UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr XXXIII/ /17 Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/248/16 Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na **2017 rok.**

W Projekcie niniejszej Uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Na wnioski Dyrektorów **szkół podstawowych** **publicznych** – zwiększa się wydatki szkół

o łączną kwotę 589 975,00

w tym: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 59 710,00

1. Na wnioski Dyrektorów **przedszkoli** **publicznych** - zwiększa się wydatki

przedszkoli publicznych o łączną kwotę 53 215,00

w tym: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 13 215,00

W/w zmiany skutkują **zwiększeniem wydatków** na **publiczną** oświatę

o łączną kwotę **643 190,00** do kwoty **23 121 209,00.**

Planowana kwota wydatków na publiczną oświatę uchwalona Uchwałą Budżetową

w dniu 21 grudnia 2016 wynosiła **21 860 458,00.**

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych:

**3.1** w związku z ustawową aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla

niepublicznych przedszkoli oraz wzrostem ilości dzieci w niepublicznych

jednostkach oświatowych zwiększa się dotacje o łączną kwotę 284 614,00

**3.2** W związku ze zmianą liczby dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych

przedszkolach i szkole zmniejsza się dotacje o łączną kwotę 45 338,00

**3.3** W związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w Gimnazjum Językowym

we Wschowie - zmniejsza się dotację dla Gimnazjum o kwotę 73 621,00

Wymienione w pkt 3 zmiany skutkują **zwiększeniem dotacji**

dla **niepublicznych** jednostek oświatowych o kwotę **165 655,00**

do kwoty **4 035 355,00.**

Planowana kwota wydatków na niepubliczną oświatę uchwalona Uchwałą Budżetową

w dniu 21 grudnia 2016 wynosiła **3 869 700,00**

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowana łączna kwota wydatków na publiczną i niepubliczną oświatę uchwalona Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej we Wschowie w dniu 21 grudnia 2016

wynosiła  **25 730 158,00**

Po zmianach budżetu dokonanych na dzień 26 października 2017

planowanałączna kwota wydatków na publiczną i niepubliczną oświatę

kształtuje się na poziomie  **27 156 564,00**

Planowane w Uchwale budżetowej do dnia 26 października 2017 roku dochody z budżetu państwa na oświatę dla Gminy Wschowa wynoszą łącznie **15 094 387,00**

w tym: subwencja oświatowa 13 941 661,00,

dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 864 348,00,

dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki - 288 378,00.

1. Zmniejsza się planowaną dotację na dofinansowanie opieki

nad dziećmi do lat trzech o kwotę 51 000,00

1. Zwiększa się wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka

Szkolno – Wychowawczego we Wschowie o kwotę 2 000,00 – dodatkowy kurs na trasie Kandlewo – Wschowa, Wschowa - Kandlewo.

1. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

z rozdziału: Wspieranie rodziny przesuwa się kwotę 7 138,00

do rozdziału: Ośrodki Pomocy Społecznej.

1. Zwiększa się dotację z budżetu państwa o kwotę 160,00 do kwoty 313,00

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

1. Wprowadza się do budżetu dotację z budżetu państwa w kwocie 7 138,00

na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2017 rok.

Odpowiednio zwiększa się wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Na wniosek Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej

zwiększa się dotację podmiotową dla Muzeum o kwotę 2 200,00

na wymianę automatyki pogodowej.

1. Na wniosek Kierownika Referatu ds. Podatków

zwiększa się wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze o kwotę 600,00.

1. Na wniosek Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa ds. profilaktyki

i młodzieży dokonuje się przeklasyfikowania wydatków sołectw:

1. Nowa Wieś – kwotę 13 182,00 przesuwa się z wydatku majątkowego na bieżący,
2. Wygnańczyce - kwotę 150,00 przesuwa się z wydatku bieżącego na majątkowy.
3. Na wnioski Zastępcy Burmistrza:

**12.1** w Uchwale budżetowej na 2017 rok - na zadaniu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa – zadanie realizowane w ramach WPF”

wprowadza się następujące zmiany:

- po stronie dochodów zmniejsza się planowane środki z budżetu Unii Europejskiej

o kwotę 2 275 615,00

do kwoty 70 268,00

- po stronie wydatków zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 708 440,00

w tym: środki własne Gminy kwota 432 825,00

do kwoty 18 500,00.

**12.2** Do Uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się zadanie:

„ Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017 – 2022”

w łącznej kwocie 33 200,00 – w związku z przyznaniem dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na działania wspierające Gminy w zakresie przygotowywania programów rewitalizacji na terenie Województwa Lubuskiego ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

**12.3** Zwiększa się wydatki się realizację zadania: Dom Dziennego Pobytu - w ramach Projektu „AKTYWNIE PRZEZ ŻYCIE” - o kwotę 150,00 – na nadzór inwestorski nad robotami remontowymi pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu.

**12.4** W rozdziale: Drogi publiczne gminne przesuwa się kwotę 2 100,00

pomiędzy paragrafami.

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

zmniejsza się wydatki na zadaniu: „Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia”

o kwotę 400 000,00 do kwoty 57 200,00.

1. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 40 330,00**.**
2. Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przesuwa się kwotę 900,00 do rozdziału: Obrona cywilna na zakup materiałów zabezpieczających mienie gminne.

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 2 268 317,00

do kwoty **77 624 182,00**

Planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok

zmniejsza o kwotę 2 268 317,00

do kwoty **78 040 518,00**

**Zadłużenie** Miasta i Gminy Wschowa :

na dzień 13 października 2017 rokuwynosi 32 879 388,11

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

na usługę oświetleniową na teranie Miasta i Gminy Wschowa 2 579 388,11

Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa

Wschowa, dnia 13 października 2017 roku

Danuta Patalas

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa