UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr II/ /18 Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/339/17 Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa

na **2018 rok.**

W Projekcie niniejszej Uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. **W zakresie Planu Finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie:**
2. Na wniosek Sekretarza Gminy:
3. w rozdziale: Rady gmin

planuje się wydatki na zakup systemu głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej we Wschowie wraz z kamerą do transmisji obrad na żywo w kwocie 35 000,00

1. w rozdziale: Urzędy gmin

planuje się wydatki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

w kwocie 30 000,00.

1. Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych

zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3

o kwotę 14 000,00

do kwoty 229 000,00

1. Na wniosek Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i młodzieży:
2. Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Konradowie

z zadania majątkowego: Modernizacja systemu klimatyzacji na sali wiejskiej

w Konradowie środki finansowe w kwocie 12 553,00 przeznacza się na:

- zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Konradowie kwotę 9 553,00

do kwoty 18 553.00

- zakup wyposażenia sali wiejskiej w Konradowie kwotę 3 000,00

do kwoty 14 000,00

1. Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Siedlnicy

z zadania majątkowego: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Siedlnicy

kwotę 5 616,00 przesuwa się na zakup trybuny sportowej na boisko w Siedlnicy.

Wartość zadania: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Siedlnicy – po zmianach

wynosić będzie 27 500,00.

1. Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Lginiu

z zadania majątkowego: Modernizacja sali wiejskiej w Lginiu

kwotę 8 828,00 przesuwa się na zakup wyposażenia sali wiejskiej w Lginiu.

Wartość zadania: Modernizacja sali wiejskiej w Lginiu wynosić będzie 14 750,00.

1. Z planowanych wydatków na remont remizy OSP i terenu przyległego w Przyczynie Górnej - kwotę 844,00 przesuwa się na zakup materiałów do remontu remizy OSP

w Przyczynie Górnej.

1. Na wnioski Inspektora ds. Funduszy Zewnętrznych

na zadaniu „Wschowa, Zbór Ewangelicki Kripplein Christi ( XVII w): remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej - zadanie realizowane w ramach WPF”

dokonuje się następujących zmian:

1. po stronie dochodów wprowadza się środki pozyskane przez Gminę

od Niemiecko – Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury

w kwocie 120 000,00

- zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie z dnia 24 września 2018 roku.

1. pozyskane środki - jak w pkt a – po stronie wydatków przeznacza się

na finansowanie remontu więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej.

1. o kwotę 3 700,00 zwiększa się wydatki na wykonanie tablic informacyjnych

( 200,00) oraz tłumaczenia dokumentacji związanych z przeprowadzeniem inwestycji i dofinansowaniem inwestycji przez Niemiecko – Polską Fundację

( 3 487,05).

1. uwolnione środki własne w kwocie 116 300,00 przesuwa się z powyższego

zadania na sfinansowanie wydatków bieżących jednostek oświatowych.

Wartość zadania po zmianie wynosić będzie 381 185,00.

1. Na zadaniu: „Budowa dróg gminnych ( nr 104074F ul. Czeska, nr 104075F

ul. Węgierska) wraz z budową sieci odwodnienia drogowego, budową linii oświetlenia ulicznego wraz z likwidacją kolizji słupa NN – zadanie realizowane w ramach WPF„ ,

- w związku z podpisaniem w dniu 19 listopada 2018 Aneksu Nr 1 do Umowy

Nr 8/16/9/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku o dofinansowanie zadania

środkami pochodzącymi z budżetu państwa

wprowadza się następujące zmiany:

1. po stronie dochodów zwiększa się planowaną dotację przyznaną Gminie na to zdanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

o kwotę 245 751,00

do kwoty 1 009 743,00.

1. na wniosek Głównego Specjalisty ds. Inwestycji zwiększa się wydatki na zadaniu

- o kwotę 23 809,00,

1. uwolnione środki własne Gminy planowane na dofinansowanie zadania

w kwocie 221 942,00 przesuwa się na wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Wartość zadania po zmianach wynosić będzie 1 500 601,00.

