-1 400,00
			razem	0,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Plan na 2016 rok dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych

nazwa jednostki	dział	rozdział		stan środków pieniężnych na początek roku	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych na koniec roku
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	plan	33,05	25 500,00	25 533,05	0,00
			zmiany	0,00	250,00	250,00	0,00
			plan po zmianach	33,05	25 750,00	25 783,05	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	plan	86,78	31 883,00	31 969,78	0,00
			zmiany	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			plan po zmianach	86,78	32 883,00	32 969,78	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	plan	2,10	2 783,00	2 785,10	0,00
			zmiany	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			plan po zmianach	2,10	4 283,00	4 285,10	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80148	plan	153,68	27 604,00	27 757,68	0,00
			zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	153,68	27 604,00	27 757,68	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	plan	3,05	5 874,00	5 877,05	0,00
			zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3,05	5 874,00	5 877,05	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80148	plan	2,62	65 996,00	65 998,62	0,00
			zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2,62	65 996,00	65 998,62	0,00
Zespół Szkół w Siedlisku	801	80110	plan	82,50	2 050,00	24 232,50	-22 100,00
			zmiany	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			plan po zmianach	82,50	3 550,00	25 732,50	-22 100,00
Zespół Szkół w Siedlisku	801	80148	plan	9 972,77	162 900,00	150 772,77	22 100,00
			zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	9 972,77	162 900,00	150 772,77	22 100,00
Gimnazjum Nr 1	801	80110	plan	2,25	4 550,00	4 552,25	0,00
			zmiany	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
			plan po zmianach	2,25	10 050,00	10 052,25	0,00
			plan	11,81	44 500,00	44 511,81	0,00

nazwa jednostki	dział	rozdział		stan środków pieniężnych na początek roku	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych na koniec roku
Gimnazjum Nr 2	801	80110	zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	11,81	44 500,00	44 511,81	0,00
Przedszkole Nr 4	801	80104	plan	0,67	3 386,00	3 386,67	0,00
			zmiany	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			plan po zmianach	0,67	4 386,00	4 386,67	0,00
podsumowanie			plan	10 351,28	377 026,00	387 377,28	0,00
			zmiany	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00
			plan po zmianach	10 351,28	387 776,00	398 127,28	0,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

Zwiększenia planu dochodów, w tym:

- 1) 57.607,00 zł - zwiększenie planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok, plan na 2016 rok wynosi 14.652.351,00 zł,
- 2) 100.000,00 zł - pomoc finansowa z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na podstawie uchwały Nr XVI/110/2016 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Trzcianka z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa pływalni w Trzciance - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej",
- 3) 40.000,00 zł - darowizna na realizację zadania "Budowa pływalni w Trzciance - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej",
- 4) 3.445,00 zł - dochody w placówkach oświatowych.

Zmniejszenia planu dochodów: w tym:

- 1) 285.476,00 zł - zmniejszenie subwencji oświatowej dla gminy Trzcianka na 2016 rok, plan subwencji na 2016 rok wynosi 18.159.768,00 zł.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXI/166/16 Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 17 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu, zmniejsza się plan o kwotę 20.000,00 zł (plan w § 6300) na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne: "przebudowa chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzciance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180" (plan po zmianach 30.000,00 zł) i przeznacza się 20.000,00 zł na pomoc finansową na zadanie bieżące: "remont chodnika przy ulicy Fałata w Trzciance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180" (plan w § 2710).

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Przenosi się kwotę 63.000,00 zł z § 4210 do § 4300 z zadania - "zakup materiałów do profilowania" na zadanie - "profilowanie dróg".

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 330.000,00 zł, w tym:

- 1) przebudowa łącznika ulic: Konarskiego i Powstańców Wielkopolskich w Trzciance - 35.000,00 zł,
- 2) rozbudowa parkingu przy Gimnazjum Nr 2 - 25.000,00 zł,

- 3) przebudowa chodnika na ulicy Grottgera w Trzciance - 35.000,00 zł,
- 4) budowa progu zwalniającego przy przejściu dla pieszych przy szkole Podstawowej nr 2 oraz "parkingu" dla rowerów - 15.000,00 zł,
- 5) rewitalizacja Placu Pocztowego w Trzciance wraz z terenem przyległym (opracowanie dokumentacji budowlanej) - 200.000,00 zł (zadanie zapisane w budżecie na kwotę 400.000,00 zł "I etap rewitalizacji Placu Pocztowego w Trzciance - wykup nieruchomości PKS" otrzymuje brzmienie "rewitalizacja Placu Pocztowego w Trzciance wraz z terenem przyległym (wykup nieruchomości PKS, opracowanie dokumentacji budowlanej - plan wydatków po zmianach wynosi 600.000,00 zł),
- 6) modernizacja ulicy Kościuszki w Trzciance - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup parkomatu.

Rozdział 60095 pozostała działalność

Wprowadza się wydatki w wysokości 7.503,00 zł na zakup dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej na ulicy Kościuszki w Trzciance, umożliwiającej bezpłatny bezprzewodowy dostęp do sieci Internet ("Hotspot") dla mieszkańców gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się o 75.000,00 zł plan wydatków na remonty budynków komunalnych.

