

Projekt

z dnia 8 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 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., 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., Nr XXVI/268/2021 z dnia 13 maja 2021 r. i Nr XXVII/272/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2021 rok o kwotę 577.215,69 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 41.559.359,08 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 40.479.407,34 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.079.951,74 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2021 rok o kwotę 415.980,03 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 45.764.758,54 zł, z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 39.784.995,21 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.979.763,33 zł

5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.205.399,46 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. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 5.010.093,58 zł,

- rozchodów budżetu w kwocie 804.694,12 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

7. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 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 8.07.2021 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK- po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	228 473,74	0,00	228 473,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
	60095		Pozostała działalność	3 180,00	-3 180,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 180,00	-3 180,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 201 595,00	414 390,00	9 615 985,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	214 390,00	244 390,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	214 390,00	214 390,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	200 000,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 063 624,07	80 725,69	1 144 349,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 576,00	76 786,41	368 362,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 786,41	76 786,41
	80195		Pozostała działalność	32 488,67	3 939,28	36 427,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 939,28	3 939,28
852			Pomoc społeczna	663 115,02	40 000,00	703 115,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 863,81	40 000,00	118 863,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 263,81	40 000,00	116 263,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 463,00	23 000,00	2 531 463,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				40 982 143,39	558 115,69	41 540 259,08

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/ /2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 8.07.2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK - po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 841 335,33	170 000,00	3 011 335,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 800,00	1 000,00	14 800,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 826 885,33	169 000,00	2 995 885,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 282,00	-1 000,00	1 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 263,33	170 000,00	1 979 263,33
630			Turystyka	422 690,00	32 000,00	454 690,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	377 090,00	32 000,00	409 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	12 000,00	49 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	20 000,00	51 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 633,00	0,00	550 633,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 233,00	0,00	522 233,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00	1 000,00	24 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 748,00	-10 033,00	37 715,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 157,00	10 033,00	24 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 730,00	-1 000,00	1 730,00
750			Administracja publiczna	4 190 324,90	-78 131,00	4 112 193,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 132 199,90	-1 000,00	2 131 199,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 816,00	-1 000,00	81 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 310,90	3 203,00	203 513,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	4 000,00	14 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-7 203,00	2 797,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	20 000,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	552 654,00	47 225,00	599 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 762,00	34 000,00	395 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 351,00	6 100,00	74 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 170,00	850,00	9 020,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	2 000,00	18 700,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	495,00	1 695,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	775,00	11 369,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	505,00	755,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	965 889,00	-144 356,00	821 533,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 407,00	1 000,00	30 407,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 356,00	-145 356,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 560,00	0,00	7 560,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 251,00	0,00	6 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,80	7,90	105,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,90	1,10	12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,50	45,00	1 072,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,80	-189,00	795,80
	4300	Zakup usług pozostałych	145,00	245,00	390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	-110,00	220,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 665,00	5 000,00	427 665,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 523,00	5 000,00	140 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 000,00	14 500,00
801		Oświata i wychowanie	14 266 842,99	164 045,69	14 430 888,68
	80101	Szkoły podstawowe	8 792 777,00	15 885,00	8 808 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 370,00	2 700,00	222 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	242 800,00	13 700,00	256 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 309,00	-515,00	12 794,00
	80104	Przedszkola	3 134 763,00	66 920,00	3 201 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 722,00	26 000,00	1 955 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 183,00	-5 000,00	39 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 192,00	45 920,00	57 112,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	663 938,00	76 786,41	740 724,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 812,00	76 786,41	122 598,41
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 911,40	515,00	96 426,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 961,79	515,00	95 476,79

