UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr XV/ /2020 Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/139/2020 Rady Miejskiej we Wschowie

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

na **2020 rok.**

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

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do Uchwały:

1. Dochody zmniejsza się o łączną kwotę 1 199 969,00
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie

w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

wprowadza się § 0940 – Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych w kwocie 930,00

1. Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej

w rozdziale: 75416 – Straż Miejska

wprowadza się wpływy z otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie samochodu Straży Miejskiej w kwocie 2 623,00

1. Na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

w § 6350 - zmniejsza się planowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 006806F Wschowa – Buczyna ( Papiernia) łączącej ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową Nr 1012F w kwocie 1 203 522,00

Przyznana dotacja po podpisaniu umowy z wykonawcą wynosi 903 970,00.

Powyższa kwota wpłynęła na rachunek bankowy w 2019 roku i stanowi w 2020 roku – przychód.

1. Wydatki zwiększa się o łączną kwotę 952 747,00
2. w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

zwiększa się § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej

w Konradowie o kwotę 930,00 .

1. Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej

w rozdziale: 75416 – Straż Miejska

w § 4270 – zwiększa się wydatki na remont samochodu Straży Miejskiej

o kwotę 2 623,00

1. Na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju:

w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu: Przebudowa drogi gminnej Nr 006806F Wschowa – Buczyna ( Papiernia) łączącej ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową Nr 1012F

Po podpisaniu umowy kwota niższa niż planowano) o kwotę 299 552,00

1. Na wniosek Inspektora w Biurze Inwestycji i Infrastruktury

w rozdziale: 80195 – Pozostała działalność

w § 6057 i 6059 - zwiększa się wydatki na zadanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa – zadanie realizowane w ramach WPF o kwotę 1 248 746,00

Środki zabezpiecza się z wolnych środków z 2019 roku.

1. W dochodach i wydatkach dokonuje się następujących przesunięć między paragrafami, które nie powodują zwiększenia/zmniejszenia kwot budżetu:
2. Na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju

w rozdziale: 75095 – Pozostała działalność

po stronie dochodów

przeklasyfikowuje się planowaną dotację w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014 – 2020 na realizację Projektu „ Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa „ w kwocie 8 781,71 ( 14,52% ) z § 2057 do 2059

Planowana dotacja po zmianach wynosić będzie 60 480,00, z tego:

w § 2057 – 51 698,30 – 85,48%,

w § 2059 - 8 781,70 - 14,52%

po stronie wydatków

przeklasyfikowuje się wydatki na realizację zadania: „ Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa” w łącznej kwocie 60 480,00

z § 2827, 4017, 4217 odpowiednio do § 2829, 4019 i 4219

Wydatki na zadanie po zmianie wynosić będą

- w § 2827, 4017, 4217 – 51 968,30 – 85,48%,

- w § 2829, 4019, 4219 - 8 781,70 – 14,52%

1. Na wniosek Dyrektora Biura Gospodarki Komunalnej i Środowiska – w związku z przejęciem zadania przez CKiR - po stronie wydatków

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni

zmniejsza się wydatki związane z utrzymaniem zieleni o kwotę 30 000,00

- w rozdziale: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększa się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie

o kwotę 30 000,00 – na utrzymanie placów zabaw na terenie Miasta.

1. Na wniosek Głównego Specjalisty w Biurze Inwestycji i Infrastruktury

w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne

- na zadaniu: Przebudowa drogi gminnej Nr 006806F Wschowa – Buczyna ( Papiernia) łączącej ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową Nr 1012F

zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00

- wprowadza się nowe zadanie: Przebudowa ulic w rejonie ulicy Nowy Rynek we Wschowie

na kwotę 10 000,00

1. W rozdziale: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

w § 6300 – zadanie: Dotacja dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę dróg powiatowych

uszczegóławia się na zadanie: Dotacja dla Powiatu Wschowskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1011F na odcinku Stare Drzewce - Konradowo o długości ok 2,2 km.

w kwocie 250 000,00.

1. Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok

zmniejsza się o kwotę 1 199 969,00 do kwoty **98 560 591,07**

1. Planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok

zwiększa się o kwotę 952 747,00 do kwoty **100 763 307,07**

1. Planowany deficyt zwiększa się o kwotę 2 152 716,00 do kwoty **2 202 716,00**

Zwiększony deficyt w kwocie 2 152 716,00 zostanie sfinansowany przychodami jak niżej.

1. Po stronie przychodów wprowadza się:
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 1 248 746,00
3. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 903 970,00

*Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa*

*Wschowa, dnia 20 lutego 2020 roku*