

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko 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. 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. ze zmianami) Rada Gminy Mieścisko Uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/110/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 182 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 stycznia 2020 r.
- Uchwałą Nr XVIII/133/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 marca 2020 r.
- Zarządzeniem 197 Wójt Gminy Mieścisko z dnia 31 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr XIX/146/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 206 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 27 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 213 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 maja 2020 r.
- Uchwałą Nr XXI/161/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 8 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 233 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Nr XXII/169/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 235 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 8 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 242 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 23 lipca 2020 r.

- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust. 1: Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **33.313.110,91** zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - **31.622.828,19** zł.
- dochody majątkowe w kwocie - **1.690.282,72** zł.”.

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust. 1: Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **35.230.414,91** zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - **29.658.881,81** zł.
- wydatki majątkowe w kwocie - **5.571.533,10** zł.”.

4. Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

6. § 12 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. : Ustala się dochody w wysokości: **1.756.884,00** zł. i wydatki w wysokości **1.899.450,90** zł. - związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mieścisko z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				31 622 828,19	0,00	0,00	31 622 828,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 053,03	0,00	0,00	140 053,03
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 900,00	0,00	79 479,00	359 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	279 900,00	0,00	79 479,00	359 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 900,00	0,00	50 000,00	329 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	29 479,00	29 479,00
majątkowe razem:				1 610 803,72	0,00	79 479,00	1 690 282,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 948,90	0,00	0,00	159 948,90
Ogółem:				33 233 631,91	0,00	79 479,00	33 313 110,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 001,93	0,00	0,00	300 001,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mieścisko z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 145 164,12	2 925 164,12	2 925 164,12	150 035,00	2 775 129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 195 164,12	2 990 164,12	2 990 164,12	150 035,00	2 840 129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 834 450,90	1 834 450,90	1 834 450,90	97 035,00	1 737 415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 899 450,90	1 899 450,90	1 899 450,90	97 035,00	1 802 415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 720 264,90	1 720 264,90	1 720 264,90	0,00	1 720 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 785 264,90	1 785 264,90	1 785 264,90	0,00	1 785 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	824 456,00	624 456,00	624 456,00	0,00	624 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	809 456,00	624 456,00	624 456,00	0,00	624 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 145 924,61	1 027 907,33	420 907,33	62 030,00	358 877,33	607 000,00	0,00	0,00	0,00	118 017,28	118 017,28	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	29 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 479,00	29 479,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 175 403,61	1 027 907,33	420 907,33	62 030,00	358 877,33	607 000,00	0,00	0,00	0,00	147 496,28	147 496,28	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	536 153,61	418 136,33	411 136,33	62 030,00	349 106,33	7 000,00	0,00	0,00	0,00	118 017,28	118 017,28	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	29 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 479,00	29 479,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	565 632,61	418 136,33	411 136,33	62 030,00	349 106,33	7 000,00	0,00	0,00	0,00	147 496,28	147 496,28	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	118 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 017,28	118 017,28	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	29 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 479,00	29 479,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	147 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 496,28	147 496,28	0,00	0,00	0,00					
				Wydatki razem:				przed zmianą	35 150 935,91	29 593 881,81	17 230 693,81	8 913 362,20	8 317 331,61	2 460 696,00	9 657 488,25	140 053,75	0,00	104 950,00	5 557 054,10	5 557 054,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	94 479,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 479,00	29 479,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 230 414,91	29 658 881,81	17 295 693,81	8 913 362,20	8 382 331,61	2 460 696,00	9 657 488,25	140 053,75	0,00	104 950,00	5 571 533,10	5 571 533,10	0,00	0,00	0,00				

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	2020 rok	
					Środki własne	Inne źródła finansowania
I. Wodociągowanie i sanitacja wsi					120 000,00	0,00
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	70 000,00	0,00
2	010	01010	6050	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	50 000,00	0,00
II. Drogi publiczne i gminne, chodniki					2 499 530,00	694 506,82
3	600	60018	6050	Przebudowa ul. Polnej i ul. Pokoju w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019	519 644,00	0,00
			6690		2 475,00	0,00
4	600	60018	6050	Przebudowa ul. Nowej w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019	923 002,00	0,00
			6690		160 909,00	0,00
5	600	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220564P (ul. Słoneczna) w Mieścisku - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	705 500,00	694 506,82
6	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Mieścisko	110 000,00	0,00
7	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	0,00
8	600	60017	6050	Budowa chodnika w m. Gołaszewo	38 000,00	0,00
9	600	60017	6050	Budowa parkingu w Miłosławicach	15 000,00	0,00
III. Gospodarka gruntami i nieruchomościami					140 000,00	0,00
10	700	70005	6050	Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku	140 000,00	0,00
IV. Pozostała działalność					1 000 000,00	0,00
11	700	70095	6059	Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych	1 000 000,00	0,00
V. Administracja publiczna					80 000,00	0,00
12	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu	80 000,00	
VI. Państwowe Straże Pożarne					20 000,00	0,00
13	754	75411	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego typoszeregu	20 000,00	0,00
VII. Oświata i wychowanie					135 000,00	0,00
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku	120 000,00	0,00
15	801	80104	6050	Zakup serwera do budynku przy ul. Św. Wojciecha	15 000,00	0,00
VIII. Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia					10 000,00	0,00
16	851	85195	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Wągrowcu	10 000,00	0,00
IX. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					205 000,00	0,00
17	900	90026	6230	Dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko"	20 000,00	0,00
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mieścisko	185 000,00	
X. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					147 496,28	0,00
19	921	92109	6050	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokiem	41 479,00	0,00
20	921	92109	6050	Urządzenie altanki - Zbietka	16 017,28	0,00

21	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Gołaszewie - wymiana daszków	25 000,00	0,00
22	921	92109	6050	Zakup i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	65 000,00	0,00
XI. Kultura fizyczna					520 000,00	0,00
23	926	92605	6050	Budowa budynku sanitarno-szatniowego w Mieścisku w ramach Programu "Szatnia na Medal"	510 000,00	0,00
24	926	92605	6050	Buldowa altany przy placu zabaw Wiela	10 000,00	0,00
RAZEM					4 877 026,28	694 506,82
						5 571 533,10

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Gminy Mieścisko z dnia

1. Zwiększa się dochody o kwotę: **79.479,00 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody o kwotę **79.479,00 zł.**, w następujących paragrafach:

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – zwiększa się dochody o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu wyższej niż planowana sprzedaży nieruchomości rolnych.

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększa się dochody o kwotę **29.479,00 zł.** z tytułu dotacji otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim”

2. Zwiększa się wydatki o kwotę: **79.479,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi –zwiększa się wydatki o kwotę **65.000,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się wydatki o kwotę **65.000,00 zł.** w związku z wyższymi niż planowane kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejsza się wydatki o kwotę **15.000,00 zł.**, w następującym paragrafie:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się wydatki o kwotę **15.000,00 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –zwiększa się wydatki o kwotę **29.479,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się wydatki o kwotę **29.479,00 zł.** z przeznaczeniem na inwestycje: Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim, w ramach realizacji projektu Przedmiotowe zmiany zgodnie z umową Nr DR 117/2020 z 21. Lipca 2020 r pomiędzy Gminą Mieścisko a Województwem Wielkopolskim.