Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 118/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **69.000 zł** (dział 758 rozdział 75818 § 4810).

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie **10.000 zł** przeznacza się na zakup usług na oznakowanie pionowe (dział 600 rozdział 60016 § 4300).

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie **59.000 zł** przeznacza się na wydatki konieczne do poniesienia w związku z usuwaniem szkód po wichurze, która miała miejsce na terenie gminy Trzcianka w dniu 14 lipca 2012 r. Zwiększenia wydatków dotyczą:

1) **15.000 zł** na zakup usług remontowych (naprawa szkód po wichurze dn. 14.07.2012 r.) budynki komunalne, w tym:
   a) 2.500 zł Biernatowo 36 (dział 700 rozdział 70005 § 4270),
   b) 2.000 zł ul. Roosevelta 6 (dział 700 rozdział 70005 § 4270),
   c) 2.000 zł sala wiejska we Wrzącej (dział 921 rozdział 92109 § 4270),
   d) 3.000 zł Gimnazjum Nr 1 (dział 801 rozdział 80110 § 4270),
   e) 1.500 zł Przedszkole Nr 1 (dział 801 rozdział 80104 § 4270),
   f) 4.000 zł muszla koncertowa (dział 900 rozdział 90095 § 4270),

2) **5.000 zł** na naprawę oświetlenia drogowego (naprawa szkód po wichurze dn. 14.07.2012 r.) – dział 900 rozdział 90015 § 4270,

3) **5.500 zł** na zakup usług remontowych – budynki Wspólnot (naprawa szkód po wichurze 14.07.2012 r.) w tym:
   a) 2.500 zł Sikorskiego 24,
   b) 3.000 zł Staszica 2,

4) **33.500 zł** na likwidację szkód w zieleni miejskiej i drzewostanie na terenie wsi i w lasach komunalnych (po wichurze dn. 14.07.2012 r.), w tym:
   a) 3.500 zł usługi transportowe – transport drzew i gałęzi – dział 900 rozdział 90004 § 4300,
   b) 13.000 zł zakup materiałów i wyposażenia (piła, paliwo do piły, olej, rękawice, kamizelki, worki itp.) – dział 900 rozdział 90004 § 4210,
   c) 200 zł zakup usług remontowych – naprawa uszkodzonych ławek - dział 900 rozdział 90004 § 4270,
   d) 6.000 zł odbiór odpadów – gałęzi i ich utylizacja (dział 900 rozdział 90004 § 4300.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie **200 zł** (dział 758 rozdział 75818 § 4810) i przeznacza się na opłacenie abonamentu 5 szt. telefonów komórkowych (dział 754 rozdział 75421 § 4360). Telefony konieczne są dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Ponadto wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

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

Zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy a zwiększa się wydatki na kontrolę finansową § 4170 – 8.900 zł, § 4110 – 1.670 zł, § 4120 – 218 zł. Wydatki na ten cel zmniejszone zostały przez RM przy uchwalaniu budżetu na 2012 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się o 6.000 zł wydatki na zakup sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej a zwiększa się o 6.000 zł wydatki na ekwiwalenty dla strażaków OSP.

Plan rezerw po zmianach wynosi 750.283 zł, w tym:

1) **510.958 zł** rezerwy na wydatki bieżące: w tym:
   a) 450.958 zł w rozdziale 75818, z tego:
      - 213.300 zł rezerwa ogólna,
      - 61.303 zł rezerwa na wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielenia poręczeń,
      - 146.800 zł rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
      - 14.555 zł rezerwa na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,
      - 15.000 zł rezerwa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
   b) 60.000 zł w rozdziale 90019, z tego:
      - 30.000 zł rezerwa na realizację programu usuwania azbestu,
      - 30.000 zł rezerwa na realizację programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

2) **239.325 zł** rezerwa na zadania inwestycyjne „modernizacja i rozbudowa centrum turystyki wodnej i ratownictwa wodnego oraz wędkarstwa a także budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. 27 Stycznia do tzw. Starej Plaży nad jez. Sarcz wraz z budową slipu (stanowisko do wodowania łodzi rybackich i turystycznych) oraz budowa pomostu)”.