

Projekt

z dnia 29 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 lipca 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., Nr XXVII/272/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. i Nr XXVIII/287/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2021 rok o kwotę 902.300,00 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 42.461.659,08 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.879.407,34 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.582.251,74 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2021 rok o kwotę 902.300,00 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 46.667.058,54 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 40.015.295,21 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.651.763,33 zł

5. 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.

6. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 XXIX/ /2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29.07.2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 739,80	50 000,00	439 739,80
	01095		Pozostała działalność	389 739,80	50 000,00	439 739,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 879,00	452 300,00	979 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 879,00	452 300,00	979 179,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	324 000,00	452 300,00	776 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 248 844,00	400 000,00	16 648 844,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 024 632,00	400 000,00	8 424 632,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 746 356,00	400 000,00	8 146 356,00
Razem:				41 559 359,08	902 300,00	42 461 659,08

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/ /2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29.07.2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 857,80	102 000,00	510 857,80
	01095		Pozostała działalność	385 237,80	102 000,00	487 237,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
600			Transport i łączność	3 011 335,33	238 000,00	3 249 335,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 995 885,33	238 000,00	3 233 885,33
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	78 000,00	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	60 000,00	359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 263,33	100 000,00	2 079 263,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 511,00	80 000,00	1 695 511,00
	92116		Biblioteki	546 511,00	80 000,00	626 511,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 000,00	80 000,00	601 000,00
926			Kultura fizyczna	430 421,34	482 300,00	912 721,34
	92601		Obiekty sportowe	70 365,34	482 300,00	552 665,34
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 300,00	20 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	470 000,00	500 000,00
Razem:				45 764 758,54	902 300,00	46 667 058,54

WYDATKI MAJĄTKOWE- po zmianie

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2021

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin	010-01095-6050	-	102.000	102.000
Dział 010			-	102.000	102.000
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 198061P w miejscowości Margońska Wieś	600-60016-6050	412.263,33		412.263,33
3.	Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniec 3 do Dębiniec 1a	600-60016-6050	723.000		723.000
4.	Budowa ulic: Jagodowa i Grzybowa w miejscowości Klotyldzin <i>w tym środki z RFIL w kwocie 200.000,-</i>	600-60016-6050	558.000		558.000
5.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
6.	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Słowackiego w m. Margonin	600-60016-6050	170.000		170.000
7.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy boisku sportowym w m. Adolfowo	600-60016-6050	-	100.000	100.000
Dział 600			1.979.263,33	100.000	2.079.263,33
8.	Budowa systemu elektronicznej kontroli użytkowników wyciągu nart wodnych	630-63003-6050	50.000		50.000

9.	Zakup systemu elektronicznej kontroli użytkowników zjeżdżalni	630-63003-6060	25.000		25.000
Dział 630			75.000		75.000
10.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	50.000		50.000
Dział 700			50.000		50.000
11.	Zakup dekoracji świątecznych- choinka	750-75075-6060	15.000		15.000
Dział 750			15.000		15.000
12.	Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lipinach- etap II	801-80101-6050	48.000		48.000
Dział 801			48.000		48.000
13.	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
14.	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
15.	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
16.	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.	900-90005-6230	60.000		60.000
17.	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	900-90001-6230	35.000		35.000
Dział 900			1.095.000		1.095.000
18.	Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki	921-92195-6050	175.000		175.000
Dział 921			175.000		175.000
19.	Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin	926-92601-6050	30.000	- 30.000	-
20.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny	926-92601-6050	-	500.000	500.000

Dział 926	30.000	470.000	500.000
Ogółem:	5.979.763,33	672.000	6.651.763,33

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	25.000		25.000
80104	Przedszkola	25.000		25.000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000		25.000
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.511		25.511
92116	Biblioteki	25.511		25.511
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.511		25.511
Ogółem:		60.511		60.511

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.311.000	80.000	1.391.000
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	80.000	601.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521.000	80.000	601.000
Ogółem:		1.311.000	80.000	1.391.000

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
851	Ochrona zdrowia	2.500		2.500
85111	Szpitala ogólne	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

2. 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000		12.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	12.000		12.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000		12.000
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000		30.000

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000		30.000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000		30.000
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:		257.288,21		257.288,21

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

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000		95.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.000		35.000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	35.000		35.000
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:	95.000		95.000

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/.../2021

Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 902.300,- zł, w tym:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w kwocie 50.000,- zł z (01095 § 6300) z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Deszczówka” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin”

- zwiększenie planu z tytułu sprzedaży w kwocie 452.300,- zł (70005 § 0770) w związku z wytyczeniem działek budowlanych i dużym zainteresowaniem,

- zwiększenie planu z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 400.000,- zł (75615 § 0310) na podstawie wyroku sądowego.

2. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 902.300,- zł, w tym:

- **Rolnictwo i łowiectwo**

- 1) zmiana klasyfikacji zadania pn. Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin” w kwocie 30.000,- zł z działu 926- **Kultura fizyczna** do działu 010- **Rolnictwo i łowiectwo**.

- 2) zwiększenie w/w zadania o kwotę 72.000,- zł, w tym kwota 50.000,- zł to

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Deszczówka”

- **Transport i łączność-**

- 1) zakłada się plan na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190 w miejscowości Młynary w zakresie ścieżki rowerowej w kwocie 41.000,- zł oraz budowy ścieżki rowerowej Próchnowo- Bugaj w kwocie 37.000,- zł,

- 2) uzupełnia się środki na wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych kwocie 60.000,- zł,

- 3) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy boisku sportowym w miejscowości Adolfowo” w kwocie 100.000,- zł.

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-**

- 1)zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie o kwotę 80.000,- zł (92116 § 2480) w związku ze zwiększonymi wydatkami utrzymania nowych obiektów.

- **Kultura fizyczna**

- 1) uzupełnienie środków na wydatki bieżące dotyczące obiektów sportowych (92601 § 4270) w kwocie 12.300,- zł ,

- 2) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny” w kwocie 500.000,- zł. Zadanie będzie realizowane w okresie 2 lat na łączną wartość 1.460.000,- zł i ujęte w WPF-ie. Gmina otrzymała dofinansowanie od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowa Polska” w kwocie 380.000,- zł. tj. 36 % wartości netto zadania.