

Projekt *mv 6*

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/ /2020
RADY MIASTA I GMINY WYSOKA**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020

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 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/121/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

Uchwałą Nr XX/138/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 lutego 2020 r.

Zarządzeniem Nr 199/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 marca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 201/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Zarządzeniem Nr 203/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 kwietnia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącej planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 31.637,00 zł, do kwoty 31.022,892,87 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 30.665.303,48 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 357.589,39 zł
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, dotyczący planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącej planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 141.637,00 zł do kwoty 31.675.368,63 w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 30.476.622,97 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 1.198.745,66 zł
- 4) Załączniki nr 2 i nr 4 do uchwały budżetowej, dotyczące planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020, 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. Deficyt budżetu w kwocie 652.475,76 zł zostanie pokryty przychodami:

 - 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 87.000,00 zł
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 332.628,10 zł
 - 3) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 208.282,51 zł
 - 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 24.565,15 zł”;

- 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 do uchwały budżetowej, dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy, o którym mowa w § 6 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.

Zmiany w planie dochodów w budżecie M i G Wysoka na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 604 691,00	-1 184,00	7 603 507,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 609 353,00	-1 184,00	3 608 169,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 459 353,00	-1 184,00	3 458 169,00
756			Różne rozliczenia	11 151 474,00	32 821,00	11 184 295,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 287 149,00	32 821,00	6 319 970,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 287 149,00	32 821,00	6 319 970,00
			Razem:	30 991 255,87	31 637,00	31 022 892,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/ /2020

Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie M i G Wysoka na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800	60095		Transport i łączność	339 949,72	40 000,00	379 949,72
			Pozostała działalność	45 000,00	40 000,00	85 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 660 682,73	101 637,00	11 762 319,73
			Szkoły podstawowe	8 233 427,33	91 637,00	8 325 064,33
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469 114,37	31 637,00	5 500 751,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	10 000,00	260 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 365 111,49	0,00	1 365 111,49
			Środki pomocy społecznej	639 943,88	0,00	639 943,88
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 561,04	-8 000,00	432 561,04
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
			Razem:	31 533 731,63	141 637,00	31 675 368,63

Wykaz wydatków majątkowych w budżecie M i G Wysoka na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka	10 000,00	0,00	10 000,00
			Transport i łączność	184 531,10	40 000,00	224 531,10
			Drogi publiczne gminne	154 531,10	0,00	154 531,10
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			FS Bądecz - budowa chodników w miejscowości Bądecz	0,00	0,00	0,00
			FS Wysoka - modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016	6050	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 708,00	0,00	47 708,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej	47 708,00	0,00	47 708,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 823,10	0,00	46 823,10
			Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej	46 823,10	0,00	46 823,10
			Pozostała działalność	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych łączącego ul. Kościuski z ul. Dworcową	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	0,00	40 000,00	40 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla ul. Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	10 000,00			
801	80101	6050	Oświata i wychowanie	45 695,00	60 000,00	105 695,00
			Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

					0,00	60 000,00	60 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej				
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 499,00	0,00	5 499,00
85395			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 pińskiego"		4 952,61	0,00	4 952,61
	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 pińskiego"		546,39	0,00	546,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		518 505,00	0,00	518 505,00
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		505 505,00	0,00	505 505,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		505 505,00	0,00	505 505,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforu w m. Miłotkowo		201 000,00	0,00	201 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare		201 000,00	0,00	201 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej		53 505,00	0,00	53 505,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wysoka - Wysoka Wielka		50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		312 515,56	0,00	312 515,56

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 620,00	0,00	192 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 620,00	0,00	192 620,00
		Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorakach Koszowskich	192 620,00	0,00	192 620,00
92195		Pozostała działalność	119 895,56	0,00	119 895,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 895,56	0,00	119 895,56
		FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	38 551,63	0,00	38 551,63
		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 Miotkowo - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Miotkowie	12 915,72	0,00	12 915,72
		FS Mościska - budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
		FS Trukomy - 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
926		Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup wykładzin - mat ochronnych na halę sportową w Wysokiej oraz salę gimnastyczną w Czajczu	0,00	0,00	0,00
		Razem:	1 098 745,66	100 000,00	1 198 745,66

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA
NA ROK 2020**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 365 475,76
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	24 565,15
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	208 282,51
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	332 628,10
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
Rozchody ogółem:			713 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	713 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/ /2020
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 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 Kierowców.	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	10 000,00
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych	0,00	52 500,00	0,00
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	469 473,00	0,00	0,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	218 903,00	0,00	0,00
Razem:				688 376,00	52 500,00	11 017,71
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				751 893,71		
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	44 200,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/	220 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	13 000,00
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	30 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej według ustawy o sporcie.	0,00	0,00	120 000,00
Razem:				220 000,00	0,00	207 200,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				427 200,00		
Ogółem dotacje:				908 376,00	52 500,00	218 217,71
Razem dotacje				1 179 093,71		

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą planu dochodów, przychodów oraz wydatków, przy jednoczesnej zmianie załączników nr 1, nr 2, nr 4, nr 5 i nr 7 do uchwały budżetowej.

A. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 31.637,00 zł,

I. Minister Finansów, pismem z dnia 15 kwietnia 2020 r. poinformował o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanych udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r.

Zgodnie z powyższą informacją wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została zwiększona o 32.821,00 zł do kwoty 6.319.970,00 zł (dział 758, rozdział 75801 § 2920), udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. zostały zmniejszone o 1.184,00 zł do kwoty 3.458.169,00 zł (dział 756 rozdział 75621 § 0010). Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej pozostały bez zmian.

B. Plan przychodów zostaje zwiększony o kwotę 110.000,00 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

C. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 141.637,00 zł.

I. W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 40.000,00 zł.

Wprowadzone zostaje zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej" - kwota 40.000,00 zł

II. W dziale 801 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 101.637,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 80101 o kwotę 91.637,00 zł, w tym:

1.1. Kwota 31.637,00 dotyczy środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli (w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej - podwyżka płac o 6 % od 1.09.2020 r.)

1.2. Kwota 60.000,00 zł dotyczy zadania pn. "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej" - powyższa kwota dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej oraz wniosku aplikacyjnego - w związku z planowanym wystąpieniem o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację ww. inwestycji.

2. W rozdziale 80104 o kwotę 10.000,00 zł - dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Piła.

III. W dziale 852 zostały wprowadzone zmiany na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach wydatków bieżących, nie powodujące zmiany planu ogółem.