***-projekt-***

**UCHWAŁA Nr XLIII/ /2017**

**RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE  
z dnia 30 listopada 2017 r.**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców

na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm.) art. 212, art. 216 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn.zm.) Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:

§ 1.

1.W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXII/208/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r . pn." Dochody budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2017" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów Miasta i Gminy po zmianie wyniesie 61 983 132,77 zł

w tym:

- dochody bieżące 58 485 755,11 zł

- dochody majątkowe 3 497 377,66 zł

3.W załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXII/208/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r . pn." Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2017" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków Miasta i Gminy po zmianie wynosi 64 507 317,77 zł

w tym:

- wydatki bieżące 55 191 405,77 zł

- wydatki majątkowe 9 315 912,00 zł

§ 2.

1. Zwiększa się przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 200 000,00 zł

2. Łączna kwota przychodów wyniesie 5 380 485,00 zł

3. Łączna kwota rozchodów wynosi 2 856 300,00 zł

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 2 524 185,00 zł

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta i Gminy w wysokości 2 524 185,00 zł są wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 3.

Załącznik nr 3 uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXII/208/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. pn."Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2017" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXII/208/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. pn. "Wykaz wydatków majątkowych oraz zadań inwestycyjnych na rok 2017" otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXII/208/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. pn. " Dotacje z budżetu Miasta i Gminy w Sycowie " otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXII/208/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. pn. " Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie." otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3 193 122 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym;

1. Dotacja przedmiotowa w wysokości 326 355 zł,
2. Dotacja podmiotowa w wysokości 1 365 310 zł,

w tym:

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 979 500 zł,

3. Dotacja celowa dla jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych w wysokości 939 000 zł

w tym:

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 190 000 zł

- dla MOSiR 89 000 zł

4 Dotacja na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu

osiągnięcia zysków w wysokości 399 457 zł,

5. Dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Oleśnickiego w kwocie 823 000 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bolesław Moniuszko

sporz.B.S.

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie Nr XLIII/ /2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2017 r.**

**I. Dochody:**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017 zwiększony zostaje plan z tytułu wpływów z podatki od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 77 000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zmniejszone zostają dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów europejskich z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 454 266 zł.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Syców.” realizowane będzie w roku następnym.

**II. Wydatki:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększony zostaje plan wydatków na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Dział 600 -Transport i łączność**

Zwiększony zostaje plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych w kwocie 117 000 zł. W związku z zakończeniem procesów inwestycyjnych zmniejszony zostaje plan wydatków o kwotę 63 000 zł. Środki zostają przesunięte na sfinanowanie gospodarki komunalnej.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększony zostaje plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.” Modernizacja zasobów mieszkaniowych” o kwotę 67 000 zł. Przesunięte zostają środki z zakupu usług remontowych, usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Zmniejszony zostaje plan wydatków łącznie w kwocie 43 000 zł. Środki na plany zagospodarowania przestrzennego oraz pozostające środki z zakończonej inwestycji zostają przesunięte do działu „Gospodarka mieszkaniowa”.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

W związku z oszczędnościami mniejszony zostaje plan wydatków na administrację publiczną w łącznej kwocie 152 390 zł. Jednocześnie dokonuje się przesunieć środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup usług pozostałych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wycofuje się środki w kwocie 10 539 zł na wydatki bieżące przeznaczone na zarządzanie kryzysowe oraz bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego**

W związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmniejszonych kosztów obsługi długu zmienia się plan na to zadanie w kwocie 55 400 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków na:

- wynagrodzenia i składki ZUS w łącznej kwocie 406 680 zł

- zakup inwestycjny ( zakup zmywarki w Szkole Podstawowej w Drołtowicach) w kwocie 8 800 zł,

- zakup usług związany z wykonaniem zaleceń p/pożarowych oraz zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w łącznej kwocie 28 000 zł.

Zmniejszony zostaje plan wydatków na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Działoszy oraz Przedszkola Publicznego Nr 2 i Nr 3 w Sycowie w łącznej kwocie 4 500 zł. Koryguje się plan wydatków na dokształcanie nauczycieli w kwocie 7 300 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków w roku 2017 pojawiły się oszczędności z tytułu wypłat świadczeń dodatków mieszkaniowych oraz pomoc w zakresie dożywiania w łącznej kwocie w kwocie 55 262 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zmniejszony zostaje plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 14 000 zł oraz dokonuje się przesunięć środków na bieżące wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w świetlicach szkolnych.

**Dział 855 – Rodzina**

Z uwagi na wzrost udziału gminy w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz utrzymanie asystenta rodziny zwiększa sie plan wydatków o kwotę 1 262 zł. W żłobku miejskim zwiększa się plan wydatków na zapłatę zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 4 133 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dokonuje się przesunięć środków z zakończonych inwestycji.

Zostaje zwiększony plan wydatków o kwotę 286 800 zł w tym:

- kwota 58 000 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych oraz drobne prace remontowe,

- kwota 158 200 zł zadanie o nazwie gospodarka odpadami,

- kwota 10 000 zł na zakup usług związanych z oczyszczaniem miast i wsi,

- kwota 65 000 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg.

**Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zmniejszone zostają dochody z tytułu dotacji celowej na termomodernizację centrum Kultury w Sycowie.

Zadanie realizowane będzie w roku 2018, a łączna kwota dotacji stanowi 660 000 zł.

**Dział - 926 Kultura fizyczna**

Zmniejszony zostaje limit na wynagrodzenia i pochodne w MOSiR w Sycowie. Zmiana planu finansowego wynika ze zmniejszonego zatrudnienia na roboty publiczne i prace społecznie użyteczne.

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 177 266 zł. Zmniejszeniu ulega również kwota dochodów o 377 266 zł. Powstał deficyt w kwocie 200 000 zł , który sfinansowany zostaje wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.