



**Burmistrz
Trzcianki**

Trzcianka, 27 czerwca 2024 r.

Pan
Witold Putyrski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Trzcianki

Znak sprawy: FN.3021.6.2024.IZ

Proszę o wprowadzenie na sesji Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 27 czerwca 2024 r. zmian w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, w tym:

- 1) w dziale 855 - Rodzina rozdział 85513 zwiększa się o kwotę 29 600,00 zł dochody w § 2010 i wydatki w § 4130 w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone (ubezpieczenia zdrowotne);
- 2) w dziale 926 – Kultura fizyczna rozdział 92605 wprowadza się przeniesienia między zadaniami (zwiększa się o kwotę 4 284,00 zł wydatki na organizację imprez sportowych, zmniejsza się o kwotę 4 284,00 zł wydatki na: wkład własny gminy na Szkolny Klub Sportowy 700 zł, Samorządowy Turniej Piłki Nożnej 1 000,00 zł, nagrody w podsumowaniu sportowym 584,00 zł, zakup sprzętu sportowego 2 000,00 zł);
- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przenosi się kwotę 10 000,00 zł z rozdziału 70005 § 4260 – zakup energii do rozdziału 70007 § 4270 – zakup usług remontowych (wydatki na utrzymanie MZG);
- 4) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75113 zwiększa się o kwotę 600,00 zł dochody w § 2010 i wydatki w § 3030 w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone (zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego);
- 5) w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75095 zwiększa się o kwotę 747,09 zł dochody w § 2100 oraz wydatki w § 4370 (58,00 zł) i w § 4740 (689,09 zł) z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy; w treści uchwały dodaje się kolejny punkt 12. w brzmieniu „12) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 6) w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75023 wprowadza się przeniesienia między paragrafami w zadaniu utrzymanie sieci komputerowej (z § 4430 do § 4300 – 1 600,00 zł) oraz zwiększa się o 8 500,00 zł wydatki na remont w urzędzie, środki na ten cel pochodzą

z przeniesienia kwoty 2 500,00 zł z § 4300 oraz kwoty 6 000,00 zł z rozdziału 75011 (§ 4210 – 2 000,00 zł, § 4300 – 4 000,00 zł);

7) w dziale 758 – Różne rozliczenia rozdział 75814 zwiększa się dochody o kwotę 84 544,00 zł w § 2100 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy i przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80195 § 4740;

8) w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdział 85214 zwiększa się o kwotę 2 115,28 zł dochody w § 0940 i wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłku okresowego w § 2910;

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 88 550,00 zł dochody w § 6300 i wydatki w § 6050 w związku z przyznaną pomocą finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na zadanie pn. Zielony zakątek – zagospodarowanie przestrzeni przy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance. Ponadto zwiększa się o kwotę 22 380,44 zł wydatki stanowiące wkład własny gminy na realizację zadania, środki przenosi się z zadań - dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i naprawę rowów melioracyjnych (dział 010 rozdział 01008 § 2830 – 17 895,06 zł), wydatki ze środków własnych na działania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854 rozdział 85495 § 4300 – 4 485,38 zł);

10) w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdział 85154 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 71 000,00 zł na zadania: organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych o kwotę 20 000,00 zł, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych o kwotę 25 000,00 zł, realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych o kwotę 26 000,00 zł; środki na ten cel pochodzą z wprowadzanych do budżetu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 71 000,00 zł (zmiany w załączniku tabelarycznym dot. GKRPA);

11) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 9 659,62 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, a zmniejsza się wydatki ze środków własnych na działania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 rozdział 85495 § 4300;

12) przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1 034 465,00 zł, z tego: 949 320,00 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek, 85 145,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z opłat za wydawane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w latach ubiegłych, wprowadza się zmiany w załączniku tabelarycznym dot. GKRPA);

13) dodaje się w treści uchwały w § 1. punkt 13 w brzmieniu:

„13) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 949 320,00 zł i ustala się na kwotę 4 165 096,03 zł, z tego:

- a) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 215 776,03 zł,
 - b) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 949 320,00 zł;
- 14) dodaje się w treści uchwały w § 1. punkt 14 w brzmieniu:
„14) zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 316 102,94 zł i ustala się na kwotę 21 524 183,97 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł”;
- 15) w uzasadnieniu dodaje się objaśnienie w zakresie przeznaczenia przychodów z tytułu niewykorzystanych opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych (zwiększenie przychodów o 10 455,00 zł korygowane jest do wysokości 24 600,00 zł) - zmienia się źródło finansowania zadania bieżącego w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85495 § 4300 – „Opracowanie wniosku wraz ze studium wykonalności dla projektu „Akcja edukacja – Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka” ze środków własnych gminy na środki ujęte w przychodach w kwocie 24 600,00 zł , niewykorzystane w latach ubiegłych z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 16) w dziale 926 – Kultura fizyczna rozdział 92601 zwiększa się dochody o kwotę 389 310,00 zł w § 6300 z tytułu przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Lekkoatletycznego na zadanie pn. Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance” i zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 § 6050 na zadanie: Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance.

Wprowadza się odpowiednia zmiany zapisów w treści uchwały budżetowej, w załącznikach tabelarycznych oraz w treści uzasadnienia w związku z powyższymi zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz w zakresie planowanego deficytu.

Proszę o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2024 – 2035 w związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2024 rok.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski