

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

W wyniku proponowanej autopoprawki do uchwały budżetowej na 2019 r.:

1. Dochody budżetu zostają zwiększone o kwotę 87.596,30 zł do kwoty 30.821.371,37 zł

w tym:

- dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 87.596,30 zł do kwoty 27.785.132,52 zł
- dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 0,00 zł do kwoty 3.036.238,85 zł.

2. Wydatki budżetu zostają zwiększone o kwotę 87.596,30 zł do kwoty 29.537.871,37 zł.

w tym:

- wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 84.166,30 zł do kwoty 26.831.506,82 zł
- wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę 3.430,00 zł do kwoty 2.706.364,55 zł

Proponowana autopoprawka dotyczy:

1. Zwiększenia dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości i zasad ustalania oraz sposobu pobierania tej opłaty, zwiększone zostają dochody z tytułu opłaty od posiadania psów o kwotę 3.430,00 zł.

2. Zadania realizowanego z udziałem środków unijnych:

„Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Realizatorem projektu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej w partnerstwie z Fundacją „Nowy Horyzont” w Pile.

Realizacja planowana jest na lata 2018-2019. Wartość projektu stanowi kwotę 242.854,00 zł, z tego dofinansowanie – 206.425,60 zł, wkład własny – 36.428,40 zł.

W związku z tym, iż w 2018 r. nie wpłynęła zaliczka na realizację zadania oraz nie poniesiono wydatków, zostaje przeniesiony plan dochodów (kwota 84.166,30 zł) oraz wydatków (kwota 100.580,50 zł) dotyczący roku 2018 - na rok 2019.

3. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski pismem nr SGiPW/17/2018 z dnia 16.11.2018 r. poinformowało, iż po przeprowadzonych konsultacjach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego na temat braków formalnych dotyczących udziału Miasta i Gminy Wysoka w projekcie Małych Kin Społecznościowych, wykreśla Miasto i Gminę Wysoka z listy partnerów.

Wobec powyższego przedsięwzięcie "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego" zostaje wycofane z realizacji – kwota 65.212,00 zł.

4. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego w Wysokiej” - kwota 150.000,00 zł zostaje wycofane z realizacji.

5. Wprowadzone zostają nowe zadania inwestycyjne:

„Zakup działki nr 379/2” – kwota 63.000,00 zł

„Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Czajcze – Wysoka”
– kwota 87.000,00 zł

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wysokiej – ul. Dębowa” – kwota 35.000,00 zł

„Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Kościuszki w Wysokiej – kwota 33.642,00 zł

6. W zakresie dotacji dla klubów sportowych:

- zmniejszona zostaje dotacja dla GLKS Wysoka o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł

- zwiększona zostaje dotacja dla „ISKRY” Bądecz o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 41.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