	80195		Pozostała działalność	248 713,59	3 939,28	252 652,87
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 166,50	3 939,28	23 105,78
852			Pomoc społeczna	2 114 669,02	40 000,00	2 154 669,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 963,81	40 000,00	218 963,81
		3110	Świadczenia społeczne	176 263,81	40 000,00	216 263,81
	85295		Pozostała działalność	97 988,21	0,00	97 988,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-1 500,00	51 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 779 033,00	26 000,00	4 805 033,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 463 663,00	0,00	2 463 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 389 510,00	-510,00	2 389 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 814,00	510,00	2 324,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	23 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 400,00	18 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	103 320,00	103 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 320,00	103 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 131,00	3 000,00	361 131,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	3 000,00	168 000,00
	90095		Pozostała działalność	152 312,00	-103 320,00	48 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-103 320,00	36 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 511,00	35 000,00	1 615 511,00
	92195		Pozostała działalność	159 000,00	35 000,00	194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	35 000,00	175 000,00
926			Kultura fizyczna	427 456,00	2 965,34	430 421,34
	92601		Obiekty sportowe	67 400,00	2 965,34	70 365,34
		4260	Zakup energii	11 500,00	2 965,34	14 465,34
	92695		Pozostała działalność	200 056,00	0,00	200 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 845,00	23 155,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00
Razem:				45 348 778,51	396 880,03	45 745 658,54

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 – po zmianie

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY			
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	65.000		65.000
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	3.084.979,71		3.084.979,71
906	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	105.822,80		105.822,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.604.291,07		1.604.291,07
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	311.235,66	- 161.235,66	150.000
	Razem przychody	5.171.329,24	- 161.235,66	5.010.093,58
	ROZCHODY			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	69.400		69.400
982	Wykup innych papierów wartościowych	500.000		500.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	235.294,12		235.294,12
	Razem rozchody	804.694,12		804.694,12

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	412.263,33		412.263,33
2.	Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniec 3 do Dębiniec 1a	600-60016-6050	723.000		723.000
3.	Budowa ulic: Jagodowa i Grzybowa w miejscowości Klotyldzin <i>w tym środki z RFIL w kwocie 200.000,-</i>	600-60016-6050	558.000	+ 200.000 - 200.000	558.000
4.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
5.	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Słowackiego w m. Margonin	600-60016-6050	-	170.000	170.000
Dział 600			1.809.263,33	170.000	1.979.263,33
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.	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	-
Dział 750			160.356	- 145.356	15.000
10.	Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lipinach- etap II	801-80101-6050	48.000		48.000
Dział 801			48.000		48.000
11.	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	2.510.000		2.510.000
12.	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży na dofinansowanie zakupu kompresora uciskania klatki piersiowej	851-85111-6220	2.500		2.500
Dział 851			2.512.500		2.512.500
13.	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
14.	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.	900-90005-6230	60.000		60.000
15.	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	900-90001-6230	35.000		35.000
Dział 900			1.095.000		1.095.000
16.	Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki	921-92195-6050	140.000	35.000	175.000
Dział 921			140.000	35.000	175.000
17.	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:			5.920.119,33	59.644	5.979.763,33

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

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
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		3.000.000
Razem przychody		3.000.000		3.000.000
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	-	200.000	200.000
75816	Wpływy do rozliczenia	-	200.000	200.000
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	200.000	200.000
Razem dochody		-	200.000	200.000
Dział, rozdział, §	WYDATKI			
600	Transport i łączność	-	200.000	200.000
60016	Drogi publiczne gminne	-	200.000	200.000

6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych <i>w tym:</i> <i>„Budowa ulic: Jagodowej i Grzybowej w miejscowości Klotyldzin”</i>	-	200.000	200.000
		-	200.000	200.000
851	Ochrona zdrowia	2.000.000		2.000.000
85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000.000		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 COVID-19”</i>	2.000.000		2.000.000
		2.000.000		2.000.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000		1.000.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000		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		1.000.000
		1.000.000		1.000.000
Razem wydatki		3.000.000	200.000	3.200.000

2. Program „Wspieraj Seniora”

Klasyfikacja dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY		27.288,21		27.288,21
852	Pomoc społeczna	27.288,21		27.288,21
85295	Pozostała działalność	27.288,21		27.288,21
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków województw), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27.288,21		27.288,21

WYDATKI		27.288,21		27.288,21
852	Pomoc społeczna	27.288,21		27.288,21
85295	Pozostała działalność	27.288,21		27.288,21
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	27.288,21		27.288,21

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

Klasyfikacja dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY		10.100		10.100
852	Pomoc społeczna	10.100		10.100
85215	Dodatki mieszkaniowe	10.100		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		10.100
WYDATKI		10.100		10.100
852	Pomoc społeczna	10.100		10.100
85215	Dodatki mieszkaniowe	10.100		10.100
3110	Świadczenia społeczne	10.000		10.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		100

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

Klasyfikacja dział,	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
---------------------	------------------	---------------------	--------	-----------------

rozdział, §				
DOCHODY		7.624		7.624
851	Ochrona zdrowia	7.624		7.624
85195	Pozostała działalność	7.624		7.624
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.624		7.624
WYDATKI		7.624		7.624
851	Ochrona zdrowia	7.624		7.624
85195	Pozostała działalność	7.624		7.624
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500		1.500
4300	Zakup usług pozostałych	6.124		6.124

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

1. DOCHODY

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
855	Rodzina	75.292		75.292
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75.292		75.292
098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75.292		75.292
Ogółem:		75.292		75.292

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	385.237,80		385.237,80
01095	Pozostała działalność	385.237,80		385.237,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385.237,80		385.237,80
750	Administracja publiczna	121.188		121.188
75011	Urzędy wojewódzkie	112.524		112.524
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112.524		112.524
75056	Spis powszechny i inne	8.664		8.664
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.664		8.664
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.560		7.560
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.309		1.309
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.309		1.309
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.251		6.251
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.251		6.251
801	Oświata i wychowanie	95.911,40		95.911,40
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95.911,40		95.911,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.911,40		95.911,40
852	Pomoc społeczna	1.600		1.600
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.600		1.600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.600		1.600
855	Rodzina	9.485.838,76		9.485.838,76
85501	Świadczenia wychowawcze	7.006.054		7.006.054
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	7.006.054		7.006.054
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.438.890		2.438.890
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.438.890		2.438.890
85503	Karta Dużej Rodziny	230,76		230,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230,76		230,76
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające			

	zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40.664		40.664
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.664		40.664
Ogółem:		10.097.335,96		10.097.335,96

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	385.237,80		385.237,80
01095	Pozostała działalność	385.237,80		385.237,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710		710
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,06		374,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,98		42,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.466		1.466
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.836,74		4.836,74
4300	Zakup usług pozostałych	123,90		123,90
4430	Różne opłaty i składki	377.684,12		377.684,12
750	Administracja publiczna	121.188		121.188
75011	Urzędy wojewódzkie	112.524		112.524
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.200		93.200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500		3.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.824		15.824
75056	Spis powszechny i inne	8.664		8.664
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.098		8.098
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566		566
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.560		7.560
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.309		1.309
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189		189
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27		27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.093		1.093
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.251		6.251
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.655		3.655

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,80	7,90	105,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,90	1,10	12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.027,50	45	1.072,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,80	-189	795,80
4300	Zakup usług pozostałych	145	245	390
4410	Podróże służbowe krajowe	330	-110	220
801	Oświata i wychowanie	95.911,40		95.911,40
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95.911,40		95.911,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,61		949,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94.961,79		94.961,79
852	Pomoc społeczna	1.600		1.600
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.600		1.600
3110	Świadczenia społeczne	1.568		1.568
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32		32
855	Rodzina	9.485.838,76		9.485.838,76
85501	Świadczenia wychowawcze	7.006.054		7.006.054
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	6.947.000		6.947.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.600		39.600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200		4.200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.100		8.100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.100		1.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.703		1.703
4300	Zakup usług pozostałych	1.306		1.306
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551		1.551
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600		600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594		594
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.438.890		2.438.890
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	2.268.162		2.268.162
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.200		43.200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000		1.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.100		108.100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.100		1.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.983		4.983
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
4300	Zakup usług pozostałych	8.446		8.446

4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551		1.551
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000		1.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648		648
85503	Karta Dużej Rodziny	230,76		230,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,76		190,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35		35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5		5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40.664		40.664
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.664		40.664
	Ogółem:	10.097.335,96		10.097.335,96

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/ /2021
Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 8 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 577.215,69 zł, w tym:

- środki z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w kwocie 214.390,- zł z (75814 § 6680),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje w miejscowościach „popegeerowskich” w kwocie 200.000,- zł (75816 § 6290),
- dotacja celowa w kwocie 76.786,41 zł (80148 § 2030) na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- zwrot za niewykorzystane bilety w związku z realizacją projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 3.939,28 zł (80195 § 0940),
- środki z WFOŚiGW w kwocie 23.000,- zł (90005 § 2460) na wydatki obsługi punktu konsultacyjno-informatycznego przy realizacji programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia,
- dotacja celowa w kwocie 40.000,- zł (85230 § 2030) na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania,
- dotacja celowa w kwocie 18.000,- zł (85513 § 2010) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- dotacja celowa w kwocie 1.100,- zł (85215 § 2010) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

1. Zmniejsza się przychody gminy ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951) o kwotę 161.235,66 zł w związku z przejęciem na własność majątku stanowiącego zabezpieczenie pożyczki w postaci wielofunkcyjnego boiska w Radwankach.

2. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 415.980,03 zł, w tym:

·Transport i łączność-

- dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa dróg gminnych w Klotyldzinie ul. Jagodowej i ul. Grzybowej” na „Budowa ulic: Jagodowa i Grzybowa w miejscowości Klotyldzin”
- angażuje się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 200.000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulic: Jagodowa i Grzybowa w miejscowości Klotyldzin” i zwalnia się środki własne w tej samej wysokości,
- dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Słowackiego w miejscowości Margonin” w kwocie 170.000,- zł.

·Turystyka

- uzupełnia się plan na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania nart wodnych oraz zjeżdźalni w kwocie 32.000,- zł (63003 § 4210 i 4270).

·Administracja publiczna

- promowanie gminy na meczach piłki nożnej kwota 20.000,- zł (75075 § 4300),
- zwiększenie środków dla Centrum Usług Wspólnych na 1 etat wraz z pochodnymi oraz wydatki na energię, środki czystości w kwocie 47.225,- zł (75085),
- rezygnacja z realizacji zadania pn. „e-Margonin – nowoczesne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Margonin” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania (75095 § 6050) na kwotę 145.356,- zł.

·Bezpieczeństwo publiczne

- zwiększenie wydatków bieżących na WOPR o kwotę 5.000,- zł (75415 § 4300).

·Oświata i wychowanie

- zakup lamp ledowych do oświetlenia awaryjnego w szkole w Lipinach (80101 § 4210) w kwocie 2.700,- zł.
- naprawa oświetlenia awaryjnego w sali sportowej szkoły w Margoninie 13.700,- zł (80101 § 4270),
- uzupełnienie planu wynagrodzeń w przedszkolu w kwocie 26.000,- zł (80104 § 4010),
- dokumentacja budowy przedszkola w Lipinach i naprawa pieca gazowego w przedszkolu Margonin kwota 40.920,- zł (80104 § 4270),
- środki z dotacji w kwocie 76.786,41 zł na doposażenie kuchni w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”(80148 § 4210),
- środki za niewykorzystane bilety na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 3.939,28 zł (80195 § 4210).

·Pomoc społeczna

- środki z dotacji w kwocie 40.000,- zł na dofinansowanie dożywiania w szkole (85230 § 3110),
- środki z dotacji w kwocie 1.100,- zł na wypłatę dodatków energetycznych (88215)

·Rodzina

- środki z dotacji w kwocie 18.000,- zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (85513 § 4130).

·Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki na punkt konsultacyjno-informatyczny przy realizacji programu „Czyste powietrze” ze środków WFOŚiGW w kwocie 23.000,- zł,
- przegląd i naprawa oświetlenia promenady nad jeziorem kwota 3.000,- zł (90015 § 4270).

·Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-

- zwiększa się plan zadania pn. „Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w Radwankach” (92195 § 6050) o kwotę 35.000,- zł - udział własny do zadania.

·Kultura fizyczna

- uzupełnienie środków na wydatki bieżące dotyczące energii na boiskach (92601 § 4260) w kwocie 2.965,34 zł .

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 3.180,- zł odszkodowanie na zniszczony przystanek z rozdz. 60095 na rozdz. 60004.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w granicach obecnego planu wydatków w dziale 600, 700, 750, 751, 801, 852, 900 i 926.