UZASADNIENIE

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

z dnia 5 lipca 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. Na wnioski Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie:
   1. pomiędzy paragrafami przesuwa się planowane wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych.

* 1. pomiędzy działami przesuwa się środki na planowaną wypłatę stypendiów dla uczniów.

1. Na wnioski Dyrektora Szkoły Nr 2 we Wschowie:
   1. wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpłaty za zniszczone podręczniki,

w łącznej kwocie 1 578,00, przeznacza się na zakup papieru, tonerów, markerów i środków czystości.

* 1. zwiększa się planowane wydatki na energię o kwotę 45 000,00.
  2. zwiększa się wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów o kwotę 10 000,00.
  3. zmniejsza się wydatki na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 5 000,00.
  4. pomiędzy paragrafami przesuwa się planowane wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych.

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie

zmniejsza się planowane wydatki Szkoły o kwotę 50 000,00

( 35 000,00 – z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i 15 000,00 – z wynagrodzeń bezosobowych) i przeznacza się na wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie.

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlnicy

pomiędzy działami przesuwa się środki na planowaną wypłatę stypendiów dla uczniów.

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych

do budżetu na 2018 rok wprowadza się dotację w kwocie 28 000,00

na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna Tablica” .

Zadanie będzie realizowane przez Szkoły Podstawowe: w Osowej Sieni - 14 000,00

i w Siedlnicy – 14 000,00.

1. Na wniosek Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej

zwiększa się dotację podmiotową dla Muzeum o kwotę 18 700,00 do kwoty 628 700,00.

1. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

zwiększa się planowany zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpływów z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 10 000,00 oraz odsetek w kwocie 500,00.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlnicy nie otrzymała dofinansowania z KGHM Polska Miedź

na zakup kamery termowizyjnej, w związku z tym:

8.1 w Załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok” zdejmuje się kwotę 18 000,00 planowaną na udzielenie pożyczki dla OSP w Siedlnicy oraz jej spłatę.

8.2 środki z planowanej dotacji dla OSP Siedlnica na zakup kamery termowizyjnej

w wysokości 4 000,00 przeznacza się :

1. kwotę 2 702,00 – na zakup wentylatora z modułem do mgły wodno – pianowej dla OSP Siedlnica,

b) kwotę 1 298,00 - na zakup materiałów dla OSP Gminy Wschowa.

1. Na wniosek Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i młodzieży:

9.1 w planach sołectw: Dębowa Łęka, Hetmanice, Lgiń, Olbrachcice, Osowa Sień, Przyczyna Górna, Tylewice, Wygnańczyce – przesuwa się planowane wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

9.2 Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Przyczynie Górnej

środki w kwocie 5 980,00 przesuwa się z zadania: Zakup wyposażenia boiska sportowego w Przyczynie Górnej na zadanie: Zakup wyposażenia rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Przyczyna Górna.

1. Na wnioski Głównego Specjalisty w Zespole ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska

i Infrastruktury:

10.1 wpływy ze sprzedaży drewna opałowego w kwocie 9 678,00 przeznacza się na utrzymanie fontann i systemów nawadniania oraz na prace porządkowe na terenie Gminy.

10.2 w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale: Pozostała działalność pomiędzy paragrafami przeklasyfikowuje się planowane wydatki na realizację zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Wschowa”.

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych,

planowaną dotację z Kuratorium Oświaty na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe doprowadza się do zgodności z wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych, tj. zmniejsza się ją o kwotę 104 389,00 do kwoty 215 611,00.

Kwota 215 611,00 zostaje sklasyfikowana w rozdziale: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w podziale na poszczególne jednostki.

1. Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych

w rozdziale: Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano wydatki na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 200,00.

1. Na wniosek Głównego Specjalisty w Zespole Dróg i Inwestycji Gminnych

do budżetu 2018 roku przenosi się z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 zadanie: Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych zlokalizowanych w Parku Miejskim „ Planty” przy ul. Rogalińskiego we Wschowie wraz z budową linii oświetlającej

mury obronne- projekt na wartość 6 214,00.

1. Na wniosek Pełnomocnika Burmistrza ds. informacji niejawnych

w rozdziale: Wydatki obronne przesuwa się planowane wydatki pomiędzy paragrafami.

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 18 900,00 do kwoty 2 989 973,00.
2. Zwiększa się przychody z wolnych środków o 18 900,00 kwotę do kwoty 2 639 973,00.
3. Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok

zmniejsza się o kwotę 48 419,00

do kwoty **86 238 197,00**

1. Planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok

zmniejsza się o kwotę 29 519,00

do kwoty **89 228 170,00**

**Zadłużenie** Miasta i Gminy Wschowa

na dzień 20 czerwca 2018 rokuwynosi ć będzie **32 339 516,18**

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

na usługę oświetleniową na teranie Miasta i Gminy Wschowa 2 039 516,18

*Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa*

*Wschowa, dnia 20 czerwca 2018 roku*

Danuta Patalas

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa