

Uchwała Nr VII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 lutego 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.,

Uchwałą Nr V/37/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 stycznia 2019 r.,

Uchwałą Nr VI/42/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 1 lutego 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka dokonuje się zmniejszenia o kwotę **798.182,94 zł** do kwoty 30.027.348,43 zł

w tym:

- dochody bieżące do kwoty	27.622.835,01 zł
- dochody majątkowe do kwoty	2.404.513,42 zł

2) Załączniki nr 1 i nr 3 do uchwały budżetowej, dotyczące planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019, o których mowa w § 1 uchwały budżetowej, ulegają zmianie zgodnie z załącznikami **nr 1 i nr 3** do niniejszej uchwały.

3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka dokonuje się zwiększenia o kwotę **188.463,06 zł** do kwoty 29.730.494,43 zł

z tego:

- wydatki bieżące do kwoty	27.003.147,70 zł
- wydatki majątkowe do kwoty	2.727.346,73 zł

4) Załączniki nr 2 i nr 3 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 2 i nr 3** do niniejszej uchwały.

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 296.854,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.”

6) Załącznik nr 5 dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, o którym mowa w § 4 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

7) 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 5** do niniejszej uchwały.

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody oraz środki niewykorzystane w latach ubiegłych, pochodzące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko – Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019:

1. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 166.212,66 zł,
2. w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.”

9) W § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 5.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źmiany w planie dochodów w budżecie M i G Wysoka na rok 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/ /2018 Rady M i G Wysoka z dnia 27 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	11 027 635,00	- 266 636,00	10 760 999,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 622 648,00	- 266 636,00	6 356 012,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 622 648,00	- 266 636,00	6 356 012,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 488 872,64	- 631 025,43	857 847,21
			Szkoły podstawowe	1 016 658,64	- 631 025,43	385 633,21
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 989,47	626,31	29 615,78
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 410,53	73,69	3 484,22
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	979 858,64	- 631 725,43	348 133,21
852	85215		Pomoc społeczna	338 582,00	300,00	338 882,00
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00
853		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 511,95	99 178,49	785 690,44
			Pozostała działalność	686 511,95	99 178,49	785 690,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	293 285,79	62 623,94	355 909,73
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 627,24	12 777,85	44 405,09
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 271,28	616,90	339 888,18	

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 828,64	23 159,80	39 988,44
Razem:			30 825 531,37	- 798 182,94	30 027 348,43

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 27 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 207 145,04	0,00	3 207 145,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 208,00	2 025,00	211 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 042,00	2 025,00	15 067,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	0,00	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 506 149,69	-2 025,00	2 504 124,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 699,00	-2 025,00	127 674,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 197 304,61	-170 674,40	11 026 630,21
	80101		Szkoły podstawowe	7 344 727,23	-170 674,40	7 174 052,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769 340,00	-186 453,50	4 582 886,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 009,89	3 737,87	22 747,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236,46	439,75	2 676,21
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,68	639,16	3 889,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,44	75,20	457,64
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,74	98,68	564,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,79	11,60	66,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,95	2 501,68	4 380,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221,05	294,32	515,37
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 290,97	1 290,97
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151,87	151,87
		4307	Zakup usług pozostałych	4 384,21	4 239,26	8 623,47
		4309	Zakup usług pozostałych	515,79	498,74	1 014,53
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 610,52	1 610,52
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	189,48	189,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 284,53	0,00	576 284,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	6 500,00	11 900,00

	4260	Zakup energii	13 000,00	-6 500,00	6 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 000,00	-2 000,00	448 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-2 000,00	300,00
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	53 212,66	168 212,66
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	53 212,66	166 212,66
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	53 212,66	66 912,66
852		Pomoc społeczna	1 141 611,56	300,00	1 141 911,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	300,00	85 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	300,00	85 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 782,56	-3 617,00	492 165,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	-3 617,00	30 783,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 592,00	-5 383,00	180 209,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-5 383,00	154 617,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	9 000,00	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	9 000,00	44 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 111,95	305 624,80	995 736,75
85395		Pozostała działalność	690 111,95	305 624,80	995 736,75
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 345,70	72 823,94	137 169,64
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 369,98	12 777,85	19 147,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 765,54	55 133,94	299 899,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 286,15	6 485,85	26 772,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 035,39	11 317,82	55 353,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 637,31	1 331,47	4 968,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 017,09	1 311,15	7 328,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	497,02	154,22	651,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 791,76	36 612,65	100 404,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,26	4 307,35	8 236,61

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 230,96	7 219,24	74 450,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 852,79	849,32	7 702,11
	4307	Zakup usług pozostałych	121 539,59	85 268,41	206 808,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 384,01	10 031,59	20 415,60

	Razem:		29 542 031,37	188 463,06	29 730 494,43
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rodział	§			
750			Administracja publiczna	80 861,00	80 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 861,00	80 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 861,00	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	14 819,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00	5 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	27,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 160,00	4 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 160,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	64,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	9,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	434,30
852			Pomoc społeczna	25 892,00	25 892,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 592,00	25 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 592,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	15 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	10 000,00
855			Rodzina	7 472 596,00	7 472 596,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 466 000,00	4 466 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 466 000,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	x	4 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	42 386,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	8 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	1 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	x	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	2 508,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	200,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 980 226,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 980 226,00
	3110	Świadczenia społeczne	x	2 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	84 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	96 177,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		26 370,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		26 370,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	26 370,00
Razem:				7 584 849,00

Prognozowane na 2019 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

852		Pomoc społeczna		1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000,00
	0830	Wpływy z usług		1 000,00
855		Rodzina		35 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		35 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15 500,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		20 000,00
Razem				36 500,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 lutego 2019 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA
NA ROK 2019**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 736 646,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	750 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	986 646,00
Rozchody ogółem:			2 033 500,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 033 500,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 lutego 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	126 969,64
		2819		0,00	0,00	19 147,83
921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzonym 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	373 405,47
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				623 405,47		
Ogółem dotacje:				870 000,00	52 500,00	409 423,18
Razem dotacje				1 331 923,18		

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 lutego 2019 r.**

Zmiany dotyczą planu dochodów, przychodów oraz wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 7 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 798.182,94 zł, w tym:

- Minister Finansów, pismem nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. poinformował o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanych udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r.

Zgodnie z powyższą informacją wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została zmniejszona o **266.636,00 zł** do kwoty 6.356.012,00 zł (dział 758, rozdział 75801 § 2920). Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. pozostały bez zmian.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 r. zwiększony został plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę **300,00 zł**.

Jednocześnie zwiększony został plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*.

- W związku z tym, iż w 2018 r. pomoc finansowa dotycząca zadania pn. „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu” (umowa o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0036/16-00 z dnia 18.05.2017 r.), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nie wpłynęła w pełnej wysokości, zwiększony zostaje plan dochodów na 2019 r.

w dziale 801 rozdział 80101 § 2057 o kwotę **636,31 zł**,

§ 2059 o kwotę **73,69 zł**.

- Pomoc finansowa, zaplanowana na 2019 r., dotycząca zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze gmina Wysoka” (umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.03.03-30-0108/16-00 z dnia 17.05.2017 r.) w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wpłynęła do budżetu dnia 29.12.2018 r. – kwota 631.725,43 zł.

W związku z tym zmniejszony zostaje plan dochodów w dziale 801 rozdział 80101 § 6257 o kwotę **631.725,43 zł**.

- Pomoc finansowa, zaplanowana na 2019 r., dotycząca zadania pn. „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka” (umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.01.02-30-0084/17-00 z dnia 30.10.2018 r.) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wpłynęła do budżetu w grudniu 2018 r. – kwota 206.425,60 zł.

W związku z tym zmniejszony zostaje plan dochodów:

w dziale 853 rozdział 85395 § 2007 o kwotę **10.200,00 zł**,
§ 2057 o kwotę **196.225,60 zł**.

- W związku z tym, iż pomoc finansowa dotycząca zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka” (umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0013/17-00) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wpłynęła w pełnej wysokości, zwiększony zostaje plan dochodów na 2019 r.

w dziale 853 rozdział 85395 § 2007 o kwotę **72.823,94 zł**,
§ 2009 o kwotę **12.777,85 zł**,
§ 2057 o kwotę **196.842,50 zł**,
§ 2059 o kwotę **23.159,80 zł**.

Plan przychodów budżetu zostaje zwiększony o kwotę **986.646,00 zł**.

– są to wolne środki z 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS oraz Bilansem z wykonania budżetu za 2018 r.

Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę **188.463,06 zł**

W dziale 750 wprowadzone zostają zmiany w planie wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu.

W dziale 801 zmniejszony zostaje plan wydatków o kwotę 170.674,40 zł, w tym:

- Zaplanowane na 2018 r. środki dla zadania pn. „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu” (umowa o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0036/16-00 z dnia 18.05.2017 r.), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

W związku z tym plan wydatków na 2019 r., dotyczący ww. zadania zostaje zwiększony o kwotę 15.779,10 zł.

- W związku ze zmniejszeniem części ogólnej subwencji oświatowej, zmniejszony został plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 186.453,50 zł.

- Pozostałe zmiany w ramach działu 801, wprowadzone zostały zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół i związane są z bieżącą realizacją budżetu.

W dziale 851 zostaje zwiększony plan wydatków o kwotę **53.212,66 zł**. Są to środki niewykorzystane w 2018 r., pochodzące z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę **300,00 zł** - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 r.- z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*.

Pozostałe zmiany w ramach działu 852, wprowadzone zostały zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki i związane są z bieżącą realizacją budżetu.

W dziale 853 zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę **305.624,80 zł**.

- Zaplanowane na 2018 r. środki dla zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka” (umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0013/17-00) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

W związku z tym plan wydatków na 2019 r., dotyczący ww. zadania zostaje zwiększony o kwotę 305.624,80 zł.