***- projekt -***

**UCHWAŁA nr XIII/ /2019**

**RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE  
z dnia 26 września 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 ze zm.) art. 212, art. 216 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.869) 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 72 833 504,63 zł

w tym:

- dochody bieżące 64 734 175,89 zł

- dochody majątkowe 7 099 328,74 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 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków Miasta i Gminy po zmianie wynosi 73 899 962,20 zł

w tym:

- wydatki bieżące 62 164 265,20 zł

- wydatki majątkowe 11 735 697,00 zł

§ 3.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Robert Dziergwa*

sporz.B.S.

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XIII/ /2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2019 r.**

Dochody:

**1.Dział 600 - Transport i łączność**

Zmniejszony zostaje plan dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 506 400 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków stanowiących dotację celową z samorządu województwa w kwocie 52 275 zł na modernizację drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Drołtowice.

**2.Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu:

- subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 343 386 zł,

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 75 128,53 zł.

Środki pochodzą z rezerwy celowej.

**3.Dział 801– Oświata i wychowanie**

W dziale tym dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dochodówwprowadzonych do budżetu oraz źródeł finansowania zadań realizowany przy współudziale środków budżetu UE przez placówki oświatowe.

Winno być: § 200 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów

Było:§ 205 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

**4.Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększony zostaje plan wydatków z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów o wartość 44 596,47 zł. Kwota 44 170 zł stanowi wartość odszkodowania uzyskanego od wykonawcy robót budowlanych, natomiast pozostała kwota to zwrot podatku VAT z poprzednich okresów.

1. **Wydatki**

**Dział 600 -Transport i łączność**

Zmniejszony zostaje plan wydatków o kwotę 633 000 zł na realizację zadań w zakresie 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". Na podstawie porozumienia cześć budowlana realizowana będzie w roku następnym.

Zmianie ulega zasada dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie gminy Syców - pomoc rzeczowa (m. Drołtowice). Zwiększa się kwota dofinansowania ze strony województwa o wartość 52 275 zł, zmniejsza natomiast kwota udziału Gminy.

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

Samorząd mieszkańców m. Stradomia Wierzchnia zmienia przeznaczenie wydatkowania środków. Zwiększony zostaje plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia jednostki OSP w Stradomi W. o kwotę 12 538 zł.

**Dział 801– Oświata i wychowanie**

W dziale tym zwiększony zostaje o kwotę 382 986 zł plan wydatków na bieżąca działalność z czego:

- kwota 46 747 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 2 w Sycowie. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

- kwota 19 600 zł na zakup usług transportowych na zajęcia w ramach współpracy z Aglomeracją Wrocławską (Centrum Edukacji Ekologicznej "Hydropolis", ZOO Wrocław) oraz dowóz dzieci na zajęcia w ramach projektu „Umiem pływać” realizowanego na podstawie porozumienia z Federacją Sportu Wrocław,

- kwota 269 639 zł przeznaczona zostaje na wynagrodzenia dla nauczycieli, środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zwiększony zostaje plan wydatków inwestycyjnych na zakup lokalu użytkowego na prowadzenie działalności leczniczej w kwocie 153 000 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków na zadania własne - wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 11 000 zł. Kwota 1 000 zł przeznaczona zostaje na zakup materiałów związanych z realizacją projektów socjalnych. Pozostałe środki zostają przesunięte do działu 855- Rodzina na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Dział 855 – Rodzina**

Dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków przeznaczonych na wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję asystenta rodziny w kwocie 2 800 zł na wydatki bieżące takie jak zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników oraz opłacenie składek ZUS. Przesunięta zostaje kwota 10 000 zł z działu 852 - Pomoc społeczna na wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Zwiększony zostaje plan wydatków na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w wysokości 100 000 zł. Wkład pieniężny pozwoli między innymi na budowę dodatkowego oświetlenia w parku miejskim w Sycowie. W dziale tym dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej wydatkówwprowadzonych do budżetu: było § 603 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnieni funduszy statutowych banków państwowych i instytucji finansowych winno być§601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów. Samorządy mieszkańców sołectw Zawada i Wioska dokonują przesunięć środków na utrzymanie terenów zielonych.

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

Samorząd mieszkańców wsi Stradomia Wierzchnia zmienił w ramach przedsięwzięcia o nazwie "Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji" przeznaczenie wydatkowania środków. Kwota 21 500 zł przeznaczona zostaje na zakup chłodni do świetlicy wiejskiej.

Dokonuje się przesunięcia środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wioska na zakup usług związanych z utrzymaniem gminnych terenów zielonych. Przesunięcia nastąpiły między działami: 900 i 921. Kwota przesunięć wynosi 3 500 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zadnie inwestycyjne pn. „Utwardzenie ciągów komunikacyjnych przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada – etap II” w kwocie 7 200 zł.

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 8 986 zł. W zakresie wydatków o wartość 281 700 wzrastają wydatki majątkowe, zmniejszona zostaje kwota wydatków bieżących o kwotę 272 714 zł. Plan dochodów majątkowych wzrasta o 86 315,74 zł, zmniejsza się plan dochodów bieżących o 77 329,74 zł. Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany wyniku budżetu.