Uzasadnienie

do uchwały Nr XLI/271/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok

Wprowadza się następujące zmiany w dochodach:

1. Zwiększa się dochody z tytułu przyznanej dotacji w kwocie 60.000 zł z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny na realizację zadań biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia (pismo Nr KSW.403.1.2013.WS).
2. Zwiększa się o 118 zł dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.
3. Wprowadza się środki w wysokości 7.195 zł przyznane na realizację projektu „Turystyczna mapa gminy w każdym sołectwie" w ramach PROW na lata 2007 – 2013.
4. Zmniejsza się o kwotę 13.559 zł plan subwencji oświatowej na 2013 rok, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów (Nr ST3/4820/2/2013).

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie środków na odśnieżanie dróg publicznych gminnych. Środki te zostają przeniesione z działu 900 rozdział 90003, gdzie zostały zaplanowane. Zwiększenie na ten cel wynosi 67.280 zł, w tym zobowiązania za odśnieżanie za rok ubiegły wynoszą 3.018,24 zł. Kwota 770 zł dotyczy zobowiązania sołectwa za zakup oleju napędowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie § 4300 o kwotę 11.938 zł dotyczy oczyszczania ulic i chodników przebiegających przy budynkach komunalnych. Zadanie to ujęte jest w dziale 900 rozdz.9003 § 4300 i środki na ten cel tam zostają przesunięte.

Utrzymanie czystości zostało rozstrzygnięte kompleksowo w przetargu. Ponadto Zwiększa się wydatek na podatek leśny o kwotę 118 zł oraz na ubezpieczenie mienia o 2.200 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Dokonuje się przesunięć wydatków miedzy paragrafami, w tym zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 14.966 zł i przenosi się ją do

paragrafów 4100 - 466 zł oraz do § 4170 - 14.500 zł. Związane to jest z pokryciem zobowiązań za rok 2012, które wynosiły 26.125,79 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W zadaniu konserwacje i naprawy przenosi się 128 zł z § 4210 do § 4300 pokrycie zobowiązania za 2012 rok. Zwiększa się środki na ubezpieczenie majątki o kwotę 2.800 zł. Zmniejsza się o 150 zł wydatki na obsługę bankową gminy. Wprowadza się § 4580 na zapłacenie odsetek z tytułu przekroczenia terminu płatności. (zobowiązanie z roku 2012).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wprowadza się środki w wysokości 7.195 zł na realizację zadania „Turystyczna mapa gminy w każdym sołectwie" środki pochodzą z PROW na lata 2007-2013. Wkład własny w wysokości 5.925 zł zaplanowany był w rezerwie celowej i został przeniesiony do w/w rozdziału.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia komendanta i kierowców w wysokości 5.500 zł i przeznacza się je na ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach.

Ekwiwalenty za udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków OSP wyniesie 11.500 zł, stąd konieczność zwiększenia kwoty planowanych na ekwiwalenty.

Zmniejsza się o 5.000 zł wydatki na ubezpieczenie majątku OSP.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 16.831 zł i przeznacza się na:

1) 13.559 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej,
2) 3.272 zł na pokrycie zobowiązań powstałych w sołectwach.

Rezerwę celową w wysokości 5.925 zł przenosi się na zadanie" Turystyczna mapa gminy w każdym sołectwie"

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się dotację dla Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny o kwotę 7.428 zł. Wprowadza się dotację dla gminy Czarnków w wysokości 7.428 zł na ucznia będącego mieszkańcem gminy Trzcianka a uczęszczającym do niepublicznego przedszkola w Czarnkowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zmniejsza się wydatki na pomoc prawną o kwotę 10.150 zł i przeznacza się na działania edukacyjne i informacyjne związane z gospodarką odpadami.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

Przenosi się kwotę 67.250 zł do działu 600 na odśnieżanie dróg publicznych gminnych. Po rozstrzygniętym przetargu z rozdziału 70005 przenosi się kwotę 11.938 zł (utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych) oraz zwiększa się wydatki na odśnieżanie ulic w mieście o kwotę 48.832 zł.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

Zmniejszono o 3.000 zł wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku.

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmniejsza się wydatki na odbiór odpadów selektywnych i przeznacza się je na zwiększenie rezerwy na realizację programu usuwania azbestu.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł na usługę sterylizacji zwierząt.
Zaplanowano wydatki w kwocie 500 zł na zakup karmy dla kotów.

Dział 921 Kultura i sztuka
Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Zwiększa się środki na utrzymanie świetlic o kwotę 1.920 zł tj. o kwotę zobowiązań z roku 2012 zapłaconych w roku bieżącym).

Rozdział 92116 Biblioteki

Wprowadza się dotację dla Biblioteki Publicznej w wysokości 60.000 zł w związku z realizacją zadań powiatowych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zmniejsza się o 4.500 zł środki na prowadzenie zadań pozalekcyjnych.

Dział 926 Kultura fizyczna.
Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zmniejsza się wydatki w § 4170 na zajęcia pozalekcyjne oraz w § 4300 o 500 zł środki na wynagrodzenie animatora na boiskach sportowych.

Przenosi się kwotę 4.500 zł w ramach wydatków preliminarza GKRPA do § 4300 na wynagrodzenie animatora na boiskach sportowych. (wydatki

zaplanowano na zatrudnienie osoby fizycznej, zajęcia są prowadzone przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą).

Rozdział 92695 pozostała działalność

Zwiększa się środki w wysokości 6.500 zł na zorganizowanie nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych. W roku bieżącym nie uzyskano dotacji z Ministerstwa Sportu).

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA TRZCIANKI
mgr inż. Piotr Birula