

**Projekt**

z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 16 czerwca 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. i Nr 50/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. i Nr 74/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. oraz uchwałą Nr XXV/250/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 marca 2021 r. i Nr XXVI/268/2021 z dnia 13 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2021 rok o kwotę 22.474,33 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 40.982.143,39 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 40.316.581,65 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 665.561,74 zł

**3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2021 rok o kwotę 22.474,33 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 45.348.778,51 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 39.428.659,18 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.920.119,33 zł

**5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.366.635,12 zł** który zostanie sfinansowany przychodami 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 oraz przychodami 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 oraz przychodami z tytułu wolnych środków.

**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.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

**8.** W uchwale Nr XXVI/268/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 maja 2021 r. § 1 pkt 8 nadaje się nowe brzmienie: „Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 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 XXVIII/ /2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17.06.2021 r.**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK- po zmianie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>223 424,41</b>	<b>5 049,33</b>	<b>228 473,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	220 244,41	5 049,33	225 293,74
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	131 744,41	5 049,33	136 793,74
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 975,00</b>	<b>17 425,00</b>	<b>48 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 975,00	17 425,00	48 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 975,00	17 425,00	48 400,00
<b>Razem:</b>				40 959 669,06	22 474,33	40 982 143,39

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/ /2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17.06.2021 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK - po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 731 286,00</b>	<b>110 049,33</b>	<b>2 841 335,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 836,00	110 049,33	2 826 885,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 214,00	110 049,33	1 809 263,33
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 781 842,99</b>	<b>485 000,00</b>	<b>14 266 842,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 307 777,00	485 000,00	8 792 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813 842,00	485 000,00	5 298 842,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 750,00	-1 300,00	24 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 800,00	160 000,00	242 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 825,00	2 500,00	189 325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 009,00	-700,00	13 309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	-500,00	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	-160 000,00	48 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 305 103,71</b>	<b>-590 000,00</b>	<b>2 715 103,71</b>
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 100 000,00	-590 000,00	2 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	-590 000,00	2 510 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 975,00</b>	<b>17 425,00</b>	<b>118 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 975,00	17 425,00	108 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 175,00	16 974,00	104 149,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	451,00	4 251,00
<b>Razem:</b>				<b>45 326 304,18</b>	<b>22 474,33</b>	<b>45 348 778,51</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE- po zmianie**

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	302.214	+5.049,33 +105.000	412.263,33
2.	Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniec 3 do Dębiniec 1a	600-60016-6050	723.000		723.000
3.	Budowa dróg gminnych w Klotyldzinie ul. Jagodowej i ul. Grzybowej	600-60016-6050	558.000		558.000
4.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
<b>Dział 600</b>			<b>1.699.214</b>	<b>110.049,33</b>	<b>1.809.263,33</b>
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
<b>Dział 630</b>			<b>75.000</b>		<b>75.000</b>
7.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	50.000		50.000
<b>Dział 700</b>			<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
8.	Zakup dekoracji świątecznych- choinka	750-75075-6060	15.000		15.000
9.	e-Margonin-nowoczesne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Margonin	750-75095-6050	145.356		145.356
<b>Dział 750</b>			<b>160.356</b>		<b>160.356</b>

