

Trzcianka 18.12.2024 r.

Radni
Rady Miejskiej Trzcianki

W odniesieniu do zgłoszonych podczas komisji rady wniosków z poprawkami do budżetu poniżej przedstawiam swoje stanowisko wraz z przygotowywanymi na sesję Rady Miejskiej Trzcianki autopoprawkami.

Przewidywane jest wprowadzenie pod głosowanie następujących zmian do projektu uchwały budżetowej:

Utworzenie nowych wydatków:

- Na wniosek radnych komisji gospodarczej oraz komisji środowiska i rozwoju wsi proponuje się **utworzyć wydatek** na kwotę **300 000 zł**, w formie zadania inwestycyjnego pod postacią zakupu wozu bojowego dla OSP Nowa Wieś
- Na wniosek komisji gospodarczej proponuje się **utworzyć wydatek** na kwotę **1 247 107,68zł** na budowę i przebudowę infrastruktury technicznej w ul. Powstańców Wielkopolskich w związku z budową dwóch budynków komunalnych (sumaryczna wartość zadania to: 2 471 076,80 zł – pozostałą część środków w kwocie 1 223 969,12 zł przewiduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2026)
- W związku z ogłoszeniem naboru do programu „Kulisy Kultury” przez samorząd województwa wielkopolskiego **planuje się wydatek** na wkład własny do projektu dotyczącego remontu w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance w kwocie **45 000 zł**
- Wobec zapytania radnego **proponuje się** zaplanowanie środków w kwocie **12 000 zł** na zadanie budowa wiat przystankowych - z myślą o wybudowaniu wiaty na przystanku w Wapniarni I
- Z racji niewykonania wydatku w roku bieżącym **planuje się** poniesienie kosztu **12 000 zł** na zadanie „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska”

Zmiany istniejących w projekcie wydatków:

- Na wniosek komisji gospodarczej, planuje się **zwiększyć o 15 000 zł** nakłady na remonty placów zabaw oraz **zwiększyć o 12 000 zł** wydatki na zakup nowych elementów na place zabaw (pokryciem wydatków będzie **zmniejszenie** planu wydatków na umowy zlecenia **o 27 000 zł**)
- W powiązaniu z wnioskiem radnych proponuje się **zwiększyć o 25 000 zł** wydatki na utrzymanie boisk sportowych na terenie byłego ośrodka sportu i rekreacji
- Planuje się, wobec wniosków radnych, **zmniejszyć** wydatki **o 989 688,77 zł** na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku z kwoty 3 170 000 zł do kwoty 2 180 311,23 zł (zgodnie z posiadanym kosztorysem inwestycyjnym realizacji przedmiotowej inwestycji, przy czym zmniejsza się również proporcjonalnie dochody przewidziane na to zadanie o kwotę 649 688,77 zł)
- W powiązaniu z wnioskiem komisji gospodarczej planuje się **zwiększenie** wydatków na organizację 25-lecia Hospicjum Trzcianka o kwotę **2 000 zł** (do 5 000 zł)
- Wobec konieczności kontynuacji remontu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 proponuje się **zwiększenie** wydatków na ten cel w zadaniu remonty bieżące szkół w kwocie **27 000 zł**
- W powiązaniu z koniecznością doprowadzenia sieci kanalizacji i sieci wodociągowej do sprzedawanych działek w strefie inwestycyjnej Trzcianka-Południe proponuje się **zwiększenie** środków na projekty techniczne uzbrojenia terenu **o 110 000 zł**

W zakresie dochodów:

- W związku z przewidywaną dalszą sprzedażą terenów „Trzcianka-Południe” oraz działek przy ul. Gorzowskiej **zwiększa się** planowany dochód ze sprzedaży majątku o **2 000 000 zł**
- Wobec otrzymania informacji o dofinansowaniu zadania budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej **zwiększa się** dochody i wydatki na ten cel (w budżecie i w WPF) odpowiadające kwocie dotacji tj. **3 238 303,76 zł**
- Z tytułu zwiększenia opłaty za odpady komunalne **zwiększa się** planowane dochody z tego tytułu **o 230 000 zł** (jednocześnie **zwiększając** wydatki po rozstrzygniętym przetargu **o 115 325 zł**)

W zakresie przychodów i rozchodów:

- Wprowadza się zadanie **udzielenia pożyczki** dla oddziału WOPR „Anioły” do zadania „Zakup mobilnego zestawu ratowniczego dla WOPR Wielkopolska” w kwocie **110 000 zł** planowanej do zwrotu tego samego roku

W zakresie pozostałych zmian:

- Po dokonaniu ostatecznych ustaleń z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim oraz rozliczeń budżetu tegorocznego dostosowuje się wydatki i dochody dotyczące utrzymania hali sportowo-widowiskowej przewidywane na rok przyszły
- W związku ze zmianami budżetowymi dokonanymi podczas sesji w listopadzie i w grudniu (po sporządzeniu przewidywanego budżetu) wprowadza się wynikające z nich autopoprawki dotyczące zadań:
 - termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Żeromskiego 10A
 - sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły
 - modernizacja bazy oświatowej SP nr 1 i SP w Siedlisku
 - projektu dostarczania wysokiej jakości usług społecznych przez CUS
- Pozostała różnica środków między wprowadzonymi dochodami, a zaplanowanymi w autopoprawkach wydatkami zostanie skierowana na zabezpieczenie potrzeb oświatowych poszczególnych instytucji oświaty

Analogiczne zmiany, dotyczące zadań wieloletnich, dokonane zostaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki bieżące zostały w znaczącej mierze zabezpieczone w budżecie w wysokości nie wyższej niż na podstawie wykonania z roku 2024, co oznacza, że wobec 5% wskaźnika inflacji, wystarczą na mniejszy zakres działań, bądź wystąpi konieczność ich zwiększenia w trakcie roku. Analogicznie, wydatki na oświatę, w pierwszej kolejności na wynagrodzenia, będą wprowadzane na bieżąco do budżetu przez cały rok. Inne wnioskowane wydatki, w tym zadania inwestycyjne, niezakwalifikowane jako uwzględnione mogą zostać zrealizowane w przypadku oszczędności po przetargach.

Pod uwagę należy wziąć również konieczność zabezpieczenia środków na wkłady własne do projektów zgłaszanych w naborach konkursowych (m.in. FEW 2021-2027: 7.1 kultura i turystyka, 7.3 rewitalizacja, 3.2 mobilność miejska, 2.6. adaptacja do zmian klimatu, 6.8 edukacja ogólna; RFRD: ul. Rzemieślnicza, ul. Malinowa, ul. Powstańców Wielkopolskich; KPO: 1.1.3 termomodernizacja szkół, 3.1.1 gospodarka

wodno-kanalizacyjna, 3.4.1 zielona transformacja miast; LGD: 9.6 aktywizacja społeczna, 8.1 wspieranie rozwoju i ewentualnych innych naborów ogłaszanych w przyszłości).

Jednocześnie proszę o uszanowanie wypracowanego wspólnie ze służbami księgowymi gminy stanowiska, które nie kwestionuje i w znacznej mierze wychodzi naprzeciw zgłaszanym przez Państwa radnych potrzebom.

Z poważaniem,

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski