

Projekt

z dnia 16 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

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., Nr 74/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. i Nr 104/2021 z dnia 16 sierpnia 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., Nr XXVIII/287/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. i Nr XXIX/295/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody w budżecie na 2021 rok o kwotę 599.250,57 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 42.020.499,67 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 40.918.897,93 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.101.601,74 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2021 rok o kwotę 400.749,43 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 47.225.899,13 zł, z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 40.737.135,80 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.488.763,33 zł

5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.205.399,46 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, przychodami z tytułu zaciągnięcia pożyczki na rynku zagranicznym oraz przychodami z tytułu wolnych środków. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 6.010.093,58 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.

10. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.500.000 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 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 XXX/ /2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16.09.2021 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK- po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 179,00	-480 650,00	498 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 179,00	-480 650,00	498 529,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	776 300,00	-480 650,00	295 650,00
750			Administracja publiczna	124 388,00	-4 000,00	120 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 524,00	-4 000,00	108 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 524,00	-4 000,00	108 524,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 648 844,00	-280 000,00	16 368 844,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995 296,00	-280 000,00	715 296,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	856 500,00	-280 000,00	576 500,00
758			Różne rozliczenia	9 615 985,00	34 068,40	9 650 053,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 390,00	34 068,40	278 458,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 068,40	34 068,40
	75816		Wpływy do rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	200 000,00	-200 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 624,00	25 000,00	32 624,00
	85195		Pozostała działalność	7 624,00	25 000,00	32 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 624,00	-7 624,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 624,00	32 624,00

852			Pomoc społeczna	709 150,50	-9 668,97	699 481,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 867,00	-2 000,00	11 867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 867,00	-2 000,00	11 867,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 800,00	-7 668,97	5 131,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 431,03	2 431,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 100,00	-10 100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	27 288,21	0,00	27 288,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 288,21	27 288,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 288,21	-27 288,21	0,00
855			Rodzina	9 681 068,76	116 000,00	9 797 068,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 390,00	110 000,00	2 574 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 438 890,00	110 000,00	2 548 890,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 664,00	6 000,00	64 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 664,00	6 000,00	64 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	0,00	112 000,00
	92195		Pozostała działalność	112 000,00	0,00	112 000,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	112 000,00	112 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	-112 000,00	0,00
Razem:			42 619 750,24	-599 250,57	42 020 499,67

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16.09.2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK - po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 249 335,33	-138 000,00	3 111 335,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3 233 885,33	-138 000,00	3 095 885,33
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	1 282,00	274 282,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,00	-1 282,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 263,33	-138 000,00	1 941 263,33
630			Turystyka	456 535,00	-13 000,00	443 535,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 935,00	-13 000,00	397 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	2 000,00	53 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	45 600,00	0,00	45 600,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	53 000,00	20 000,00	73 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 116 193,90	30 068,40	4 146 262,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 524,00	-4 000,00	108 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00	-3 000,00	90 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 824,00	-1 000,00	14 824,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 131 199,90	13 068,40	2 144 268,30
		4300	Zakup usług pozostałych	203 513,90	13 068,40	216 582,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	15 000,00	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	75095		Pozostała działalność	825 533,00	6 000,00	831 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 407,00	4 000,00	38 407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 665,00	60 000,00	487 665,00
	75416		Straż gminna (miejska)	210 942,00	60 000,00	270 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	60 000,00	86 000,00

801			Oświata i wychowanie	14 434 044,36	203 100,00	14 637 144,36
	80101		Szkoły podstawowe	8 802 662,00	225 700,00	9 028 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298 842,00	200 000,00	5 498 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 295,00	-5 000,00	135 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 070,00	7 000,00	229 070,00
		4260	Zakup energii	137 602,00	12 000,00	149 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 325,00	6 000,00	189 325,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 700,00	20 700,00
	80104		Przedszkola	3 201 683,00	3 100,00	3 204 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 183,00	5 319,00	44 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 112,00	1 500,00	58 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 993,00	1 600,00	47 593,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 319,00	-5 319,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	740 724,41	-25 700,00	715 024,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 598,41	-4 812,00	117 786,41
		4300	Zakup usług pozostałych	60 452,00	-20 188,00	40 264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 715 103,71	25 000,00	2 740 103,71
	85195		Pozostała działalność	7 624,00	25 000,00	32 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 124,00	25 000,00	31 124,00
852			Pomoc społeczna	2 160 704,50	10 331,03	2 171 035,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 367,00	-2 000,00	15 367,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 367,00	-2 000,00	15 367,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 800,00	-17 168,97	115 631,03
		3110	Świadczenia społeczne	132 646,00	-17 093,04	115 552,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	-75,93	78,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	943 893,48	17 500,00	961 393,48
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	17 500,00	82 500,00
	85295		Pozostała działalność	97 988,21	12 000,00	109 988,21
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	12 000,00	63 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 400,00	1 750,00	120 150,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	1 750,00	11 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	1 750,00	11 750,00
855			Rodzina	10 158 379,76	96 000,00	10 254 379,76

85501		Świadczenie wychowawcze	7 157 154,00	0,00	7 157 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-63,00	137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 864,00	1 715,00	42 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-200,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	600,00	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	100,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,00	-1 408,00	295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-150,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00	-594,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 390,00	110 000,00	2 554 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-54,00	146,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 268 162,00	56 796,00	2 324 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	5 704,00	48 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-190,00	810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 100,00	50 500,00	158 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	100,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 446,00	-2 108,00	6 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	-648,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	35 941,00	0,00	35 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	635,00	24 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	-100,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	60,00	4 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	20,00	640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	-315,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 664,00	6 000,00	64 664,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 664,00	6 000,00	64 664,00
85595		Pozostała działalność	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 511,00	105 500,00	1 801 011,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 000,00	72 000,00	917 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	72 000,00
	92195		Pozostała działalność	194 000,00	33 500,00	227 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33 500,00	38 500,00
Razem:				46 825 149,70	400 749,43	47 225 899,13

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/ /2021

Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 599.250,57 zł, w tym:

1.1. w związku ze zmianą rozporządzenie w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej, dokonuje się zmian dochodów w następujących pozycjach:

· środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji w kwocie 200.000,- zł przenosi się w dz. 758, rozdz. 758116 z § 6290 do § 6100,

· środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktu szczepień i funkcjonowanie infolinii w kwocie 7.624,- zł przenosi się w dz. 851, rozdz. 85195 z § 0970 do § 2180,

· środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii w kwocie 10.100,- zł przenosi się w dz. 852, rozdz. 85215 z § 2700 do § 2180,

· środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 27.288,21 zł przenosi się w dz. 852, rozdz. 85295 z § 2700 do § 2180,

· środki z dotacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania „Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki” w kwocie 112.000,- zł przenosi się w dz. 921, rozdz. 92195 z § 6330 do § 6260,

1.2. zwiększenie planu dochodów z tytułu środków COVID-19 na transport osób do punktu szczepień i funkcjonowanie infolinii o kwotę 15.000,- zł (85195 § 2180),

1.3. zwiększenie planu dochodów z tytułu środków COVID-19 na działania promocyjne w sprawie szczepień o kwotę 10.000,- zł (85195 § 2180),

1.4. zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii o kwotę 7.668,97 zł (85215 § 2180) w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,

1.5. zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 480.650,- zł (70005 § 0770) w związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania stadionu,

1.6. zmniejszenie planu dochodów z tytułu umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym o kwotę 280.000,- zł (75618 § 0490) w związku z dokonaniem wpłaty w grudniu 2020 r. za 2021 r.

