

Projekt

z dnia 24 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/.../2021
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/242/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 21/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2021 rok o kwotę 10.401,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 40.068.143,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.739.875,45 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 328.268,- zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2021 rok o kwotę 10.401,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 42.709.084,99 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 36.353.153,99 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.355.931,- zł

5. Tworzy się rezerwy: ogólną w kwocie 89.000,- zł, celową w kwocie 117.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

7. Zał.nr 5 uchwały Nr XXIV/242/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2021 r. otrzymuje nowe brzmienie: „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane” zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

9. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 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 XXVI/ /2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25.03.2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 180,00	3 180,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 180,00	3 180,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 180,00	3 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 249 448,00	-604,00	16 248 844,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 502 147,00	-4 400,00	2 497 747,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 400,00	-4 400,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	991 500,00	3 796,00	995 296,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 796,00	3 796,00
758			Różne rozliczenia	9 287 970,00	-86 375,00	9 201 595,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 877 225,00	-86 375,00	7 790 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 877 225,00	-86 375,00	7 790 850,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 548,00	1 548,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 548,00	1 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 548,00	1 548,00
852			Pomoc społeczna	544 263,00	92 652,02	636 915,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	10 100,00	11 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 100,00	10 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 000,00	76 263,81	77 263,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 263,81	76 263,81
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 288,21	6 288,21

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 288,21	6 288,21
Razem:				40 057 742,43	10 401,02	40 068 143,45

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/ /2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25.03.2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 165 777,00	-288 630,00	2 877 147,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 156 127,00	-292 430,00	2 863 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	100 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-101 000,00	399 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 505,00	-292 430,00	1 845 075,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	3 800,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 800,00	5 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 228,00	17 400,00	482 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 528,00	17 400,00	460 928,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	17 400,00	23 900,00
750			Administracja publiczna	4 083 216,90	73 108,00	4 156 324,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 129 305,90	-4 271,00	2 125 034,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 106,00	-4 271,00	12 835,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	517 760,00	25 894,00	543 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	30 000,00	31 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 106,00	-4 106,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	911 569,00	51 485,00	963 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 778,00	30 000,00	334 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 614,00	3 566,00	17 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 018,00	5 184,00	60 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 473,00	735,00	7 208,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	264 000,00	10,00	264 010,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 000,00	10,00	58 010,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	11 973 838,31	-37 160,00	11 936 678,31
	80101		Szkoły podstawowe	7 297 741,00	-43 160,00	7 254 581,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 932,00	-43 160,00	15 772,00

80104		Przedszkola	2 926 735,00	-13 600,00	2 913 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 178,00	-3 600,00	139 578,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 691,00	-10 000,00	15 691,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 500,00	16 000,00	661 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 000,00	41 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 600,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 010,00	3 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
851		Ochrona zdrowia	3 210 000,00	4 048,00	3 214 048,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	2 500,00	2 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 548,00	1 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48,00	48,00
852		Pomoc społeczna	1 995 817,00	92 652,02	2 088 469,02
	85215	Dodatki mieszkaniowe	121 600,00	10 100,00	131 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 568,00	10 000,00	131 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	100,00	132,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	101 100,00	76 263,81	177 363,81
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	76 263,81	176 263,81
	85295	Pozostała działalność	70 700,00	6 288,21	76 988,21
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 288,21	6 288,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 600,00	3 000,00	25 600,00
	85395	Pozostała działalność	22 600,00	3 000,00	25 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	3 000,00	4 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 631 010,00	112 973,00	4 743 983,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 345,00	-31 108,00	279 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-25 894,00	34 106,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00	-4 567,00	9 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,00	-647,00	1 490,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 500,00	80 000,00	272 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	80 000,00	245 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 000,00	81,00	358 081,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	81,00	81,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 190,00	4 000,00	155 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 990,00	4 000,00	139 990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00	3 000,00	1 385 000,00
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	397 456,00	30 000,00	427 456,00
	92601	Obiekty sportowe	35 700,00	30 000,00	65 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			42 698 683,97	10 401,02	42 709 084,99

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2021

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 198061P w miejscowości Margońska Wieś	600-60016-6050	654.644	- 292.430	362.214
2.	Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniec 3 do Dębiniec 1a	600-60016-6050	766.861		766.861
3.	Budowa dróg gminnych w Klotyldzinie ul. Jagodowej i ul. Grzybowej	600-60016-6050	600.000		600.000
4.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
Dział 600			2.137.505	- 292.430	1.845.075
5.	Budowa systemu elektronicznej kontroli użytkowników wyciągu nart wodnych	630-63003-6050	50.000		50.000
6.	Zakup systemu elektronicznej kontroli użytkowników zjeżdżalni	630-63003-6060	25.000		25.000
Dział 630			75.000		75.000
7.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	50.000		50.000
Dział 700			50.000		50.000
8.	e-Margonin-nowoczesne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Margonin	750-75095-6050	145.356		145.356
Dział 750			145.356		145.356

9.	Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lipinach- etap II	801-80101-6050	48.000		48.000
Dział 801			48.000		48.000
10.	Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii <i>w tym środki z RFIL w kwocie 2.000.000,-</i>	851-85178-6050	3.100.000		3.100.000
11.	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewna w Chodzieży na dofinansowanie zakupu kompresora uciskania klatki piersiowej	851-85111-6220	-	2.500	2.500
Dział 851			3.100.000	2.500	3.102.500
12.	Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. w Margoninie z przeznaczeniem na przebudowę oczyszczalnię ścieków etap I <i>w tym środki z RFIL w kwocie 1.000.000,-</i>	900-90001-6010	1.000.000		1.000.000
13.	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.	900-90005-6230	-	60.000	60.000
Dział 900			1.000.000	60.000	1.060.000
14.	Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin	926-92601-6050	-	30.000	30.000
Dział 926				30.000	30.000
Ogółem:			6.555.861	- 199.930	6.355.931

**ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI
 FINANSOWANE NA ROK 2021- po zmianie**

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	3.000.000
Razem przychody		3.000.000
Dział, rozdział, §	WYDATKI	
851	Ochrona zdrowia	2.000.000
85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000.000
6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych <i>W tym:</i> <i>„Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii”</i>	2.000.000 <i>2.000.000</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów <i>W tym:</i> <i>-Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. w Margoninie na przebudowę oczyszczalni ścieków etap I</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>
Razem wydatki		3.000.000

2. Program „Wspieraj Seniora”

Klasyfikacja Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY		6.288,21
852	Pomoc społeczna	6.288,21
85295	Pozostała działalność	6.288,21
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków województw), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.288,21
WYDATKI		6.288,21
852	Pomoc społeczna	6.288,21
85295	Pozostała działalność	6.288,21
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.288,21

3. Dopłaty do czynszu dla najemców którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19

Klasyfikacja Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY		10.100
852	Pomoc społeczna	10.100
85215	Dodatki mieszkaniowe	10.100
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków województw), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.100
WYDATKI		10.100

852	Pomoc społeczna	10.100
85215	Dodatki mieszkaniowe	10.100
3110	Świadczenia społeczne	10.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100

4. Transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2

Klasyfikacja Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY		1.548
851	Ochrona zdrowia	1.548
85195	Pozostała działalność	1.548
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.548
WYDATKI		1.548
851	Ochrona zdrowia	1.548
85195	Pozostała działalność	1.548
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500
4300	Zakup usług pozostałych	48

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA ROK 2021- po zmianie

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	15.000		15.000
80104	Przedszkola	15.000		15.000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000		15.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000		10.000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000		10.000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000		10.000
Ogółem:		25.000		25.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.311.000		1.311.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790.000		790.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790.000		790.000
92116	Biblioteki	521.000		521.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521.000		521.000
Ogółem:		1.311.000		1.311.000

2. Majątkowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
851	Ochrona zdrowia	-	2.500	2.500
85111	Szpital ogólny	-	2.500	2.500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	2.500	2.500
Ogółem:		-	2.500	2.500

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000		10.000
01008	Melioracje wodne	10.000		10.000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000		10.000
630	Turystyka	9.000		9.000
63095	Pozostała działalność	9.000		9.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.000		9.000
852	Pomoc społeczna	-	6.288,21	6.288,21
85295	Pozostała działalność	-	6.288,21	6.288,21
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	6.288,21	6.288,21
926	Kultura fizyczna	169.000		169.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160.000		160.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	160.000		160.000
92695	Pozostała działalność	9.000		9.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w			

	trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.000		9.000
Ogółem:		188.000	6.288,21	194.288,21

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	240.000		240.000
80101	Szkoły podstawowe	240.000		240.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240.000		240.000
Ogółem:		240.000		240.000

2. Majątkowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	60.000	60.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	60.000	60.000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	-	60.000	60.000
Ogółem:		-	60.000	60.000

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA ROK 2021- po zmianie

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	15.000		15.000
80104	Przedszkola	15.000		15.000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000		15.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000		10.000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000		10.000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000		10.000
Ogółem:		25.000		25.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.311.000		1.311.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790.000		790.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790.000		790.000
92116	Biblioteki	521.000		521.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521.000		521.000
Ogółem:		1.311.000		1.311.000

2. Majątkowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
851	Ochrona zdrowia	-	2.500	2.500
85111	Szpital ogólny	-	2.500	2.500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	2.500	2.500
Ogółem:		-	2.500	2.500

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000		10.000
01008	Melioracje wodne	10.000		10.000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000		10.000
630	Turystyka	9.000		9.000
63095	Pozostała działalność	9.000		9.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.000		9.000
852	Pomoc społeczna	-	6.288,21	6.288,21
85295	Pozostała działalność	-	6.288,21	6.288,21
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	6.288,21	6.288,21
926	Kultura fizyczna	169.000		169.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160.000		160.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	160.000		160.000
92695	Pozostała działalność	9.000		9.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w			

	trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.000		9.000
Ogółem:		188.000	6.288,21	194.288,21