1. Na wniosek Głównego Specjalisty ds. Inwestycji:
2. z planu wydatków majątkowych w 2018 roku zdejmuje się zadanie: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice w kwocie 24 400,00
3. zwiększa się wydatki na zadaniu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej II we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 591,00

do kwoty 52 431,00

1. Wprowadza się do plan dochodów z tytułu:

- udostepnienia nieruchomości Gminy w celu realizacji

inwestycji infrastruktury technicznej w kwocie 5 000,00

- zwrotu kosztów egzekucyjnych w kwocie 12 800,00

- wpłat wynikających z rozliczeń

ze wspólnotami mieszkaniowymi z lat ubiegłych

w kwocie 22 000,00

1. Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dzierżaw o kwotę 150 000,00

do kwoty 1 710 000,00

1. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 61 370,00 do kwoty 77 576,00.
2. **Po stronie planowanych dochodów w Budżecie Gminy na 2018 rok:**

**1**. zwiększa się planowane wpływy z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn o kwotę 50 000,00

do kwoty 160 000,00

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

o kwotę 70 000,00

do kwoty 780 000,00

- podatku dochodowego od osób prawnych

o kwotę 80 000,00

do kwoty 480 000,00

**2.** przeklasyfikowuje się pomiędzy paragrafami planowaną dotację z Fundacji Promocji Kultury Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania:

„ Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnienia Sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie w kwocie 250 000,00

z § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

do § 6260 – Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

1. **W zakresie Planów Finansowych jednostek oświatowych:**
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie

zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 59 140,00 oraz na energię o kwotę 11 000,00

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
2. zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 122 400,00,

z tego:

- na wynagrodzenia pracowników o kwotę 86 580,00,

- na koszty zużycia gazu – o kwotę 35 000,00,

- na badania pracowników – o kwotę 420,00,

- na opłaty – o kwotę 400,00.

b) w ramach wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży (…)

pomiędzy paragrafami przesuwa się kwotę 1 406,00.

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie

zmniejsza się wydatki na dowożenie uczniów o kwotę 10 000,00.

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysinach

zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników o kwotę 37 795,00.

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie

po stronie dochodów zwiększa się wpływy z tytułu prowizji płatnika o kwotę 60,00

i wprowadza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

w oddziale przedszkolnym w kwocie 50,00.

1. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wschowie
2. po stronie dochodów:

- zmniejsza się planowane wpływy z opłat za korzystanie

z wychowania przedszkolnego o kwotę 5 150,00,

- kwotę 2 150,00 przesuwa się pomiędzy rozdziałami,

1. zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników o kwotę 83 580,00,

oraz na energię i usługi o kwotę 6 490,00.

1. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 we Wschowie
2. po stronie dochodów kwotę 4 000,00 przesuwa pomiędzy paragrafami,
3. zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników o kwotę 27 000,00

oraz na zakup opału, środków żywności i materiałów do napraw o kwotę 11 000,00.

1. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 we Wschowie
2. po stronie dochodów kwotę 1 200,00 przesuwa się pomiędzy paragrafami i rozdziałami,
3. zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników o kwotę 73 435,00

oraz na zakup środków czystości i materiałów do napraw o kwotę 3 000,00.

1. **Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej:**
2. zwiększa się planowany zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych, świadczenia z Programu „Dobry Start” - o kwotę 2 320,00

do kwoty 6 820,00

1. w rozdziale: Dodatki mieszkaniowe

zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 50 000,00 do kwoty 113 171,00

c) w rozdziale 85219 : Ośrodki pomocy społecznej

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników

o kwotę 26 299,00

do kwoty 1 353 209,00

- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia

(w związku z zakupem sprzętu komputerowego i niszczarek)

o kwotę 8 000,00

do kwoty 67 251,00

d) w rozdziale: 85504 – Wspieranie rodziny

zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników

o kwotę 19 950,00

do kwoty 66 895,00

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok

zwiększa się o kwotę 454 981,00

do kwoty  **88 956 934,00**

Planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok

zwiększa się o kwotę 454 981,00

do kwoty  **93 110 786,00**

**Zadłużenie** Miasta i Gminy Wschowa

na dzień 10 grudnia 2018 rokuwynosi ć będzie **32 039 587,33**

w tym: z tytułu Umowy zawartej z ENEA Oświetlenie Spółka z o.o

na usługę oświetleniową na teranie Miasta i Gminy Wschowa 1 739 587,33

*Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa*

*Wschowa, dnia 30 listopada 2018 roku*

Konrad Antkowiak

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa