Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 163/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Wprowadza się następujące zmiany dochodów:

Zwiększa się dochody o kwotę zł, w tym:

1) 3 560,00 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone dział 852 rozdział 85295 § 2010 (zawiadomienie Nr FB-I.3111.189.2014.8) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
2) 3 200,00 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone dział 852 rozdział 85295 § 2010 (zawiadomienie FB-I.3111.190.2014.2) z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
3) 20 279,00 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania własne dział 852 rozdział 85206 § 2030 (zawiadomienie FB-I.3111.166.2014.6) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Ponadto zmieniony został plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na rok 2014 (zawiadomienie FB-I.3111.192.2014.7) poprzez:

1) zmniejszenie o kwotę 18 000,00 zł – dział 852 rozdział 85212 § 2010,
2) zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł – dział 852 rozdział 85213 § 2010

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano pomoc finansową województwu wielkopolskiemu w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w pasie drogi wojewódzkiej nr 180 następujących zadań:

1) przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w miejscowości Wrząca,
2) przebudowa chodnika w miejscowości Stobno,
3) budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Fałata w Trzciance.

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

Przenosi się między paragrafami wydatki w zadaniu „zakup materiałów i wyposażenia”.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przenosi się między paragrafami wydatki w zadaniu „gadżety promocyjne”.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

W związku z przyznaniem dotacji w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego (tj. tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego) dokonano rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 19 992,00 zł na zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

W związku z podjętą uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu (Uchwała Nr LXIII/481/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2014 r.) dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na współpracę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w kwocie 50 000,00 zł i przenosi się środki do działu 600 rozdział 60016 § 6300.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlisku wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W związku z przyznaną dotacją zwiększa się o kwotę 20 279,00 zł plan wydatków na realizację zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł w § 4110 , w tym: 17 650,00 zł składki na ubezpieczenie od świadczeniobiorców, 350,00 zł składki na ubezpieczenie od pracowników. Środki przenosi się do rozdziału 85213, zgodnie z zawiadomieniem o zmianie w planie dotacji celowych.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania zlecone

Zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł plan wydatków w § 4130 na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85212 – zadania zlecone.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zadania zlecone

W związku z przyznaną dotacją zwiększa się o kwotę 3 200,00 zł plan wydatków w § 3110 na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r., 2012 r., i 2013 r. realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 560,00 zł (tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa) na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Koszt realizacji Programu wynosi 8,93 zł za jedną rodzinę wielodzietną.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży

Dokonano podziału środków na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat z terenu gminy Trzcianka (Zarządzenie Nr 148/14 Burmistrza Trzcianki w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Dotacje przyznane zostały następującym organizacjom:

1) MKS „Lubuszanin" – 5 000,00 zł,
2) UKS Biała – 4 998,00 zł,
3) Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych – 4 994,00 zł,
4) WOPR Województwo Wielkopolskie – 5 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przenosi się kwotę 11 449,00 zł z § 4210 z zadania – zakup nasion, ziemi i kwiatów do § 4300 na zadania: 9 570,00 zł na nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów, urządzanie i utrzymanie terenów zielonych oraz 1 879,00 zł na wykonanie ławek i koszy ulicznych.

Plan rezerw po zmianach wynosi 835 886,00 zł, w tym:

I. 795 894,00 zł w rozdziale 75818, z tego:

a) 466 764,00 zł rezerwa ogólna,
b) 180 740,00 zł rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
c) 67 282,00 zł rezerwa na wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielenia poręczeń,
d) 9 000,00 zł rezerwa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
e) 2 100,00 zł rezerwa na dotacje na upowszechnianie turystyki,
f) 8,00 zł rezerwa na dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym,
g) 30 000,00 zł rezerwa na zakup sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,
h) 40 000,00 zł rezerwa na budowę oświetlenia (rezerwa na wydatki majątkowe).

II. 40 000,00 zł w rozdziale 90019, w tym:

a) rezerwa na realizację programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rezerwa na wydatki majątkowe).