

PROJEKT nr 2
z dn. 23.05.2019r.

**Uchwała Nr X/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 3 czerwca 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 2019 r. poz. 506) 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 uchwala, 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.,

Uchwałą Nr VII/51/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 lutego 2019 r.,

Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 kwietnia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2019 r.

Uchwałą Nr IX/68/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 maja 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka dokonuje się zwiększenia o kwotę **151.103,00 zł** do kwoty 29.552.064,55 zł

w tym:

- dochody bieżące do kwoty

28.603.727,13 zł

- dochody majątkowe do kwoty

948.337,42 zł

2) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, dotyczący planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka dokonuje się zwiększenia o kwotę **151.103,00 zł** do kwoty 28.745.210,55 zł

w tym:

- wydatki bieżące do kwoty

27.951.034,82 zł

- wydatki majątkowe do kwoty

794.175,73 zł

4) 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 2 i nr 3 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 148

Zmiany w planie dochodów w budżecie M i G Wysoka na rok 2019
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 3 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	240 334,21	144 000,00	384 334,21
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	144 000,00	144 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 000,00	144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 300,00	1 500,00	31 800,00
	90095		Pozostała działalność	300,00	1 500,00	1 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	1 500,00	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 520,00	5 603,00	10 123,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 603,00	4 603,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 603,00	4 603,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				29 400 961,55	151 103,00	29 552 064,55

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 3 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	277 260,21	144 000,00	421 260,21
	60016		Drogi publiczne gminne	255 260,21	144 000,00	399 260,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 722,62	144 000,00	199 722,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 007,00	1 500,00	998 507,00
	90095		Pozostała działalność	501 345,00	1 500,00	502 845,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	1 500,00	7 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 018,45	5 603,00	896 621,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	4 603,00	40 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 603,00	10 603,00
	92195		Pozostała działalność	164 255,55	1 000,00	165 255,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 288,84	1 000,00	32 288,84
Razem:				28 594 107,55	151 103,00	28 745 210,55

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI /2019 Rady M i G Wysoka z dnia 3 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 722,62	144 000,00	199 722,62
	60016		Drogi publiczne gminne	55 722,62	144 000,00	199 722,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 722,62	144 000,00	199 722,62
			FS Bądecz - budowa chodnika w miejscowości Bądecz	25 722,62	0,00	25 722,62
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wysoka Wielka, Mościska	30 000,00	144 000,00	174 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	0,00	73 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	0,00	73 000,00
	70005		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Zakup działki nr 203/7	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup działki nr 379/2	63 000,00	0,00	63 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499,00	0,00	5 499,00
			Pozostała działalność	5 499,00	0,00	5 499,00
	85395		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	0,00	4 952,61
		6067	Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	4 952,61	0,00	4 952,61
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	0,00	546,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 045,00	0,00	376 045,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	0,00	13 000,00
	90001		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	13 000,00
		6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	0,00	13 000,00
		90095	Pozostała działalność	363 045,00	0,00	363 045,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 045,00	0,00	363 045,00

		Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wysokiej - ul. Dębowa	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowie	95 000,00	0,00	95 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	95 000,00	0,00	95 000,00
		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	51 045,00	0,00	51 045,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 966,71	0,00	100 966,71
	92195	Pozostała działalność	100 966,71	0,00	100 966,71
			0,00	0,00	0,00
		Przyrodnicza rewaloryzacja grodziska średniowiecznego w Wysocze	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 966,71	0,00	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 Młotkowie - 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	10 982,18	0,00	10 982,18
		FS Wysoka - modernizacja parku miejskiego	34 960,41	0,00	34 960,41

926		Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	38 942,40	0,00	38 942,40
	92601	Obiekty sportowe	13 316,40	0,00	13 316,40
		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
		Pozostała działalność	25 626,00	0,00	25 626,00
	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 626,00	0,00	25 626,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wysokiej	25 626,00	0,00	25 626,00
Razem:			650 175,73	144 000,00	794 175,73

**Uzasadnienie do Uchwały Nr X/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 3 czerwca 2019 r.**

Zmiany dotyczą planu dochodów oraz wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników nr 1, nr 2 i nr 4 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 151.103,00 zł, w tym:

- Dnia 8 kwietnia 2019 r. została zawarta Umowa Nr 108/2019 pomiędzy Miastem i Gminą Wysoka a Województwem Wielkopolskim, na podstawie której Miasto i Gmina Wysoka otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 144.000,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m., oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wysoka Wielka, Mościska.

W związku z tym zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 600 rozdział 60016 § 6300 oraz plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 144.000,00 zł.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem nr WFOS-II-DPP-AKR/400/138/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. poinformował o przyznaniu pomocy finansowej w kwocie 4.603,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewitalizacja grodziska średniowiecznego w Wysoczce”.

W związku z tym zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 921 rozdział 92120 § 2460 oraz plan wydatków w dziale 921 rozdział 92120 § 4300 o kwotę 4.603,00 zł.

- W związku z otrzymaniem darowizny przeznaczonej na dofinansowanie organizacji konkursu ekologicznego zwiększony został plan dochodów w dziale 900 rozdział 90095 § 0960 oraz plan wydatków w dziale 900 rozdział 90095 § 4190 o kwotę 1.500,00 zł.

- W związku z otrzymaniem darowizny przeznaczonej na dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka w Sołectwie Mościska zwiększony został plan dochodów w dziale 921 rozdział 92195 § 0960 oraz plan wydatków w dziale 921 rozdział 92195 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.