

PROJEKT Nr10.....
z dn. 24.01. 2019r.

**Uchwała Nr V/ /2018
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 30 stycznia 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/26/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej:
Zarządzeniem Nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 stycznia 2019 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załączniki nr 2 i nr 4 do uchwały budżetowej, dotyczące planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019, o których mowa w § 2 uchwały budżetowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami **nr 1 i nr 2** do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 7, dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Wysoka, o którym mowa w § 6 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 8, dotyczący planowanych kwot przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, dotyczący wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego, o którym mowa w § 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Barbara Basara
Bd-P 143

Zmiany w planie wydatków w budżecie M i G Wysoka na rok 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	206 952,39	-982,18	205 970,21
	60016		Drogi publiczne gminne	184 952,39	-982,18	183 970,21
		4270	Zakup usług remontowych	113 966,08	-982,18	112 983,90
852			Pomoc społeczna	1 151 611,56	-30 000,00	1 121 611,56
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 152 442,00	30 000,00	3 182 442,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	52 500,00	30 000,00	82 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 788,27	982,18	878 770,45
	92195		Pozostała działalność	154 525,37	982,18	155 507,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 540,84	-10 000,00	20 540,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 984,53	10 982,18	100 966,71
Razem:				29 542 031,37	0,00	29 542 031,37

Wykaz wydatków majątkowych w budżecie M i G Wysoka na rok 2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	25 722,62	0,00	25 722,62
			Drogi publiczne gminne	25 722,62	0,00	25 722,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 722,62	0,00	25 722,62
			FS Bądecz - budowa chodnika w miejscowości Bądecz	25 722,62	0,00	25 722,62
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	0,00	63 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	0,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Zakup działki nr 379/2	63 000,00	0,00	63 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499,00	0,00	5 499,00
			Pozostała działalność	5 499,00	0,00	5 499,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	0,00	4 952,61
			Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piłskiego"	4 952,61	0,00	4 952,61
900	90017	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	0,00	546,39
			Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piłskiego"	546,39	0,00	546,39
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 842,00	30 000,00	2 538 842,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	30 000,00	30 000,00
90095	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup zamiatarek - sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości na terenie miasta i gminy	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pozostała działalność	2 508 842,00	0,00	2 508 842,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 642,00	0,00	155 642,00
	6050		Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Dworków Jednorodzinnych w Wysokiej - ul. Dębowa	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Czajcze - Wysoka	87 000,00	0,00	87 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Wysokiej	33 642,00	0,00	33 642,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 176,00	0,00	1 600 176,00
	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zabezpieczenia w wodę w Młotkowie, gmina Wysoka	1 600 176,00	0,00	1 600 176,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 024,00	0,00	753 024,00
	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zabezpieczenia w wodę w Młotkowie, gmina Wysoka	312 994,74	0,00	312 994,74
	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę w Młotkowie gmina Wysoka - k. niekwalifikowalne	440 029,26	0,00	440 029,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 984,53	10 982,18	100 966,71
92195	Pozostała działalność	89 984,53	10 982,18	100 966,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 984,53	10 982,18	100 966,71
	FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bądecz	12 000,00	0,00	12 000,00
	FS Kijaszkowo - doposażenie infrastruktury terenu wokół świetlicy wiejskiej	16 024,12	0,00	16 024,12
	FS Młotkowo - doposażenie placu zabaw	12 000,00	0,00	12 000,00
	FS Mościska - montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
	FS Tłukomy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	0,00	10 982,18	10 982,18
	FS Wysoka - modernizacja parku miejskiego	34 960,41	0,00	34 960,41
	Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	13 316,40	0,00	13 316,40
92601	Obiekty sportowe	13 316,40	0,00	13 316,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 316,40	0,00	13 316,40
	FS Jeziorki Koszt. - renowacja i zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	13 316,40	0,00	13 316,40
	Modernizacja boiska sportowego w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
Razem:		2 706 364,55	40 982,18	2 747 346,73