1.7. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.000,- zł (85213 § 2030) z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie składek zdrowotnych dla podopiecznych,

1.1. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.000,- zł (75011 § 2010) z tytułu dotacji celowej na zadania z ustawy o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o aktach stanu cywilnego,

1.2. zwiększenie planu dochodów w kwocie 34.068,40 zł (75814 § 2030) z tytułu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

1.3. zwiększenie planu dochodów w kwocie 110.000,- zł (85502 § 2010) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

1.4. zwiększenie planu dochodów w kwocie 6.000,- zł (85513 § 2010) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. Zwiększa się przychody gminy o kwotę 1.000.000,- zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (§ 953) na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny”- 500.000,- zł oraz „Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniac 3 do Dębiniac 1a”- 500.000,- zł.

3. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 400.749,43 zł, w tym:

·Transport i łączność-

1.zmniejsza się plan zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 198061P w miejscowości Margońska Wieś” o kwotę 138.000,- zł (60016 § 6050) w związku z otrzymaniem dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

·Turystyka –

1.rezygnacja z zadania pn. „zakup systemu elektronicznej kontroli użytkowników zjeżdżalni” na kwotę 25.000,- zł (63003 § 6060),

2.zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 12.000,- zł (63003 § 4270, 4300) na wykonanie operatu wodno-prawnego zjeżdżalni wodnych,

·Działalność usługowa –

1.wykonanie strategii gminy na kwotę 20.000,- zł (71095 § 4390),

·Administracja publiczna –

1.zaangażowanie środków ze zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2020 r. w kwocie 34.068,40 zł,

2.przesunięcie kwoty 5.500,- zł z dowozów szkolnych z dz. 801 na wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych dz. 750,

3.zmniejszenie planu o środki z dotacji o kwotę 4.000,- zł na zadania z ustawy o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o aktach stanu cywilnego (75011 § 4010,4110),

·Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

1.uzupełnienie środków na adaptację pomieszczeń USC na potrzeby Straży Miejskiej kwotę 60.000,- zł (75416 § 4270),

·Oświata i wychowanie

1.uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 200.000,- zł (80101 § 4010),

2.uzupełnienie wydatków bieżących na przedszkole o kwotę 3.100,- zł (80104 § 4270, 4300),

·Ochrona zdrowia –

1.środków COVID-19 na działania promocyjne w sprawie szczepień o kwotę 10.000,- zł oraz na funkcjonowanie infolinii o kwotę 15.000,- zł,

·Pomoc społeczna –

1.zmniejszenie wydatków z tytułu środków COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii o kwotę 7.668,97 zł (85215 § 3110, 4210), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,

2.uzupełnienie wydatków bieżących na dowóz obiadów między szkołami i przedszkolem oraz wydatki OPS o kwotę 20.000,- zł (85295 § 4300 i 85219 § 4300) z dz. 855- rodzina,

3.zmniejszenie planu o środki z dotacji o kwotę 2.000,- zł na składki zdrowotne dla podopiecznych (85213 4130),

·Edukacyjna opieka wychowawcza –

1.Uzupełnienie środków na stypendia Burmistrza za osiągnięcia w nauce o kwotę 1.750,- zł (85516 § 3240),

·Rodzina –

1.środki z dotacji w kwocie 110.000,- zł (85502 § 3110, 4010) na realizację świadczeń rodzinnych,

2.środki z dotacji w kwocie 6.000,- zł (85513 § 4130) na składki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne,

4.przesunięcie kwoty 20.000,- zł z dz. 855 na wydatki bieżące do dz. 852,

·Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-

1. dotacja dla MGOK w Margoninie w kwocie 72.000,- zł (92109 § 2800) na realizację zadania pn. „Zakup techniki estradowej w celu wzbogacenia oferty turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej”,

2. organizacja wydarzeń kulturalnych na kwotę 33.500,- zł (92195 § 4300) w ramach środków rekompensujących fundusz sołecki.

4. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w granicach obecnego planu wydatków w dziale 600, 630, 801, 852 i 855.

1.1. zwiększenie subwencji ogólnej z rezerwy części oświatowej o kwotę 23.800,- zł (75801 § 2920) na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości,