UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr XII/ /19 Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/32/18 Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa

na **2019 rok.**

W Projekcie niniejszej Uchwały proponuje się zmiany w planie dochodów i wydatków

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do Uchwały:

1. Dochody zwiększa się o łączną kwotę 477 185,00
2. Minister Finansów pismem Nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28.11.2019

poinformował Gminę Wschowa o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej

subwencji ogólnej o kwotę 12 180,00

1. Zwiększa się dochody ze względu na wykonanie wyższe niż planowano:
2. Na wnioski Dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wschowie
3. w rozdziale 80104 – Przedszkola - z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - § 0660, odsetek - § 0920 i prowizji płatnika - § 0970

o kwotę 8 060,00

1. w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - § 0670

o kwotę 2 000,00

- wpływów z otrzymanej refundacji kosztów za dokształcanie pracowników młodocianych - § 0970 o kwotę 3 211,00

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni

w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe

- z tytułu darowizny otrzymanej od Rady Rodziców na zakup komputerów - § 0960

o kwotę 6 000,00

- z wpływów ze sprzedaży złomu - § 0970 o kwotę 320,00

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

z tytułu prowizji płatnika –§ 0970 i nadpłat składek ZUS za lata ubiegłe - § 0940 o kwotę 1 000,00

1. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 we Wschowie

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - § 0670 o kwotę 2 000,00

1. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 we Wschowie
2. w rozdziale: 80104 – Przedszkola

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - § 0660

o kwotę 3 700,00

1. w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach - § 0670 i z refundacji dofinansowania za dokształcanie pracownika młodocianego - § 0970

o kwotę 14 500,00

1. W rozdziale 75616 wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310 o kwotę 420 000,00
2. W rozdziale: 60017 - Drogi wewnętrzne

wpływy w § 0750 - wpływy za udostępnienie osobom fizycznym i prawnym nieruchomości gruntowej w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej o kwotę 2 000,00

1. W rozdziale: 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

w § 0750 planowane dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich w: Dębowej Łęce, Kandlewie, Olbrachcicach, Przyczynie Górnej i Osowej Sieni o kwotę 2 214,00

1. Zmniejsza się planowane dochody o łączą kwotę 534 936,00
2. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejsza się wpływy ze sprzedaży mienia - § 0770 o kwotę 534 236,00

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – § 0660

o kwotę 700,00

1. Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 42 499,00
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni

w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększa się wydatki na zakup środków czystości - § 4210 i sprzętu komputerowego – § 4240

o kwotę 6 320,00

1. Na wnioski Dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wschowie

w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

1. zwiększa się wydatki na zakup pieca konwekcyjnego - § 4210 o kwotę 5 380,00
2. zwiększa się wydatki na zakup żywności - § 4220 o kwotę 2 000,00
3. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 we Wschowie

w rozdziale: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększa się wydatki na zakup środków żywności - § 4220 i odpis na ZFŚS - § 4440

o kwotę 3 708,00

1. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 we Wschowie

w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

1. zwiększa się wydatki na wyżywienie dzieci w przedszkolach - § 4220

o kwotę 6 000,00

1. zwiększa się wydatki na odpis na ZFŚŚ - § 4440 o kwotę 3 077,00
2. planuje się wydatki na zakup pieca konwekcyjno – parowego w kwocie 13 800,00
3. W rozdziale 92109 – Domy, ośrodki kultury , świetlice i kluby

zwiększa się wydatki bieżące sołectw: Dębowa Łęka, Kandlewo, Olbrachcice, Przyczyna Górna

i Osowa Sień o kwotę 2 214,00

1. Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 100 250,00
2. Ze względu na przewidywane wykonanie niższe niż planowano zmniejsza się:
3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

wydatki na wydatki na wynagrodzenia - § 4010 o kwotę 7 000,00.

1. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 we Wschowie

w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejsza się wydatki na zakup wyposażenia - § 4210, usługi - § 4300

i § 4410 – podróże służbowe o kwotę 2 200,00

1. Na wniosek Dyrektora Biura Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
2. w rozdziale: 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

w § 4170, § 4210, § 43000 o kwotę 41 000,00

1. w rozdziale: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 30 000,00

1. W rozdziale: 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dotację celową

na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 o kwotę 20 050,00

1. W wydatkach dokonuje się następujących przesunięć między paragrafami, które nie powodują zwiększenia/zmniejszenia kwot budżetu:
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie

z działu

85401 – Edukacyjna opieka wychowawcza

przesuwa się kwotę 33 551,00 do działu: 801 – Oświata i wychowanie

na wynagrodzenia.

1. Na wnioski Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie

pomiędzy działami: 801 - Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

przesuwa się kwotę 37 220,00 - na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy i odpis na ZFŚS.

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni

pomiędzy działami 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

przesuwa się kwotę 12 264,00 - na świadczenia, wynagrodzenia, odpis na ZFŚS.

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie

w dziale 801 – Oświata i wychowanie przesuwa się kwotę 4 086,00 - na składki na ubezpieczenie społeczne i na odpis na ZFŚS.

1. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 we Wschowie

w dziale 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy paragrafami

przesuwa się kwotę 400,00 – na usługi.

1. W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

z § 4260 – Zakup energii przesuwa się kwotę 510,00

na dotację dla Miasta Leszna na realizację zadania publicznego polegającego na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym w Schronisku dla Bezdomnych w Lesznie.

1. Na wnioski sołectw: Dębowa Łęka, Kandlewo, Konradowo, Łęgoń, Łysiny, Nowa Wieś, Osowa Sień, Olbrachcice, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna, Siedlnica, Tylewice, Wygnańczyce

przesuwa się wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków

w/w sołectw.

1. Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2019 rok

zmniejsza się o kwotę 57 751,00

do kwoty  **90 459 280,02**

1. Planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2019 rok

zmniejsza się o kwotę 57 751,00

do kwoty  **92 609 603,02**

*Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa*

*Wschowa, dnia 11 grudnia 2019 roku*