

Projekt

z dnia 22 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2022
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/349/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej uchwałą Nr XXXV/355/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. i Nr XXXVI/363/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. i Nr XXXVII/369/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 24/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2022 rok o kwotę 832.000,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 47.237.039,92 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 42.765.348,92 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4.471.691,00 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2022 rok o kwotę 832.000,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 47.164.581,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 36.893.612,- zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.270.969,- 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 XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

8. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik 9 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 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 XXXVIII/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24.03.2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 284 267,62	298 330,00	22 582 597,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 110 086,62	298 330,00	14 408 416,62
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 964 041,50	298 330,00	6 262 371,50
758			Różne rozliczenia	13 007 883,00	26 894,00	13 034 777,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 573 517,00	26 894,00	7 600 411,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 573 517,00	26 894,00	7 600 411,00
801			Oświata i wychowanie	1 117 235,00	0,00	1 117 235,00
	80104		Przedszkola	780 481,00	-1 506,00	778 975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 646,00	-1 506,00	286 140,00
	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	1 506,00	1 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00
852			Pomoc społeczna	489 667,00	505 651,80	995 318,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 150,00	69 232,05	71 382,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 232,05	69 232,05
	85295		Pozostała działalność	0,00	436 419,75	436 419,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	436 419,75	436 419,75
855			Rodzina	5 177 629,00	1 125,00	5 178 754,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	125,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125,00	125,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 035,00	1 000,00	54 035,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 035,00	1 000,00	54 035,00
Razem:			46 405 789,12	832 000,80	47 237 789,92

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24.03.2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 343 600,00	24 000,00	4 367 600,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	4 484 065,00	150 000,00	4 634 065,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 238 697,00	150 000,00	4 388 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	150 000,00	410 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 800,00	40 000,00	150 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 800,00	0,00	68 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00	40 000,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	6 300 391,20	64 080,00	6 364 471,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 473 916,20	64 080,00	4 537 996,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	42 000,00	3 192 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 456,00	7 250,00	512 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 526,00	1 030,00	64 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	7 300,00	86 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 500,00	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 723 161,00	27 644,00	13 750 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 586 876,00	26 894,00	8 613 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 948,00	3 866,00	1 150 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 798,00	552,00	139 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 311 721,00	22 476,00	4 334 197,00
	80104		Przedszkola	3 490 631,00	750,00	3 491 381,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	100,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	100,00	20 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	550,00	6 550,00
80195		Pozostała działalność	218 037,00	0,00	218 037,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 071,75	-7 071,75	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,25	-428,25	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,34	629,85	1 846,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,66	38,15	111,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,01	37,72	235,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,99	2,28	14,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 759,23	-5 759,23	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	348,77	-348,77	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 632,57	2 632,57
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	159,43	159,43
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 530,84	9 530,84
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	577,16	577,16
851		Ochrona zdrowia	976 670,00	12 000,00	988 670,00
	85195	Pozostała działalność	21 700,00	12 000,00	33 700,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	2 162 286,00	505 651,80	2 667 937,80
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	95 250,00	69 232,05	164 482,05
	3110	Świadczenia społeczne	93 100,00	69 232,05	162 332,05
	85295	Pozostała działalność	20 700,00	436 419,75	457 119,75
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	427 862,50	427 862,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 567,25	21 567,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	930,00	930,00
855		Rodzina	5 633 629,00	1 125,00	5 634 754,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 035,00	1 000,00	54 035,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 035,00	1 000,00	54 035,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 300,00	7 500,00	1 846 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 300,00	7 500,00	977 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 500,00	9 500,00
Razem:				46 332 580,20	832 000,80	47 164 581,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/ /2022

Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 832.000,80 zł, w tym:
 - rekompensata z tytułu utraconych dochodów w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (75615 § 2680) - 298.330,- zł.
 - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 26.894,- zł (75801 § 2920) na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 - podział dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 287.646,- zł na rozdział 80104 § 2030 -286.140,- zł oraz rozdział 80149 § 2030-1.506,- zł.
 - dotacja celowa w kwocie 125,- zł (85503 § 2010) na realizację Karty Dużej Rodziny,
 - dotacja celowa w kwocie 1.000,- zł (85513 § 2010) na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia ,
 - dotacja celowa w kwocie 436.419,75 zł (85295 § 2010) na wypłatę dodatków osłonowych i kosztów obsługi,
 - dotacja celowa w kwocie 69.232,05 zł (85230 § 2030) na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

2. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 832.000,80 zł, w tym:
 - **Rolnictwo i łowiectwo**
 - zwiększenie kwoty dotacji dla spółek wodnych o 4.000,- zł (01008 § 2830),
 - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin” o kwotę 20.000,- zł (01095 § 6050),
 - **Transport i łączność-**
 - zwiększenie wartości wydatków bieżących na remonty dróg gminnych o kwotę 150.000,- zł - (60016 § 4270),
 - **Gospodarka mieszkaniowa**
 - Środki na usługi remontowe mieszkań komunalnych kwota 40.000,- zł (70007 § 4270),
 - **Administracja publiczna**
 - Wynagrodzenia z pochodnymi- 50.280,- zł (75023 § 4010,4110,4120) dla zatrudnienia osób w ramach robót publicznych,
 - zakup pieca gazowego do budynku USC w kwocie 7.300,- zł (75023 § 4210),
 - umowa-zlecenie – 2.000,- zł (75023 § 4170),
 - remont pomieszczeń straży gminnej- kwota 4.500,- zł (75023 § 4270),),
 - **Oświata i wychowanie**
 - Zaangażowanie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 26.894,- zł (80101 § 4010,4110,4120) na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 - wkład własny w kwocie 750,- zł (80104 § 4210,4240,4170) do realizacji projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
 - **Ochrona zdrowia**
 - wydatki na utrzymanie gabinetów lekarskich -remont pieca gazowego, zużycie gazu – 12.000,- zł ((85195 § 4260,4270),

- **Pomoc społeczna**

- angażuje się środki z dotacji na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 436.419,75 zł (85295),

- angażuje się środki z dotacji na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 69.232,05 zł (85230),

- **Rodzina**

- angażuje się środki z dotacji na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 125,- zł (85503),
 - angażuje się środki z dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 1.000,- zł (85513),

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-**

- Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla świetlic wiejskich (92109 § 4300) w kwocie 7.500,- zł.

3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 700 i 801 w granicach obecnego planu wydatków.