

Projekt po autopoprawkach

**Uchwała Nr XVII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 16 grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 859 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **30.888.887,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.531.844,20 zł
- dochody majątkowe w kwocie 357.043,00 zł

zgodnie z załącznikami **nr 1** i **nr 3** do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **30.975.887,20 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 29.929.700,54 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1.046.186,66 zł

zgodnie z załącznikami **nr 2**, **nr 3** i **nr 4** do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **87.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem **nr 5** do uchwały.

§ 5. Ustala się planowane dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **nr 6** do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem **nr 7** do uchwały.

§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem **nr 8** do uchwały.

§ 8. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem **nr 9** do uchwały.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem **nr 10** do uchwały.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 11. Dochody 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 2020:

- 1) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 97.000,00 zł,
- 2) w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 85.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 14. Ustala się kwotę **10.000.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.200.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 5,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

autoprawka do projektu uchwały budżetowej 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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	52 500,00	52 500,00
		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

Autopoprawka do projektu budżetu na rok 2020 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6058	Transport i łączność	245 470,25	124 531,10	370 001,35
			Drogi publiczne gminne	230 470,25	94 531,10	325 001,35
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 708,00	47 708,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 823,10	46 823,10
			Pozostała działalność	15 000,00	30 000,00	45 000,00
710	60095	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	71004	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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 213,00	-185 568,10	1 390 644,90
801	80101	4010	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
			Zakup usług pozostałych	2 956,21	-0,01	2 956,20
			Zakup usług pozostałych	347,79	0,01	347,80
			Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	100 000,00	650 000,00
851	80113	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
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-300,00	200,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-5 500,00	3 500,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 500,00	60 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 600,00	5 400,00
			Zakup energii	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
			Zakup usług remontowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
900	4300	4430	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100,00	20 100,00
			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

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

RAJCA PRAWNY

Barbara Basara
RdP 148