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	240.000		240.000
80101	Szkoły podstawowe	240.000		240.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240.000		240.000
Ogółem:		240.000		240.000

2. Majątkowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	60.000	60.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	60.000	60.000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	-	60.000	60.000
Ogółem:		-	60.000	60.000

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/ /2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 10.401,02 zł, w tym:

- zmniejsza się z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 86.375,- zł (75801 § 2920) po uchwaleniu budżetu państwa,
- zwiększa się z tytułu odszkodowania za zniszczony przystanek w miejscowości Lipiniec o kwotę 3.180,- zł (60095 § 0950),
- zmniejsza się dochody z opłaty targowej o kwotę 4.400,- zł (75616 § 0430) za zwiększa się plan z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w wysokości wykonania tej opłaty za 2019 rok tj. o kwotę 3.796,- zł (75618 § 2680),
- zwiększa się plan z tytułu środków na dopłaty do czynszu dla najemców którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 za I i II 2021r. o kwotę 10.100,- zł (85215 § 2700),
- zwiększa się plan z tytułu środków w ramach Programu „Wspieraj Seniora” o kwotę 6.288,21 zł (85295 § 2700),
- zwiększa się z tytułu środków na transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz funkcjonowanie infolinii za m-c styczeń o kwotę 1.548,- zł (85195 § 0970),
- zwiększa się z tytułu dotacji celowej na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 76.263,81 zł (85230 § 2030).

2. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 10.401,02 zł, w tym:

Transport i łączność

- zmniejsza się plan zadania pn. „Przebudowa drogi nr 198061P w miejscowości Margońska Wieś” o kwotę 292.430,- zł (60013 § 6050) w związku z rozstrzygnięciem przetargu podpisaniem umowy na niższą kwotę niż planowana w budżecie,
- planuje się kwotę 3.800,- zł (60095 § 4210) na zakup nowej wiaty przystankowej w Lipińcu w związku powstałą szkodą i otrzymaniem odszkodowania,

Gospodarka mieszkaniowa

- uzupełnia się środki na opłatę wieczystego użytkowania gruntów od PKP o kwotę 17.400,- zł (70005 § 4520),

Administracja publiczna

- planuje się kwotę 30.000,- zł (75085 § 4270) na przygotowanie pomieszczeń biurowych dla Centrum Usług Wspólnych po byłej bibliotece w bud. Szkoły Podstawowej w Margoninie,
- uzupełnienie się plan na koszty sądowe o kwotę - 12.000,- zł (75095 § 4430) w związku z wniesieniem opłaty od apelacji w spr. Proj-Bud.

Różne rozliczenia

- zwiększa się plan z tytułu odsetek od podatku VAT 10,- zł (75814 § 4680).

Oświata i wychowanie

- zmniejsza się plan na wpłaty PPK o kwotę 53.160,- zł (80101 § 4710), w tym kwotę - 16.000,- zł przeznaczona jako wkład własny (80148 § 4210) do realizacji projektu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” wyposażenie stołówki.

Ochrona zdrowia

- planuje się dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży na dofinansowanie zakupu kompresora

uciskania klatki piersiowej w kwocie 2.500,- zł (85111 § 6220),

· Środki z przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w kwocie 1.548,- zł (85195 § 4170, 4300),

Pomoc społeczna

- środki na dopłaty do czynszu dla najemców którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 za I i II 2021r. o kwotę 10.100,- zł (85215 § 3110,4210),

- środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” o kwotę 6.288,21 zł (85295 § 2360),

- środki z dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” kwota 76.263,81 zł (85230 § 3110),

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- środki na ubezpieczenie samochodu dla niepełnosprawnych w kwocie 3.000,- zł (85395 § 4430).

Ochrona środowiska

- środki na zielen w mieście-rondo w kwocie 80.000,- zł (90004 § 4300),

- planuje się dotację celową na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania w kwocie 60.000,- zł (90005 § 6230)- dofinansowania będą przyznawane na podstawie zasad ustalonych w odrębnej uchwale,

- kara za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci energetycznej w kwocie 81,- zł (90015 § 4600),

- opracowanie projektu robót geologicznych na wysypisku w Sułaszewie w kwocie 4.000,- zł (90026 § 4300),

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wynagrodzenie za rozstrzygnięcie konkursu wyboru koncepcji pomnika „Bitwa o Radwanki” w kwocie 3.000,- zł (92195 § 4170).

Kultura fizyczna

- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin” z udziałem własnym w kwocie 30.000,- zł (92601 § 6050).

Ponadto przenosi się kwotę 31.108,- zł dotyczącą wynagrodzeń z pochodnymi z działu 900 do działu 750.

3.Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale 600, 750 i 801 w granicach obecnego planu wydatków.