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 30 stycznia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów
publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki - oraz określenie celu zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Komunikacji.	0,00	0,00	1 017,71
801	80104	2310	Gmina Piła - dotacja celowa na zadania bieżące. Zawarto porozumienia dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Piła	0,00	0,00	5 000,00
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych	0,00	52 500,00	0,00
	90017	6210	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja na zakup zamiatarek - sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości na terenie miasta i gminy	0,00	0,00	30 000,00
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	420 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	200 000,00	0,00	0,00
Razem:				620 000,00	52 500,00	36 017,71
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				708 517,71		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Ochotnicze Straże Pożarne)	0,00	0,00	46 088,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/	250 000,00	0,00	0,00
853	85395	2817	Dotacja celowa dla Fundacji "Nowy Horyzont" - umowa partnerska na realizację Projektu pn. "Nowa droga - integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	0,00	0,00	10 200,00
853	85395	2817	Dotacja celowa dla Fundacji "Nowy Horyzont" - umowa partnerska na realizację Projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	0,00	0,00	54 145,70
		2819		0,00	0,00	6 369,98
921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy	0,00	0,00	20 000,00
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej według ustawy o sporcie.	0,00	0,00	121 000,00
Razem:				250 000,00	0,00	287 803,68
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				537 803,68		
Ogółem dotacje:				870 000,00	52 500,00	323 821,39
Razem dotacje				1 246 321,39		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów
zakładu budżetowego na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu gminy	ogółem	w tym: wpłata do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6
	Zakłady budżetowe	2 447 700,00	52 500,00	3 047 700,00	0,00
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	2 447 700,00	52 500,00	3 047 700,00	0,00
				w tym: amortyzacja 600.000,00	
	OGÓŁEM	2 447 700,00	52 500,00	3 047 700,00	0,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w 2019 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
1	Bądecz	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	6050	12 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Bądecz	600	60016	6050	25 722,62
		Razem				37 722,62
2	Czajcze	Zakup urządzeń na boisko sportowe i nową salę	926	92601	4210	12 048,25
		Zakup monitoringu na boisko sportowe	926	92601	4210	5 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	15 000,00
		Razem				32 048,25
3	Jeziorki Kosztowskie	Remont kosiarki	900	90004	4270	2 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00
		Renowacja i zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	6050	13 316,40
		Razem				23 816,40
4	Kijaszkowo	Doposażenie infrastruktury terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	16 024,12
		Razem				16 024,12
5	Młotkowo	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	12 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	1 540,84
		Zakup kruszywa na drogę gminną	600	60016	4210	5 800,00
		Razem				19 340,84
6	Mościska	Montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	15 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	8 256,96
		Razem				23 256,96
7	Rudna	Ogrodzenie placu zabaw w Rudnej	921	92195	4300	4 000,00
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	4 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 262,90
		Zakup namiotu (pawilonu)	921	92195	4210	3 000,00
		Zakup zestawów piknikowych	921	92195	4210	3 500,00
		Razem :				17 262,90
8	Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	16 978,22
		Zakup namiotu (pawilonu)	921	92195	4210	2 500,00
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 000,00
		Zakup koszy na śmieci	921	92195	4210	500,00
		Razem				21 978,22
9	Tłukomy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	10 982,18
		Zakup wyposażenia dla OSP Tłukomy	754	75412	4210	1 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00
		Razem				17 982,18
10	Wysoka Mała	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	11 748,72
		Wyposażenie oraz utrzymanie boiska wiejskiego	926	92601	4210	8 748,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Razem				23 496,72
11	Wysoczka	Zakup tłuczni do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	16 463,69

		Razem :				16 463,69
12	Wysoka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00
		Modernizacja parku miejskiego	921	92195	6050	34 960,41
		Razem :				39 960,41
OGÓLEM :						289 353,31

**Uzasadnienie do Uchwały Nr V/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 stycznia 2019 r.**

Zmiany dotyczą planu wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników nr 2, nr 4, nr 7, nr 8 i nr 11 do uchwały budżetowej.

W planie wydatków wprowadzone zostają następujące zmiany:

1. Zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego Sołectwa Tłukomy zmienione zostają przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego.

Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej” – kwota 10.000,00 zł (dział 921 rozdział 92195 § 4210) zastąpione zostaje przedsięwzięciem pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – kwota 10.982,18 zł (dział 921 rozdział 92195 § 6060).

Jednocześnie środki na zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” zostają zmniejszone o kwotę 982,18 zł do kwoty 6.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 4270)

2. Środki zaplanowane na organizację prac społecznie użytecznych – kwota 30.000,00 zł (dział 852 rozdział 85295 § 3110) zostają przeznaczone na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej z przeznaczeniem na zakup zamiatarek – sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości na terenie miasta i gminy (dział 900 rozdział 90017 § 6210).

RADCA PRAWNY

Barbara Basara
Bd-P 148