UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr XVI/ /2020 Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 28 kwietnia 2020 roku

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

z dnia 23 stycznia 2020 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 Nr 2 do Uchwały:

1. Dochody zmniejsza się o łączną kwotę 235 174,00
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z 10 kwietnia 2020 roku:
3. W rozdziale: 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w § 0010 – zmniejsza się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

o kwotę 5 181,00

1. W rozdziale: 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

w § 2920 – zmniejsza się subwencję ogólną o kwotę 229 993,00.

1. Na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju

w ramach planowanych środków na dofinansowanie realizacji Projektu „ Aktywny senior”

w rozdziale: 85203 – Ośrodki Wsparcia

z § 2057 przeklasyfikowuje się kwotę 37 702,28

do § 2059 – i wyodrębnia się współfinansowanie Projektu z dotacji z budżetu państwa.

1. Wydatki zwiększa się o łączną kwotę 1 089 974,75

**Wszystkie wydatki opisane w pkt 1 -15 zostaną sfinansowane z wolnych środków**

**i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.**

|  |
| --- |
|  |

1. Na wniosek Prezesa Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

w rozdziale: 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w § 6300 - planuje się dotację celową na pomoc finansową dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w kwocie 54 796,50.

1. Na wniosek Stowarzyszenia „Wschowski Inkubator Potencjału”

w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność

w § 6230 - planuje się dotację celową dla Stowarzyszenia w kwocie 10 000,00.

1. Na wniosek Dyrektora Biura Gospodarki Komunalnej i Środowiska
2. w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 80 000,00

1. w rozdziale 70095 – Pozostała działalność

w § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00

1. w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00

1. Na wniosek Dyrektora Biura Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
2. w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 6060 – planuje się wydatki w kwocie 200 000,00

1. w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w § 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00.

1. Na wnioski Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych:
2. w rozdziale: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w § 6050 – wprowadza się kwotę 125 182,88.

1. wprowadza się do planów wydatków sołectw środki finansowe niewykorzystane

przez sołectwa w 2019 w łącznej kwocie 61 380,37, w tym:

- na wydatki bieżące – 55 552,47,

- na wydatki majątkowe – 5 827,90.

1. Na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju
2. w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin

w § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 61 500,00.

1. w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- w § 4170 – planuje się wydatki w kwocie 7 900,00

- w § 4300 - planuje się wydatki w kwocie 12 100,00

- w § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00.

1. Na wniosek Inspektora w Biurze Inwestycji i Infrastruktury

w rozdziale: 80195 – Pozostała działalność

w § 6050 i 6059 - zwiększa się wydatki o kwotę 237 000,00.

1. Na wnioski Inspektora w Biurze Inwestycji i Infrastruktury

- w rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne

w § 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00.

- w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 12 000,00.

1. Na wniosek Inspektora w Biurze Inwestycji i Infrastruktury

w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 6050 planuje się wydatki w kwocie 8 700,00.

1. Na wniosek Głównego Specjalisty w Biurze Inwestycji i Infrastruktury:
2. w rozdziale: 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

w § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00.

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

w § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 34 000,00.

1. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie

w rozdziale: 75405 – Komendy powiatowe policji

w § 6170 – wprowadza się wpłatę na fundusz wsparcia policji na kwotę 10 000,00

1. Na wniosek Inspektora w Referacie Komunikacji Społecznej

w rozdziale: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w § 4210 –Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00.

1. W rozdziale: 75421 – Zarządzanie kryzysowe

w § 4210 – planuje się wydatki w kwocie 21 890,00.

1. W rozdziale: 85203 – Ośrodki wsparcia

w § 2310 - zwiększa się dotację celową dla Miasta Leszna o kwotę 2 000,00.

1. W rozdziale: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 6050 – planuje się wydatki w kwocie 11 525,00.

1. W wydatkach dokonuje się następujących przesunięć między rozdziałami i paragrafami,

które nie powodują zwiększenia/zmniejszenia kwot budżetu:

* + - 1. W rozdziale: 75023 – Urzędy gmin

w § 6050 - zmniejsza się wydatki o kwotę 191 890,00

które przeznacza się na:

1. na wniosek Dyrektora Biura Organizacyjnego

w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin

***-*** w § 4210 – 64 378,00

***-*** w § 4300 – 18 633,00

***-*** w § 6060 – 38 861,00

w rozdziale: 75495 – Pozostała działalność

- w § 4300 – 25 092,00

- w § 6060 – 19 926,00

b) na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie

w rozdziale: 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wprowadza się w § 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

w kwocie 25 000,00.

* + - 1. Na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju

w rozdziale: 85203 – Ośrodki wsparcia

w planowanych wydatkach na realizację Projektu „ Aktywny Senior”

z wydatków oznaczonych § z końcówką 7 wyodrębnia się dodatkowo § oznaczone końcówką 9 w łącznej kwocie 37 702,28 – stanowiące współfinansowanie Projektu ze środków z budżetu państwa.

* + - 1. Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Konradowie

dokonuje się następującej zmiany w wydatkach realizowanych w ramach ustawowego funduszu sołeckiego wsi Konradowo:

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

w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejsza się wydatki o kwotę 17 275,00 do kwoty 15 000,00

1. w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się wydatki o kwotę 17 275,00.

* + - 1. W rozdziale: 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego

przeklasyfikowuje się wydatki z § 4300 do § 2830.

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

zmniejsza się o kwotę 235 174,00 do kwoty 98 769 224,39

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

zwiększa się o kwotę 1 089 974,75 do kwoty 102 316 301,14

1. Planowany deficyt zwiększa się o kwotę 1 325 148,75 do kwoty 3 547 076,75
2. Po stronie przychodów zwiększa się:
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy o kwotę 1 199 965,87
4. 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 o kwotę 125 182,88

*Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa*

*Wschowa, dnia 20 kwietnia 2020*