Zmniejsza się o 12.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Wapniarnia I/30 i przeznacza się na budowę zbiornika bezodpływowego w Przyłękach 55.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Zmniejsza się wydatki o 20.000,00 zł na modernizację pomieszczeń na strychu urzędu, o 5.000,00 zł na zakup materiałów biurowych i o 8.000,00 zł na usługi pocztowe.

Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, o 6.000,00 zł wydatki na umundurowanie Straży Miejskiej, o 32.000,00 zł wydatki na zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń na strychu urzędu, o 15.000,00 zł drobne wydatki administracyjne (m.in. wywóz nieczystości, konserwacje i naprawy), o 2.000,00 zł ubezpieczenie majątku gminy.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na system powiadamiania SMS. Zwiększa się wydatki o 3.000,00 zł na gadżety promocyjne, 8.000,00 zł na uroczystości okolicznościowe i o 2.000,00 zł na konkursy szkolne.

Dział 754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się o 6.000,00 zł wydatki na ubezpieczenie majątku.

Rozdział 75495 pozostała działalność

Zwiększa się o 4.000,00 zł wydatki na obsługę monitoringu i kamer pułapek oraz na organizację zawodów pożarniczych w ramach Powiatowego Dnia Strażaka.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Rozstrzygnięto konkurs na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Rezerwa celowa na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wynosiła 443.000,00 zł. Burmistrz dokonał podziału środków na kwotę 411.000,00 zł. Pozostała w budżecie rezerwa w kwocie 32.000,00 zł. Proponuje się przeznaczyć środki w kwocie 27.503,00 zł na inne zadania, w tym: 5.000,00 zł wynagrodzenie animatorów boisk, 2.000,00 zł organizacja zawodów pożarniczych z okazji Powiatowego Dnia Strażaka, 2.000,00 zł konkursy szkolne, 8.000,00 zł uroczystości okolicznościowe, 3.000,00 zł gadżety promocyjne, 7.503,00 zł HOTSpot na ulicy Kościuszki. W związku z powyższym należy zmniejszyć w budżecie rezerwę celową o kwotę 27.503,00 zł i po zmianach rezerwa stanowi 4.497,00 zł.

Rozwiązuje się rezerwę celową na pokrycie wkładu własnego do projektów unijnych w kwocie 50.000,00 zł. Rezerwa planowana była w budżecie na zadania bieżące (758.75818.4810). Zachodzi jednak konieczność zmiany przeznaczenia tych środków na wydatki inwestycyjne. Środki z rezerwy przenosi się do działu 926 rozdział 92695 § 6059.

Zmniejsza się o kwotę 7.724,00 zł rezerwę celową na udzielenie pomocy finansowej gminie Piła na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych. Początkowo zaplanowano na ten cel 42.000,00 zł. Jak wynika z pisma dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w 2016 roku gmina Trzcianka powinna dofinansować świadczone przez Ośrodek usługi w kwocie 34.276,00 zł.

Rozstrzygnięto konkurs ofert na prowadzenie świetlic. Udzielono dotację w kwocie 42.000,00 zł. Początkowo planowano na ten cel 43.000,00 zł. Należy zmniejszyć rezerwę o 1.000,00 zł.

Zgodnie z proponowaną zmianą preliminarza wydatków środki z rezerw w kwocie 8.724,00 zł przeznacza się na: realizację programów profilaktycznych 500,00 zł oraz na prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży 8.224,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Zmniejsza się o 83.796,00 zł plan wydatków na prowadzenie szkół. Zmiana związana jest ze zmniejszeniem subwencji oświatowej dla gminy Trzcianka na 2016 rok.

Ponadto zwiększa się plan o 33.951,00 zł na planowane podwyżki dla pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się o 2.196,00 zł plan wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 przedszkola

Zmniejsza się o 56.883,00 zł plan wydatków na prowadzenie przedszkoli (przeniesienie do rozdziału 80149).

Ponadto zwiększa się plan o 44.273,00 zł na planowane podwyżki dla pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80110 gimnazja

Zmniejsza się o 141.973,00 zł plan wydatków na prowadzenie gimnazjów. Zmiana wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej na 2016 rok oraz z konieczności wprowadzenia przesunięć między rozdziałami w dziale 801.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o 19.244,00 zł na planowane podwyżki dla pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków.

Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 56.610,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach na prowadzenie oddziału przedszkolnego o 62.994,00 zł,
- 2) zmniejsza się plan dotacji dla Przedszkola "Educhatka" o 6.384,00 zł.

Zmiany planów dotacji wynikają z dokonania ponownego przeliczenia wysokości dotacji zgodnie z informacją o wysokości standardu A z MEN.

Zwiększa się o 57.035,00 zł plan wydatków na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (przeniesienie w planie wydatków z innych rozdziałów w dziale 801).