10.	Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lipinach- etap II	801-80101-6050	48.000		48.000
11.	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Margoninie	801-80101-6050	160.000	-160.000	-
<b>Dział 801</b>			<b>208.000</b>	<b>- 160.000</b>	<b>48.000</b>
12.	Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 <i>w tym środki z RFIL w kwocie 2.000.000,-</i>	851-85178-6050	3.100.000	-590.000	2.510.000
13.	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży na dofinansowanie zakupu kompresora uciskania klatki piersiowej	851-85111-6220	2.500		2.500
<b>Dział 851</b>			<b>3.102.500</b>	<b>-590.000</b>	<b>2.512.500</b>
14.	Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. w Margoninie z przeznaczeniem na przebudowę oczyszczalni ścieków etap I <i>w tym środki z RFIL w kwocie 1.000.000,-</i>	900-90001-6010	1.000.000		1.000.000
15.	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.	900-90005-6230	60.000		60.000
16.	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	900-90001-6230	35.000		35.000
<b>Dział 900</b>			<b>1.095.000</b>		<b>1.095.000</b>
17.	Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki	921-92195-6050	140.000		140.000
<b>Dział 921</b>			<b>140.000</b>		<b>140.000</b>
18.	Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin	926-92601-6050	30.000		30.000
<b>Dział 926</b>			<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>6.560.070</b>	<b>-639.950,67</b>	<b>5.920.119,33</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2021- po zmianie**

**1. DOCHODY**

**1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących**

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266.251</b>		<b>266.251</b>
80104	Przedszkola	266.251		266.251
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266.251		266.251
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>607.926,81</b>		<b>607.926,81</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.867		13.867
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.867		13.867
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250.002		250.002
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250.002		250.002
85216	Zasiłki stałe	128.890		128.890
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.890		128.890
85219	Ośrodki pomocy społecznej	138.904		138.904
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.904		138.904
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76.263,81		76.263,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.263,81		76.263,81
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30.975</b>	<b>17.425</b>	<b>48.400</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30.975	17.425	48.400
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			

	bieżących gmin (związków gmin)	30.975	17.425	48.400
	<b>Ogółem:</b>	<b>905.152,81</b>	<b>17.425</b>	<b>922.577,81</b>

## **2. WYDATKI**

### **2.1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących**

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266.251</b>		<b>266.251</b>
80104	Przedszkola	266.251		266.251
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.251		266.251
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>607.926,81</b>		<b>607.926,81</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.867		13.867
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.867		13.867
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250.002		250.002
3110	Świadczenia społeczne	250.002		250.002
85216	Zasiłki stałe	128.890		128.890
3110	Świadczenia społeczne	128.890		128.890
85219	Ośrodki pomocy społecznej	138.904		138.904
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.014		116.014
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.048		20.048
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.842		2.842
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76.263,81		76.263,81
3110	Świadczenia społeczne	76.263,81		76.263,81
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30.975</b>	<b>17.425</b>	<b>48.400</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30.975	17.425	48.400
3240	Stypendia dla uczniów	29.426	16.974	46.400
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.549	451	2.000
	<b>Ogółem:</b>	<b>905.152,81</b>	<b>17.425</b>	<b>922.577,81</b>



**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXVII/ /2021**  
**Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021**

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 22.474,33 zł, w tym:

- zwiększa się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” o kwotę 5.049,33 zł z (60016 § 6350) na inwestycje pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 198061P w miejscowości Margońska Wieś” na podstawie umowy o dofinansowanie.

- zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 17.425,- zł (85415 § 2030) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 22.474,33 zł, w tym:

- **Transport i łączność**

- zwiększa się plan zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 198061P w miejscowości Margońska Wieś” (60016 § 6050) o kwotę 105.000,- zł ze środków własnych oraz o kwotę 5.049,33 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową o dofinansowanie.

- **Oświata i wychowanie**

- przenosi się zadanie pn. „Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Margoninie” z inwestycyjnego na bieżące (80101 § 4270) w kwocie 160.000,- zł.

- uzupełnia się środki na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 485.000,- zł (80101 § 4010),

- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w granicach obecnego planu w Szkole Podstawowej w Radwankach.

- **Ochrona zdrowia**

- zmniejsza się plan zadania pn. „Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19” (85178 § 6050) o kwotę 590.000,- zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2021 i 2022 i zostanie ujęte w wykazie przedsięwzięć.

- **Edukacyjna opieka wychowawcza**

- dotacja celowa z budżetu państwa (85415 § 3240 i 3260) w kwocie 17.425,- zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.