



**Burmistrz
Trzcianki**

Trzcianka, 24 października 2024 r.

Pan
Witold Putyrski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Trzcianki

Znak sprawy: FN.3021.10.2024.IZ

Proszę o wprowadzenie na sesji Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 24 października 2024 r. zmian w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, w tym:

- 1) w dziale 855 rozdział 85502 wprowadza się dochody w § 2010 w kwocie 896 093,00 zł i wydatki w paragrafach: § 3110 – 774 993,20 zł, § 4010 – 20 953,17 zł, § 4110 – 98 633,28 zł, § 4120 – 513,35 zł, § 4300 – 1 000,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne;
- 2) w dziale 010 rozdział 01095 wprowadza się dochody w § 2010 w kwocie 516 369,66 zł i wydatki w paragrafach: § 4010 – 8 481,24 zł, § 4110 – 1 435,87 zł, § 4120 – 207,79 zł, § 4430 – 506 244,76 zł w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego;
- 3) w dziale 855 rozdział 85516 wprowadza się dochody w § 2030 w kwocie 86 738,00 zł i wydatki w paragrafach: § 4010 – 62 156,00 zł, § 4110 – 12 575,00 zł, § 4120 – 1 981,00 zł, § 4790 – 10 026,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 204 – 2027”, ponadto przenosi się kwotę 319,00 zł z działu 801 rozdział 80104 § 4210 i do działu 855 rozdział 85516 § 4710;
- 4) w dziale 852 rozdział 85219 przenosi się kwotę 5 711,21 zł z § 3110 do § 4210 w zakresie wydatków na zadania zlecone na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
- 5) w projekcie uchwały wprowadza się w § 1. kolejny punkt w brzmieniu:
„15) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały (załącznik do pisma);

- 6) w dziale 851 rozdział 85154 wprowadza się dochody w kwocie 14 207,00 zł w § 2710 z tytułu przyznanej pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych”, wydatki zapisuje się w paragrafach: § 4170 6 300,00 zł, § 4210 – 1 800,00 zł, § 4300 – 6 107,00 zł;
- 7) w dziale 852 rozdział 85202 § 4330 zwiększa się wydatki o 115 104,45 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 801 zwiększa się dochody o 8 144,45 zł, z tego: w rozdziale 80103 § 0830 zwiększenie o 3 220,16 zł oraz § 2310 zmniejszenie o 1 166,88 zł, w rozdziale 80104 § 0830 zwiększenie o 189,60 zł i § 2310 zwiększenie o 5 901,57 zł (dochody z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci z innych gmin, które uczęszczają do placówek prowadzonych na terenie gminy Trzcianka, publicznych i niepublicznych);
- 9) w dziale 801 zmniejsza się wydatki o 106 960,00 zł, z tego: w rozdziale 80103 § 2590 zmniejszenie o 111 560,00 zł, w rozdziale 80101 § 2590 zwiększenie o 4 600,00 zł (zmiany w planach dotacji dla poszczególnych szkół: SP Przyłęki, SP Rychlik, KSP);
- 10) w dziale 750 rozdział 75023 wprowadza się zmiany: zwiększenia w § 4210 o 5 315,00 zł, § 4300 o 1 353,00 zł, zmniejszenie w § 4700 o 2 668,00 zł oraz w dziale 754 rozdział 75495 § 4300 zmniejszenie wydatków o 4 000,00 zł (środki przeznacza się na utrzymanie serwerowni w Urzędzie), ponadto w rozdziale 75022 zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1 200,00 zł, środki pochodzą z przeniesienia z § 4270 kwota 700,00 zł i z § 4430 kwota 500,00 zł;
- 11) w dziale 801 rozdział 80195 § wprowadza się dochody w § 0970 w kwocie 8 369,00 zł z tytułu przyznanej nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora GP Nr 4 i wydatki w paragrafach: § 3040 – 7 000,00 zł, § 4110 – 1 197,00 zł, § 4120 – 172,00 zł.

Wprowadza się odpowiednio zmiany zapisów w treści uchwały budżetowej, w załącznikach tabelarycznych oraz w treści uzasadnienia w związku z powyższymi zmianami w planie dochodów i wydatków.

Proszę o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2024 – 2040 w związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2024 rok (załącznik Nr 1 - Prognoza finansowa).

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w przedsięwzięciu o nazwie „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły – Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” poszczególne wielkości winny wynosić: łączne nakłady finansowe – 809 940,01 zł, limit 2024 – 0,00 zł, limit 2025 – 809 940,01 zł, limit zobowiązań – 809 940,01 zł (przenosi się przedsięwzięcie z grupy zadań bieżących do grupy zadań inwestycyjnych);
- 2) nowe przedsięwzięcie o nazwie „Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka” – okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe – 11 270 000,00 zł, limit wydatków 2024 – 20 000,00 zł, limit wydatków 2025 – 11 250 000,00 zł, limit zobowiązań – 11 270 000,00 zł.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski

Prowadzący sprawę: Izabela Zawalniak