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zwiększa się plan dotacji o 2.576,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się plan dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach o 832,00 zł,

2) zwiększa się plan dotacji dla Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance o 5.808,00 zł (w tym na szkołę podstawową zmniejszenie o 1.596,00 zł, na gimnazjum zwiększenie o 7.404,00 zł),

3) zmniejsza się plan dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik o 2.400,00 zł,

4) zmniejsza się plan dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach o 832,00 zł.

Zmiany planów dotacji wynikają z dokonania ponownego przeliczenia wysokości dotacji zgodnie z informacją o wysokości standardu A z MEN.

Zmniejsza się o kwotę 185.778,00 zł plan wydatków na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów (przeniesienie do rozdziału 85401 planu wydatków na prowadzenie świetlic oraz przeniesienia między rozdziałami w dziale 801).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Zwiększa się wydatki o 500,00 zł na realizację programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się o kwotę 8.224,00 zł plan wydatków na prowadzenie świetlic wychowawczych, w tym:

1) składki na ubezpieczenie społeczne 1.724,00 zł,

2) zakup usług pozostałych 6.000,00 zł,

3) dożywianie dzieci 500,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85305 żłobki

Zwiększa się o 4.038,00 zł plan wydatków na prowadzenie żłobka (planowane podwyżki dla pracowników administracji i obsługi).

Rozdział 85306 kluby dziecięce

Zmniejsza się o kwotę 13.500,00 zł plan dotacji dla Klubu Malucha "Wesoły Skrzat". Plan po zmianach wynosi 4.500,00 zł (przenosi się z § 2580 do § 2830).

Zaplanowano dotację w wysokości 31.500,00 zł dla Klubu Malucha "Żabki" (§ 2830).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 świetlice szkolne

Zwiększa się o 159.989,00 zł plan wydatków na prowadzenie świetlic szkolnych (środki przeniesiono z rozdziału 80150).

Rozdział 85495 pozostała działalność

Zwiększa się plan dotacji celowej dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego o kwotę 15.024,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance o kwotę 13.998,00 zł,
- 2) pokrycie kosztów pracownika ZNP o kwotę 1.026,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

Zwiększa się wydatki na gospodarowanie odpadami ze środków niewykorzystanych za rok ubiegły, w tym:

- 1) 2.034,00 zł na druk ulotek i nalepek o zasadach prawidłowej segregacji (edukacja ekologiczna),
- 2) 5.000,00 zł na zakup pojemników do zbierania odpadów z nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych,
- 3) 15.000,00 zł na usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania - likwidacja dzikich wysypisk,

Zmienia się źródło finansowania zadania "rekultywacja składowiska" w związku z niewykorzystaniem części środków na gospodarowanie odpadami. W związku z koniecznością realizacji zadania od początku roku w budżecie na 2016 rok zabezpieczone były na ten cel środki z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się o kwotę 9.560,00 zł plan wydatków na wywóz nieczystości i przenosi się do działu 926 rozdział 92601.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł plan dotacji dla Trzcianeckiego Domu Kultury z przeznaczeniem na organizację imprez m.in. na "Noc Świętojańską" i "Beach Party" (23.000,00 zł), pokazy i zawody Strong Man (20.000,00 zł).

Zwiększa się wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich o kwotę 3.912,00 zł, w tym:

- 1) Biernatowo 500,00 zł,
- 2) Nowa Wieś 837,00 zł,
- 3) Przyłęki 927,00 zł,
- 4) Pokrzywno 700,00 zł,
- 5) Runowo 842,00 zł,
- 6) Stobno 106,00 zł.

Rozdział 92116 biblioteki

Zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł plan dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłakowiczówny w Trzciance.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dotację w wysokości 20.000,00 zł dla parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł na zadanie "budowa pływalni w Trzciance - wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej".

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków na pokazy i zawody Strong Man. Środki przenosi się do działu 921 rozdział 92109 § 2480.

Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenia animatorów boisk.

Rozdział 92695 pozostała działalność

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł (§ 6059) na wkład własny w finansowaniu zadań w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś 2016". Środki przeznacza się na siłownie zewnętrzne w Biernatowie, Łomnicy i Rychliku. Środki na ten cel pochodzą z rozwiązanej rezerwy celowej (758.75818.4810).

FUNDUSZ SOŁECKI

W planie wydatków sołectwa Nowa Wieś w dziale 900 rozdział 90004 przenosi się kwotę 1.600,00 zł z § 4300 do § 4210 w zadaniu - wynajem i transport podstaw metalowych do zrobienia ławek parkowych.

W planie wydatków sołectwa Wrząca w dziale 921 rozdział 92195 przenosi się kwotę 1.400,00 zł z § 4300 do § 4210 w zadaniu - wykonanie i montaż ławek przy sali wiejskiej.

RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

WYNIK BUDŻETU

Nadwyżka budżetu zostaje zmniejszona o kwotę 614.909,00 zł i po zmianach wynosić będzie 2.105.091,00 zł.

Wprowadza się do planu przychodów budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 614.909,00 zł, jak w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu

mgr Joanna Zierko

BURMISTRZ

Krzysztof Czarniecki