

Projekt

z dnia 16 lipca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/.../2019
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 18 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/33/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr V/51/2019 z dnia 21 marca 2019 r., Nr VI/62/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. i Nr VIII/82/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 25/2019 z dnia 20 lutego 2019 r., Nr 63/2019 z dnia 7 maja 2019 r., Nr 70/2019 z dnia 22 maja 2019 r. i Nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2019 rok o kwotę 232.638, zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 41.552.162,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.484.359,77 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.067.803,00 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2019 rok o kwotę 232.638,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 41.950.371,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 32.750.057,76 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.200.314,01 zł

5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów gminy. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych:

- przychodów budżetu w kwocie 1.683.491,40 zł,

- rozchodów budżetu w kwocie 1.285.282,40 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 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 III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

9. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 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 IX/ /2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18.07.2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	578 067,00	- 2 362,00	575 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	578 067,00	- 2 362,00	575 705,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 980,00	- 544 980,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	542 618,00	542 618,00
855			Rodzina	7 029 141,00	235 000,00	7 264 141,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	235 000,00	235 000,00
		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	0,00	235 000,00	235 000,00
Razem:				41 319 524,77	232 638,00	41 552 162,77

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/ /2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18.07.2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	358 792,00	16 400,00	375 192,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	314 192,00	16 400,00	330 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 512,00	4 000,00	140 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 400,00	19 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 063,00	5 000,00	578 063,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 763,00	5 000,00	546 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	5 000,00	17 200,00
750			Administracja publiczna	3 686 938,43	3 600,00	3 690 538,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 620,00	0,00	296 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 009 051,43	0,00	2 009 051,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 963,00	-600,00	78 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 014,43	600,00	198 614,43
	75095		Pozostała działalność	669 804,00	3 600,00	673 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 600,00	23 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 280 327,00	0,00	12 280 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 179 961,90	33 478,00	7 213 439,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	33 478,00	263 478,00
	80110		Gimnazja	827 898,00	-33 478,00	794 420,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	-33 478,00	86 522,00
855			Rodzina	7 454 544,00	235 000,00	7 689 544,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 603,00	235 000,00	264 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	227 400,00	227 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	5 000,00	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	950,00	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	150,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 224 350,25	-27 362,00	2 196 988,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	273 926,00	-27 362,00	246 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-27 362,00	72 638,00
926			Kultura fizyczna	432 252,44	0,00	432 252,44
	92695		Pozostała działalność	252 639,00	0,00	252 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 397,00	-1 000,00	154 397,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 300,00	10 700,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 600,00	4 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 215,00	-600,00	1 615,00
Razem:				41 717 733,77	232 638,00	41 950 371,77

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019- po zmianie

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	466.077	- 37.585,60	428.491,40
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	255.000		255.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	1.000.000	1.000.000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1.000.000	- 1.000.000	-
	Razem przychody	1.721.077	- 37.585,60	1.683.491,40
	ROZCHODY			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	435.000		435.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	450.000		450.000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	150.000		150.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	287.868	- 37.585,60	250.282,40
	Razem rozchody	1.322.868	- 37.585,60	1.285.282,40

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Budowa ul. Rolnej w Margoninie	600-60016-6050	1.800.000		1.800.000
2.	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy drogą woj. Nr 193 a obwodnicą Młynary- w Margońska Wieś	600-60016-6050	1.100.000		1.100.000
3.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
4.	Budowa drogi gminnej w Klotyldzinie ul. Piaskowa	600-60016-6050	610.000		610.000
5.	Budowa drogi gminnej Lipiny-Dębiniec-Lipiniec	600-60016-6050	80.000		80.000
6.	Przebudowa zatoczki przy przystanku szkolnym w tym: z funduszu sołectwa wsi Próchnowo 17.314,01 zł	600-60095-6050	53.314,01		53.314,01
Dział 600			3.759.314,01		3.759.314,01
7.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	98.000		98.000
8.	Zakup udziałów Spółki Margonin Invest	700-70095-6010	11.000		11.000
Dział 700			109.000		109.000
9.	Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z system nagłośnienia na salę sesyjną	750-75022-6060	25.000		25.000
Dział 750			25.000		25.000
10.	Dokapitalizowanie spółki „Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o.”	900-90017-6030	319.000		319.000
Dział 900			319.000		319.000

11.	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na <i>Przebudowę z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowę filii bibliotecznej w Lipinach</i>	921-92116-6220	4.938.000		4.938.000
Dział 921			4.938.000		4.938.000
12.	Budowa boiska sportowego w Lipinach	926-92601-6050	50.000		50.000
Dział 926			50.000		50.000
Ogółem:			9.200.314,01		9.200.314,01

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA ROK 2019- 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	18.500		18.500
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.500		18.500
09	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.500		18.500
80				
	Ogółem:	18.500		18.500

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	349.571,94		349.571,94
01095	Pozostała działalność	349.571,94		349.571,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	349.571,94		349.571,94
750	Administracja publiczna	84.258		84.258
75011	Urzędy wojewódzkie	84.258		84.258
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.258		84.258
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.057		35.057
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.270		1.270
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.270		1.270
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz			

	referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200		200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200		200
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33.587		33.587
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.587		33.587
852	Pomoc społeczna	2.500		2.500
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.500		2.500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500		2.500
855	Rodzina	7.003.941	235.000	7.238.941
85501	Świadczenia wychowawcze	4.283.300		4.283.300
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	4.283.300		4.283.300
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.677.202		2.677.202
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.677.202		2.677.202
85503	Karta Dużej Rodziny	2.000		2.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000		2.000
85504	Wspieranie rodziny	-	235.000	235.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	235.000	235.000
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	41.439		41.439

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.439		41.439
Ogółem:		7.475.287,94	235.000	7.710.287,94

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 leśnictwo	349.571,94		349.531,94
01095	Pozostała działalność	349.571,94		349.531,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,99		360,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65		41,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100		2.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.171,53		4.171,53
4300	Zakup usług pozostałych	179,40		179,40
4430	Różne opłaty i składki	342.678,37		342.678,37
750	Administracja publiczna	84.258		84.258
75011	Urzędy wojewódzkie	84.258.		84258
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.450		68.450
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500		3.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.308		11.308
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000		1.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.057		35.057
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.270		1.270
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187		187
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.083		1.083
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200		200
4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
75113		33.587		33.587
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.700		20.700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,55		598,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	59,19		59,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.882		4.882
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.597,26		4.597,26
4300	Zakup usług pozostałych	2.200		2.200
4410	Podróże służbowe krajowe	550		550
852	Pomoc społeczna	2.500		2.500
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.500		2.500
3110	Świadczenia społeczne	2.450		2.450

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50		50
855	Rodzina	7.003.941	235.000	7.238.941
85501	Świadczenia wychowawcze	4.283.300		4.283.300
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	4.220.000		4.220.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.800		34.800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200		3.200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500		7.500
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.156		1.156
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000		7.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
4300	Zakup usług pozostałych	4.814		4.814
4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230		1.230
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000		3.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.677.202		2.677.202
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	2.480.000		2.480.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.600		41.600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400		1.400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.000		128.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100		1.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		10.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
4300	Zakup usług pozostałych	8.672		8.672
4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230		1.230
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000		4.000
85503	Karta Dużej rodziny	2.000		2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.660		1.660
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300		300
4120	Składki na Fundusz Pracy	40		40
85504	Wspieranie rodziny	-	235.000	235.000
3110	Świadczenia społeczne	-	235.000	235.000
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	41.439		41.439
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.439		41.439
	Ogółem:	7.475.287,94	235.000	7.710.287,94

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019- 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
801	Oświata i wychowanie	241.316		241.316
80104	Przedszkola	241.316		241.316
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241.316		241.316
852	Pomoc społeczna	698.754,83		698.754,83
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.499		12.499
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.499		12.499
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345.060		345.060
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345.060		345.060
85216	Zasiłki stałe	84.510		84.510
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.510		84.510
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112.314		112.314
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.314		112.314
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144.371,83		144.371,83
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.371,83		144.371,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.546		93.546
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93.546		93.546

