**UCHWAŁA NR VIII/57/2019**

**RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 25 kwietnia 2019 r.**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506) art. 212, art. 216 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr IV/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. pn." Dochody budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2019" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów Miasta i Gminy po zmianie wynosi 70 601 008,29 zł

 w tym:

- dochody bieżące 63 835 645,29 zł

- dochody majątkowe 6 765 363,00 zł

§ 2.

1. W załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr IV/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. pn." Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2019" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków Miasta i Gminy po zmianie wynosi 71 607 051,48 zł

 w tym:

- wydatki bieżące 60 895 839,86 zł

- wydatki majątkowe 10 711 211,62 zł

§ 3.

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 618 752,38 zł

2. Przychody budżetu wynoszą 7 516 782,19 zł

3. Rozchody budżetu wynoszą 7 647 382,19 zł

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 1 006 043,19 zł

5. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 618 752,38 zł.

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

 § 4.

Załącznik nr 3 uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr IV/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. pn."Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2019" otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr IV/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. pn. "Wykaz wydatków majątkowych oraz zadań inwestycyjnych na rok 2019" otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 6.

Udziela sie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 130 600 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Robert Dziergwa

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr VIII/57/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2019 r.**

1. **Dochody:**

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zwiększony zostaje plan dotacji celowych otrzymanych z:

- z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 522 400 zł.

- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 441,60 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 19 152,51zł - wartość odszkodowania uzyskanego od towarzystwa ubezpieczeniowego.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019 zwiększony zostaje plan z tytułu wpływów z różnych usług o kwotę 60 000 zł (wzrost liczby dzieci spoza gminy Syców uczęszczających do placówek przedszkolnych w Sycowie) .

1. **Wydatki**

**Dział 600 -Transport i łączność**

Zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 943 741,60 zł na realizację zadań w zakresie:

1. dróg publicznych wojewódzkich realizowanych przy współudziale DSDiK na zadanie bieżące: pn. "Remont drogi nr 448 w miejscowości Działosza w zakresie modernizacji jezdni i jednostronnie pobocza". Dofinansowanie z DSDiK wynosi 80 % całkowitej szacunkowej wartości zadania, co stanowi 522 400 zł. Szacowana wartość pomocy rzeczowej Gminy wynosi 130 600 zł.

2. dróg publicznych powiatowych w kwocie 10 741,60 zł. Środki zostają przeznaczone na zadanie bieżące – sprzątanie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Syców.

3. dróg publicznych gminnych w kwocie 280 000 zł z czego :

- kwota 60 000 zł przeznaczona zostaje na dokończenie zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w m. Wioska".

- kwota 220 000 zł przeznaczona zostaje na remont nawierzchni drogi przy zalewie w Stradomi Wierzchniej, zagospodarowanie części pasa drogowego oraz zakup i montaż oznakowania pionowego i poziomego dla ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Wioska.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W związku z wpłatą odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 19 152,51 zł na zakup usług remontowych o kwotę 16 123,35 zł oraz odszkodowanie wypłacone na rzecz osób w wysokości 3 029,16 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Zwiększony zostaje plan wydatków naobsługę cmentarza komunalnego i wojennego w związku z niedoszacowaniem wartości usługi na etapie projektowania budżetu w kwocie 12 500 zł.

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

Zwiększony zostaje plan wydatków naprzeglądy okresowe monitoringu miejskiego w kwocie 4 000 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale tym zwiększony zostaje plan wydatków w kwocie 113 890 zł na zadania bieżące
w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - kwota 24 000 zł, środki przeznaczone zostają na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do kształcenia specjalnego ucznia niepełnosprawnego.

- CUW - kwota 12 000 zł środki przeznaczone na obóz sportowy dla najlepszych sportowców ze szkół podstawowych oraz na zajęcia z piłki siatkowej dla projektu - Kraina siatkówki (w ramach współpracy
 z Aglomeracją Wrocławską).

- szkoły podstawowe oraz przedszkola publiczne zwiększenie planu wydatków stanowiących odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 77 890 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 61 462,38 zł na Gminny Program Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów (np. testery do wykrywania narkotyków) oraz usług związanych z prowadzonymi warsztatami i zajęciami terapeutycznymi. Środki stanowią niewykonane wydatki oraz ponadplanowe dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku poprzedniego.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększony zostaje plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wioska" w kwocie 60 000 zł (dodatkowe wpięcia do kanalizacji deszczowej). Mieszkańcy sołectwa Działosza dokonują zmian przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku 2019. Zmniejszone zostają środki na zakup lamp solarnych o kwotę 2 680 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn. "Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą publiczną" w kwocie 100 000 zł w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich. Oszczędności poprzetargowe na część kanalizacyjną zostaną przesunięte na część zadania związanego z budową brodzika.

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

Samorząd mieszkańców sołectwa Działosza na podstawie podjętej uchwały zmienia przeznaczenie wydatkowania środków. Zwiększony zostaje plan wydatków na usługi remontowe - naprawa zadaszenia sceny plenerowej w kwocie 2 680 zł.

 **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn. "Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą publiczną" w kwocie 100 000 zł w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich. Środki zostają przesunięte z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 610 994,11 zł. Wydatki wzrastają o 1 229 746,49 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 1 109 746,49 zł, majątkowe o kwotę 120 000 zł.

Wprowadzona zmiana powoduje zmianę wyniku budżetu. W wyniku zmian budżetu wzrósł deficyt budżetowy o wartość 618 752,38 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu są wolne środki,
o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.