

Projekt

z dnia 9 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/.../2020
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIV/135/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XV/147/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr XVI/162/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr XVII/175/2020 z dnia 24 marca 2020 r., Nr XVIII/186/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr XIX/200/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. i Nr XX/207/2020 z dnia 17 września 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 40/2020 z dnia 25 marca 2020 r., Nr 44/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 25 maja 2020 r., Nr 85/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr 95/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 101/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r., Nr 123/2020 z dnia 5 października 2020 r. i Nr 133/2020 z dnia 29 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

2. Zmniejsza się dochody w budżecie na 2020 rok o kwotę 350.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

3. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 44.869.835,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.751.287,07 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.118.548,48 zł

4. Zmniejsza się wydatki w budżecie na 2020 rok o kwotę 215.084,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

5. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 45.559.214,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 39.792.961,87 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.766.253,- zł

6. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 689.379,32 zł który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 1.954.427,19 zł,
- rozchodów budżetu w kwocie 1.265.047,87 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

8. Zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

9. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/ /2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9.11.2020 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK- po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 489 459,15	0,00	9 489 459,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	705 128,15	-604 478,00	100 650,15
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	604 478,00	-604 478,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	604 478,00	604 478,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	604 478,00	604 478,00
855			Rodzina	11 319 058,00	-350 000,00	10 969 058,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 079 188,00	-350 000,00	7 729 188,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 068 188,00	-350 000,00	7 718 188,00
Razem:				45 219 835,55	-350 000,00	44 869 835,55

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/ /2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9.11.2020 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK - po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 836 106,75	-110 000,00	4 726 106,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 756 233,00	-110 000,00	2 646 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 853,00	-110 000,00	2 065 853,00
750			Administracja publiczna	4 137 766,71	40 000,00	4 177 766,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	40 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 560 471,40	-112 584,81	13 447 886,59
	80101		Szkoły podstawowe	8 534 524,38	0,00	8 534 524,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 061,00	6 100,00	323 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 829,00	17 000,00	5 339 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 219,00	-9 000,00	380 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 610,00	-14 100,00	1 022 510,00
	80195		Pozostała działalność	264 725,49	-112 584,81	152 140,68
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	-291,95	1 763,05
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	-82,46	248,54
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370,00	-3 226,00	10 144,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 778,82	-19 030,82	6 748,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	436,00	-125,91	310,09
		4301	Zakup usług pozostałych	82 630,69	-68 668,69	13 962,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 597,00	-3 597,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 561,98	-17 561,98	0,00
852			Pomoc społeczna	2 148 528,66	36 400,00	2 184 928,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 235,64	2 000,00	527 235,64
		3110	Świadczenia społeczne	519 534,64	2 000,00	521 534,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 540,00	18 000,00	122 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 428,00	18 000,00	122 428,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 647,27	13 000,00	879 647,27
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 000,00	73 000,00
	85295		Pozostała działalność	62 920,00	3 400,00	66 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	3 400,00	48 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 918,00	-36 400,00	134 518,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 918,00	-36 400,00	109 518,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 725,00	-36 400,00	104 325,00
855			Rodzina	11 808 693,00	-350 000,00	11 458 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 079 188,00	-350 000,00	7 729 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000 500,00	-347 000,00	7 653 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 680,00	-3 000,00	43 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 755 016,29	280 000,00	3 035 016,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 771 479,00	280 000,00	2 051 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	280 000,00	1 980 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 254,36	0,00	400 254,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-1 700,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 554,36	1 700,00	197 254,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 439 969,86	0,00	2 439 969,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 288,48	0,00	998 288,48
		4270	Zakup usług remontowych	75 608,00	44 280,00	119 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	-44 280,00	0,00
926			Kultura fizyczna	553 068,98	37 500,00	590 568,98
	92601		Obiekty sportowe	283 450,00	37 500,00	320 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 250,00	30 000,00	283 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 500,00	10 000,00
Razem:				45 774 299,68	-215 084,81	45 559 214,87

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę 350.000,- zł z tytułu dotacji celowej (85501 § 2060) na realizację świadczeń 500+ w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegającą na zmianie klasyfikacji budżetowej Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 604.478,- zł z rozdziału 75814 § 6350 na rozdział 75816 § 6290.

3. Zwiększa się plan przychodów gminy na 2020 rok o kwotę 134.915,19 zł, w tym:

- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określone w odrębnej ustawie dotyczące zagospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 71.080,40 zł (§ 905),

- wolne środki pozostałe z 2019 roku w kwocie 63.834,79 zł (§ 950).

4. Zmniejsza się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 215.084,81 zł, w tym:

·Transport i łączność -

- zmniejszenie planu zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec” o kwotę 60.000,- zł jako wolne po zakończeniu zadania,

üzmniejszenie planu zadania „Budowa chodnika na ul. Sosnowej w Margoninie” o kwotę 50.000,- zł.

·Administracja publiczna-

üzwiększeni na promocję gminy na meczach kwota 40.000,- zł,

·**Oświata i wychowanie-** w związku z niemożnością realizacji projektów z udziałem środków unijnych, zmniejsza się ich plan i przenosi się do realizacji w roku 2021.

- na podstawie aneksu do umowy finansowej na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.065,09 zł a realizację przenosi się do roku 2021.

üzmniejsza się plan wydatków projektu ERASMUS+ o kwotę 57.519,72 zł a realizację przenosi się do roku 2021. Projekt ten realizowany jest w okresie od 2019 r. do 2021 roku.

·Pomoc społeczna-

- Przenosi się wolne środki planowane na pomoc materialną dla uczniów w w dziale 854 w kwocie 36.400,- zł do działu 852- na zadania pomocy społecznej.

·Rodzina-

- zmniejszenie planu wydatków na świadczenia 500+ o kwotę 350.000,- zł w związku ze zmianą dotacji.

·Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

ükwota 280.000,- zł to zwiększenie planu dotyczącego odbioru nieczystości i odpadów z nieruchomości mieszkańców gminy.

·Kultura fizyczna-

- Uzupełnia się plan na zadanie „Remont zaplecza szatniowo-socjalnego pomieszczeń klubu sportowego w Margoninie” o kwotę 37.500,- zł w związku ze zmianą wykonawcy zadania.

5. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 801, 900 i 921.