UZASADNIENIE

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

z dnia 30 listopada 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 wniosek Dyrektora Przedszkola **Nr 3** we Wschowie:
   1. Zwiększa się wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu o kwotę 6 500,00.

Kwotę 6 500,00 przeznacza się na zakup środków żywności - na wyżywienie dzieci

w przedszkolu.

* 1. Zmniejsza się wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu o kwotę 9 500,00.

1. Na wniosek Dyrektora Przedszkola **Nr 5** we Wschowie:
   1. Zwiększa się wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu o kwotę 4 000,00,

Kwotę 4 000 przeznacza się na zakup środków żywności - na wyżywienie dzieci

w przedszkolu.

* 1. Zmniejsza się wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu o kwotę 21 600,00.

2.3 Zwiększa się wpływy z tytułu refundacji kosztów kształcenia pracowników

młodocianych w Przedszkolu **Nr 5** we Wschowie o kwotę 18 500,00,

z czego kwotę 16 400,00 przeznacza się:

- kwotę 16 000,00 - zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni,

- kwotę 400,00 - zakup środków czystości.

1. Na wnioski Dyrektora Szkoły Podstawowej **Nr 2** we Wschowie:

3.1 Zwiększa się wpływy z wpłat rodziców za zniszczone podręczniki - kwota 775,00

oraz wpływy z wynajmu sali gimnastycznej - kwota 1 731,00.

3.2 Kwotę 2 506,00 przeznacza się na zakup tonerów, papieru i środków czystości.

3.3 Przesuwa się pomiędzy paragrafami i zwiększa się wydatki na zakup energii i na odprawę emerytalną pracownika.

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni

wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 1 446,00 przeznacza się na zakup węgla.

1. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej:

5.1 Zwiększa się dochody z tytułu:

a) opłat za pobyt mieszkańców Gminy Wschowa w domach pomocy społecznej

o kwotę 4 000,00 do kwoty 12 000,00

b) należnych Gminie wpływów z wyegzekwowanych środków z funduszu alimentacyjnego

i zaliczki alimentacyjnej o kwotę 27 000,00 do kwoty 67 000,00.

5.2 Zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 93 823,00

w tym m.in: na opłaty za pobyt mieszkańców z Gminy Wschowa w domach pomocy społecznej,

na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na wynagrodzenie asystenta rodziny, na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

5.3 Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 22 300,00

na zasiłki celowe, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, naprawę sprzętu, mebli, usługi pocztowe, szkolenia i adaptację pomieszczeń gospodarczych na biurowe.

1. W rozdziale: Pomoc materialna dla uczniów

planowaną dotację od Lubuskiego Kuratora Oświaty na wypłatę stypendiów i zasiłków

określa się na poziomie 127 346,00 – zgodnie z wystawionymi decyzjami,

Planowane wydatki na to zadanie wynosić będą 166 774,00.

1. Na wniosek Inspektora w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych

w rozdziale: Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki na ubezpieczenie

samochodów pożarniczych i ubezpieczenie członków OSP o kwotę 20 000,00.

1. Zmniejsza się planowane dofinansowanie zadania:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa na 2017 rok”

o kwotę 27 388,00 do kwoty 22 612,00 – zgodnie z Umową dotacji zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i zgodnie z poniesionymi wydatkami na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa.

1. Na wniosek Inspektora w Wydziale ds. Planowania Przestrzennego,

w związku z przedłużającymi się procedurami opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa, wydatki przewidziane na rok 2017 zostaną przesunięte na 2018 rok.

W 2017 roku zmniejsza się wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego

o kwotę 127 225,00

do kwoty 69 725,00

1. Na wniosek Inspektora w Zespole ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury

wpływy ze sprzedaży drewna opałowego wyrobionego w Parku Wolsztyńskim w kwocie 17 180,00

przeznacza się na dodatkowe prace związane z utrzymaniem zieleni.

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

11.1 Zwiększa się dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich w: Dębowej Łęce, w Hetmanicach,

w Kandlewie, w Konradowie, w Lginiu, w Łysinach, w Nowej Wsi, w Olbrachcicach,

w Przyczynie Dolnej, w Przyczynie Górnej, w Siedlnicy, w Wygnańczycach

o łączną kwotę 15 860,00 i przeznacza się na wydatki bieżące sołectw.

11.2 Wpływy w kwocie 469,00 - z odszkodowania za uszkodzenie podczas wichury budynku sali wiejskiej w Hetmanicach przeznacza się na naprawę dachu.

11.3 Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków bieżących sołectw: Dębowa Łęka, Hetmanice, Kandlewo, Łysiny, Tylewice i Osowa Sień.

11.4 Z zadania majątkowego: Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Nowej Wsi

kwotę 1 815,00 przesuwa się na naprawę przepustu melioracyjnego w drodze śródpolnej

w Nowej Wsi.

11.5 Z wydatków bieżących sołectwa Wygnańczyce kwotę 200,00 przesuwa się na zadanie majątkowe: Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Wygnańczycach.

Wartość zadania po zmianie wynosić będzie 11 798,00.

11.6 Z rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu działania jednostek pomocniczych

kwotę 2 000,00 przesuwa się do planu wydatków sołectwa Wygnańczyce na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz badanie instalacji elektryczno – oświetleniowej.

11.7 Środki z zadania: Zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w Osowej Sieni

w kwocie 340,00 przesuwa się na zadanie:

Modernizacja sali wiejskiej w Osowej Sieni do kwoty 20 340,00.

11.8 Wpływy z najmu pomieszczeń Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce

w kwocie 813,00 przeznacza się na zakup węgla dla Centrum.

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych:

12.1 zwiększa się dotacje dla niepublicznych przedszkoli o łączną kwotę 30 530,00

w związku ze wzrostem ilości dzieci w niepublicznych przedszkolach,

i przeliczeniem statystycznej liczby dzieci.

12.2 zmniejsza się planowane wydatki za pobyt dzieci z terenu Gminy Wschowa

w przedszkolach w innych Gminach o kwotę 30 530,00

do kwoty 49 470,00.

1. Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej

w ramach wydatków na prowadzenie strefy płatnego parkowania we Wschowie

pomiędzy paragrafami przesuwa się kwotę 4 600,00.

1. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **159 220,00.**

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 65 648,00

do kwoty **79 896 426,00**

Planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok

zmniejsza się o kwotę 65 648,00

do kwoty  **80 312 762,00**

**Zadłużenie** Miasta i Gminy Wschowa :

na dzień 27 listopada 2017 rokuwynosi **32 759 416,57**

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

na usługę oświetleniową na teranie Miasta i Gminy Wschowa 2 459 416,57

Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa

Wschowa, dnia 27 listopada 2017 roku

Danuta Patalas

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa