

Uzasadnienie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

W wyniku proponowanych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.:

1. Dochody budżetu zostają zwiększone o kwotę 100.208,00 zł do kwoty 30.888.887,20 zł

w tym:

- dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 52.500,00 zł do kwoty 30.531.844,20 zł
- dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 47.708,00 zł do kwoty 357.043,00 zł

2. Wydatki budżetu zostają zwiększone o kwotę 100.208,00 zł do kwoty 30.975.887,20 zł.

w tym:

- wydatki bieżące zostają zmniejszone o kwotę 63.068,10 zł do kwoty 29.929.700,54 zł
- wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę 163.276,10 zł do kwoty 1.046.186,66 zł

Autopoprawka nr 1

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 52.500,00 zł – realizacja przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Wysoka”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformował o przyznaniu pomocy finansowej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Wysoka” w kwocie 52.500,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdział 90026 § 2460 – kwota 52.500,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90026 § 4300 – kwota 52.500,00 zł

Autopoprawka nr 2

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej”

Na podstawie aneksu do Umowy Nr 01284-6935-UM1512027/18 z dnia 20.09.2019 r. dotyczącej udzielenia dofinansowania dla zadania pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, wydłużony zostaje okres realizacji zadania do 31.12.2020 r.

W związku z tym:

- zwiększony zostaje plan dochodów w dziale 600 rozdział 60016 § 6258 o kwotę 47.708,00 zł.
- zwiększony zostaje plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6058 o kwotę 47.708,00 zł oraz § 6059 o kwotę 46.823,10
- zmniejszony zostaje plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę 46.823,10 zł

Autopoprawka nr 3

Zadanie „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu”

W dziale 801 rozdział 80101 § 4307 plan wydatków zostaje zmniejszony o 0,01 zł

W dziale 801 rozdział 80101 § 4309 plan wydatków zostaje zwiększony o 0,01 zł

Autopoprawka nr 4

W związku z planowanym przetargiem na dowóz dzieci do szkół oraz wyliczeniem niezbędnych środków przeznaczonych na to zadanie zwiększony zostaje plan wydatków:

- w dziale 801 rozdział 80113 § 4300 o kwotę 100.000,00 zł.

Jednocześnie zmniejszony zostaje plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę 100.000,00 zł.

Autopoprawka nr 5

Plan wydatków w dziale 851 zostaje dostosowany do preliminarza wydatków na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Autopoprawka nr 6

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej”

W związku z aneksem do umowy na realizację ww. zadania przesunięty zostaje termin realizacji I etapu zadania z roku 2019 na rok 2020.

- zwiększony zostaje plan wydatków w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę 38.745,00 zł

- zmniejszony zostaje plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę 38.745,00 zł

Autopoprawka nr 7

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdział 92120 § 2720 o kwotę 30.000,00 zł

Wprowadzenie środków dla jednostek pomocniczych:

JP Kościuszki – „Przebudowa przejścia dla pieszych łączącego ul. Kościuszki z ul. Dworcową”

dział 600 rozdział 60095 § 6050 – kwota 20.000,00 zł

JP Słoneczna – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla – ul. Słoneczna w Wysokiej” – kwota 10.000,00 zł

Autopoprawka nr 8

Zmniejszenie planu w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł – dotyczy zadania

„Zakup wykładzin – mat ochronnych na halę sportową w Wysokiej oraz salę gimnastyczną w Czajczu”

Zwiększenie planu w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wysoka – Wysoka Wielka”.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

Autopoprawki do projektu budżetu na rok 2020 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	47 708,00	47 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	47 708,00	47 708,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	47 708,00	47 708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	52 500,00	82 500,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	52 500,00	52 500,00
	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 500,00	52 500,00
Razem:				30 788 679,20	100 208,00	30 888 887,20

Autopoprawki do projektu budżetu na rok 2020 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	245 470,25	124 531,10	370 001,35
			Drogi publiczne gminne	230 470,25	94 531,10	325 001,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 708,00	47 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 823,10	46 823,10
			Pozostała działalność	15 000,00	30 000,00	45 000,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Działalność usługowa	173 521,00	0,00	173 521,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	128 521,00	0,00	128 521,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	128 521,00	0,00	128 521,00
			Administracja publiczna	3 546 127,74	-185 568,10	3 360 559,64
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 745 915,29	-185 568,10	2 560 347,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 213,00	-185 568,10	1 390 644,90
801	80101		Oświata i wychowanie	11 479 912,89	100 000,00	11 579 912,89
			Szkoły podstawowe	8 211 857,49	0,00	8 211 857,49
		4307	Zakup usług pozostałych	2 956,21	-0,01	2 956,20
		4309	Zakup usług pozostałych	347,79	0,01	347,80
			Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	100 000,00	650 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	250 343,63	100 000,00	350 343,63
			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	0,00	97 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-300,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-5 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 500,00	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 600,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100,00	20 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-700,00	300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 254,01	141 245,00	1 228 499,01

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	52 500,00	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	52 500,00	57 500,00
90095		Pozostała działalność	538 700,00	88 745,00	627 445,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 700,00	88 745,00	478 445,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 170,49	-30 000,00	1 151 170,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 500,00	-30 000,00	5 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	474 275,29	-50 000,00	424 275,29
	92695	Pozostała działalność	66 000,00	-50 000,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:			30 875 679,20	100 208,00	30 975 887,20

Autopoprawka do projektu budżetu na rok 2020 - WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	90 051,63	124 531,10	214 582,73
	60016		Drogi publiczne gminne	90 051,63	94 531,10	184 582,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 051,63	0,00	90 051,63
			FS Bądecz - budowa chodników w miejscowości Bądecz	30 051,63	0,00	30 051,63
			FS Wysoka - modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Jeziorki Kosztowskie - Kosztowo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej Wysoczka - Wysoka Mała	20 000,00	0,00	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 708,00	47 708,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej	0,00	47 708,00	47 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 823,10	46 823,10
		Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej	0,00	46 823,10	46 823,10	
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych łączącego ul. Kościuszki z ul. Dworcową	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Słoneczna w Wysokiej	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 695,00	0,00	45 695,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 695,00	0,00	45 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 695,00	0,00	45 695,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	45 695,00	0,00	45 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 700,00	88 745,00	491 445,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	0,00	13 000,00
		6230	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

		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	0,00	13 000,00
90095		Pozostała działalność	389 700,00	88 745,00	478 445,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 700,00	88 745,00	478 445,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociagowym do budynku hydroforni w m. Młotkowie	189 315,00	0,00	189 315,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	185 625,00	0,00	185 625,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej	14 760,00	38 745,00	53 505,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej Wysoka - Wysoka Wielka	0,00	50 000,00	50 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 463,93	0,00	282 463,93
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 620,00	0,00	192 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w Jeziorokach Kosztowskich	192 620,00	0,00	192 620,00
		Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorokach Kosztowskich	192 620,00	0,00	192 620,00
92195		Pozostała działalność	89 843,93	0,00	89 843,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 843,93	0,00	89 843,93
		FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 500,00	0,00	8 500,00
		FS Czajcze - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czajczu	18 428,21	0,00	18 428,21
		FS Kijaszkowo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Młotkowo - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młotkowie	12 915,72	0,00	12 915,72
		FS Mościska - budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
		FS Tiukorny - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynek w Wysokiej	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Kultura fizyczna	62 000,00	-50 000,00	12 000,00
92601		Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		FS Wysoka Mała - zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim	12 000,00	0,00	12 000,00

92695	Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	Zakup wykładzin - mat ochronnych na halę sportową w Wysokiej oraz salę gimnastyczną w Czajczu	50 000,00	-50 000,00	0,00

Razem:		882 910,56	163 276,10	1 046 186,66
---------------	--	------------	------------	--------------