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.546		93.546
Ogółem:		1.033.616,83		1.033.616,83

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- inwestycyjnych

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	544.980	-544.980	-
60016	Drogi publiczne gminne	544.980	- 544.980	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544.980	- 544.980	-
Ogółem:		544.980	- 544.980	-

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	241.316		241.316
80104	Przedszkola	241.316		241.316
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.316		241.316
852	Pomoc społeczna	698.754,83		698.754,83
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.499		12.499
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.499		12.499
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345.060		345.060
3110	Świadczenia społeczne	345.060		345.060
85216	Zasiłki stałe	84.510		84.510
3110	Świadczenia społeczne	84.510		84.510
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112.314		112.314
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.000		91.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000		4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.314		15.314
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000		2.000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133.371,83		133.371,83
3110	Świadczenia społeczne	133.371,83		133.371,83

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.546		93.546
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93.546		93.546
3240	Stypendia dla uczniów	88.869		88.869
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.677		4.677
	Ogółem:	1.033.616,83		1.033.616,83

2.2. Wydatki na realizację zadań własnych-inwestycyjnych

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	544.980	- 544.980	-
60016	Drogi publiczne gminne	544.980	- 544.980	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544.980	- 544.980	-
	Ogółem:	544.980	- 544.980	-

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA ROK 2019**

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	10.000		10.000
80104	Przedszkola	10.000		10.000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000		10.000
851	Ochrona zdrowia	4.420		4.420
85154		4.420		4.420
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.420		4.420
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	33.500		33.500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.500		5.500
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.500		5.500
92116	Biblioteki	28.000		28.000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.000		28.000
Ogółem:		57.920		57.920

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.097.700		1.097.700
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650.000		650.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650.000		650.000
92116	Biblioteki	447.700		447.700
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447.700		447.700
Ogółem:		1.097.700		1.097.700

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.938.000		4.938.000
92116	Biblioteki	4.938.000		4.938.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.938.000		4.938.000
Ogółem:		4.938.000		4.938.000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
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	15.000		15.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	15.000		15.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000		15.000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000		10.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
926	Kultura fizyczna	89.000		89.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000		80.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	80.000		80.000
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:		123.000		123.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	350.000		350.000
80101	Szkoły podstawowe	230.000	33.478	263.478
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230.000	33.478	263.478
80110	Gimnazja	120.000	-33.478	86.522
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120.000	- 33.478	86.522
Ogółem:		350.000		350.000

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 232.638,- zł, w tym:

· zwiększenie z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone o kwotę 235.000,- zł (85504 § 2010) na realizację programu „Dobry start”

· zmniejszenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 544.980,- zł a zwiększenie z tytułu środków z państwowych funduszy celowych o kwotę 542.618,- zł na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej pomiędzy droga woj. Nr 193 a obwodnicą Młynary – Margońska Wieś”

2. Zmniejsza się się rozchody gminy z tytułu spłaty pożyczek (WFOŚiGW) (§ 992) o kwotę umorzenia 37.585,60 zł i przeznacza się na zadania ochrony środowiska oraz zwalnia się środki własne z ochrony środowiska i zmniejsza się przychody gminy z tytułu wolnych środków o tę samą kwotę (§ 950).

3. Dokonuje się zmiany paragrafu przychodów gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.000.000,- zł z 953 na 952.

4. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 232.638,- zł, w tym:

· **Turystyka**- kwota 16.400,- zł na uzupełnienie funkcjonowania zjeżdżalni i ratowników,

· **Gospodarka mieszkaniowa**- kwota 5.000,- zł na uzupełnienie obsługi parkingów,

· **Administracja** – kwota 3.600,- zł na uzupełnienie usług,

· **Rodzina**

środki z dotacji w wysokości 235.000,- zł na realizację programu „Dobry start”

· **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zmniejszenie wydatków na usługi oczyszczania miasta o kwotę 27.362,- zł.

5. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w planie wydatków w dziale 750, 801 i 926.