

Projekt

z dnia 30 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 września 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., Nr VIII/82/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr IX/89/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. i Nr X/96/2019 z dnia 12 września 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., Nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r. i Nr 99/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2019 rok o kwotę 820.488,- 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 43.084.372,28 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.332.062,57 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.752.309,71 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2019 rok o kwotę 820.488,- 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 43.482.581,28 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 33.827.760,56 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.654.820,72 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 III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 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 III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

7. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 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 XI /2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 30.09.2019 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	575 705,00	682 882,00	1 258 587,00
	60016		Drogi publiczne gminne	575 705,00	682 882,00	1 258 587,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	542 618,00	682 882,00	1 225 500,00
750			Administracja publiczna	87 358,00	32 665,00	120 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 258,00	32 665,00	116 923,00
		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	84 258,00	32 665,00	116 923,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 732,00	20 650,00	70 382,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 575,00	20 650,00	34 225,00
		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	13 575,00	20 650,00	34 225,00
758			Różne rozliczenia	8 952 649,98	166 396,00	9 119 045,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 709 781,00	166 396,00	7 876 177,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 709 781,00	166 396,00	7 876 177,00
855			Rodzina	7 790 066,00	- 82 105,00	7 707 961,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 744 654,00	- 82 105,00	4 662 549,00
		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	4 733 654,00	- 82 105,00	4 651 549,00
Razem:				42 263 884,28	820 488,00	43 084 372,28

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/ /2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 30.09.2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	162 770,00	17,00	162 787,00
	05095		Pozostała działalność	162 770,00	17,00	162 787,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
600			Transport i łączność	4 258 471,96	652 961,00	4 911 432,96
	60016		Drogi publiczne gminne	4 195 507,95	652 961,00	4 848 468,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	79,00	5 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 000,00	652 882,00	4 158 882,00
630			Turystyka	378 192,00	-3 000,00	375 192,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 592,00	-3 000,00	327 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 512,00	-3 000,00	137 512,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 687,71	62 080,00	647 767,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 387,71	60 080,00	608 467,71
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	3 741,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	53 923,00	55 923,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 104,00	7 104,00
	70095		Pozostała działalność	37 300,00	2 000,00	39 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 000,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	3 703 038,43	34 881,00	3 737 919,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 258,00	32 665,00	116 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 450,00	27 800,00	96 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 308,00	4 865,00	16 173,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 620,00	17,00	296 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 019 051,43	2 112,00	2 021 163,43
		4300	Zakup usług pozostałych	198 614,43	1 804,00	200 418,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 719,00	308,00	21 027,00
	75095		Pozostała działalność	673 404,00	87,00	673 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	87,00	6 234,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 732,00	20 650,00	70 382,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 575,00	20 650,00	34 225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 650,00	20 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 837,00	2 038,00	327 875,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 461,00	2 003,00	138 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209,00	3,00	212,00
	75416		Straż gminna (miejska)	163 376,00	35,00	163 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
801			Oświata i wychowanie	12 378 743,53	129 396,00	12 508 139,53
	80101		Szkoły podstawowe	7 251 461,90	98 217,00	7 349 678,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 478,00	-40 000,00	223 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 552,00	18 000,00	304 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 535 092,90	100 000,00	4 635 092,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 382,00	17 863,00	920 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 040,00	2 524,00	111 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 945,00	-170,00	104 775,00
	80104		Przedszkola	2 629 947,00	29 509,00	2 659 456,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 589,00	7 000,00	77 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 656,00	15 706,00	1 665 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 601,00	4 641,00	319 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 726,00	662,00	35 388,00
	80110		Gimnazja	792 176,00	-1 330,00	790 846,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 522,00	-1 330,00	85 192,00
	80195		Pozostała działalność	126 978,00	3 000,00	129 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 388,00	3 000,00	50 388,00
852			Pomoc społeczna	2 228 019,83	9 400,00	2 237 419,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128 500,00	-10 000,00	118 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 410,00	-10 000,00	118 410,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 819,00	16 000,00	825 819,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	21 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	11 000,00	51 800,00
	85295		Pozostała działalność	93 008,00	3 400,00	96 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 600,00	59 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 808,00	-26 200,00	16 608,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 546,00	-6 000,00	187 546,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 546,00	-6 000,00	147 546,00
		3240	Stypendia dla uczniów	146 069,00	-6 000,00	140 069,00
855			Rodzina	8 215 469,00	-82 105,00	8 133 364,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 744 654,00	-82 105,00	4 662 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 665 014,00	-81 119,00	4 583 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 484,00	-986,00	6 498,00
	85504		Wspieranie rodziny	340 174,00	0,00	340 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 971,00	-2 400,00	300 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	2 050,00	26 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	325,00	4 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	25,00	685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 196 988,25	100,00	2 197 088,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	803 919,00	17,00	803 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	246 064,00	83,00	246 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	83,00	5 923,00
926			Kultura fizyczna	429 752,44	70,00	429 822,44
	92695		Pozostała działalność	250 139,00	70,00	250 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	5 000,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	70,00	4 988,00
Razem:				42 662 093,28	820 488,00	43 482 581,28

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	1.600.000	- 50.000	1.550.000
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.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec	600-60016-6050	80.000	702.882	782.882
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			3.559.314,01	652.882	4.212.196,01
7.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	99.624,71		99.624,71
8.	Zakup udziałów Spółki Margonin Invest	700-70095-6010	11.000		11.000
Dział 700			110.624,71		110.624,71
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:			9.001.938,72	652.882	9.654.820,72

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	1.600.000	- 50.000	1.550.000
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.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec	600-60016-6050	80.000	702.882	782.882
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			3.559.314,01	652.882	4.212.196,01
7.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	99.624,71		99.624,71
8.	Zakup udziałów Spółki Margonin Invest	700-70095-6010	11.000		11.000
Dział 700			110.624,71		110.624,71
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:			9.001.938,72	652.882	9.654.820,72

**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	1.500	11.500
80104	Przedszkola	10.000	1.500	11.500
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	1.500	11.500
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	16.400		16.400
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	10.900		10.900
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.900		10.900
Ogółem:		40.820	1.500	42.320

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.214.800		1.214.800
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750.000		750.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750.000		750.000
92116	Biblioteki	464.800		464.800
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464.800		464.800
Ogółem:		1.214.800		1.214.800

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	12.000		12.000
63095	Pozostała działalność	12.000		12.000
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	12.000		12.000
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

801	Oświata i wychowanie	346,50		346,50
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346,50		346,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	346,50		346,50
851	Ochrona zdrowia	1.500		1.500
85195	Pozostała działalność	1.500		1.500
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	1.500		1.500
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	84.500		84.500
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	4.500		4.500
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	4.500		4.500
Ogółem:		123.346,50		123.346,50

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	350.000	- 41.330	308.670
80101	Szkoły podstawowe	263.478	- 40.000	223.478

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263.478	- 40.000	223.478
80110	Gimnazja	86.522	- 1.330	85.192
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86.522	- 1.330	85.192
Ogółem:		350.000	- 41.330	308.670

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XI/ /2019
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 30 września 2019 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2019- po zmianie

Lp.	Nazwa sołectwa				Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM:					339.609,56		339.609,56
1.	SOŁECTWO: Kowalewo				21.116,86		21.116,86
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	1.116,86		11.116,86
	921	92109	4300	Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w sali wiejskiej	18.000,-		18.000,-
	926	92695	4300	Utwardzenie terenu pod garażem przy boisku sportowym	2.000,-		2.000,-
2.	SOŁECTWO: Lipiniec				20.276,99		20.276,99
	900	90004	4300	Koszenie trawy (usługa)	1.000,-		1.000,-
	900	90095	4300	Ułożenie kostki brukowej wokół budynku gospodarczego	17.276,99		17.276,99
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2.000,-		2.000,-
3.	SOŁECTWO: Lipiny				44.453,40		44.453,40
	600	60016	4300	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej	4.000,-		4.000,-

	600	60016	4270	Uporządkowanie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa	5.000,-		5.000,-
	750	75075	4210	Promocja sołectwa i gminy	3.000,-		3.000,-
	750	75095	4210	Zakup gablot informacyjnych na teren sołectwa	3.000,-		3.000,-
	801	80101	4240	Zakup książek do biblioteki szkolnej	2.500,-		2.500,-
	900	90004	4210	Zakup materiałów i paliwa do kosiarki	1.500,-		1.500,-
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu sołectwa poprzez zakup roślin	300,-		300,-
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	10.500,-		10.500,-
	900	90095	4210	Zakup ławek i koszy na teren sołectwa	2.153,40		2.153,40
	921	92116	4300	Wykonanie ogrodzenia przy budynku filii bibliotecznej w Lipinach	2.500,-		2.500,-
	921	92195	4210	Zakup ławek i stołów do altany	3.000,-		3.000,-
	921	92195	4300	Malowanie altany + wykonanie stopnia przy wejściu	1.000,-		1.000,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia	2.500,-		2.500,-
	921	92195		Organizacja festynu sołectkiego, w tym:			
			4210	-materiały	1.000,-		1.000,-
			4300	-usługi	1.500,-		1.500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	1.000,-		1.000,-
4.	SOŁECTWO: Margońska Wieś				29.275,65		29.275,65
	750	75075	4300	Promocja sołectwa i gminy	2.000,-		2.000,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	400,-		400,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	21.375,65		21.375,65
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	3.000,-		3.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195		Organizacja festynu sołectkiego, w tym:			
			4210	-materiały	500,-		500,-
			4300	-usługi	1.500,-		1.500,-
5.	SOŁECTWO: Młynary				23.756,47		23.756,47
	900	90004	4300	Koszenie trawy	2.000,-		2.000,-
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa	10.500,-		10.500,-

	900	90095	4210	Zakup garażu na teren sołectwa	1.800,-		1.800,-
	921	92195	4210	Zakup farby na potrzeby malowania altany	500,-		500,-
	921	92195	4210	Zakup grilla na teren sołectwa	1.000,-		1.000,-
	921	92195	4210	Zakup bramek i siatki na teren sołectwa	4.200,-		4.200,-
	921	92195	4210	Zakup ławek i stołów na teren sołectwa	3.256,47		3.256,47
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
6.	SOŁECTWO: Próchnowo				40.314,01		40.314,01
	600	60016	4270	Wykonanie projektu utwardzenia pobocza drogi (koło krzyża)	3.000,-		3.000,-
	600	60095	6050	Przebudowa zatoczki przy przystanku szkolnym	17.314,01		17.314,01
	754	75412	4210	Doposażenie sprzętu dla OSP	7.000,-		7.000,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie-akcja letnia	2.500,-		2.500,-
	921	92195	4210	Organizacja festynu sołectkiego, w tym: - materiały	200,-		200,-
			4300		- usługi	2.800,-	
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	926	92695	4210	Zakup materiałów do konserwacji boiska i placu zabaw	2.000,-		2.000,-
	926	92695	4210	Doświetlenie boiska w Próchnowie	-	5.000,-	5.000,-
	926	92695	4300	Montaż piłkochwyków na boisku	5.000,-	- 5.000,-	-
7.	SOŁECTWO: Radwanki				33.115,08		33.115,08
	600	60016	4270	Naprawa przepustu drogowego	1.000,-		1.000,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	2.000,-		2.000,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	5.115,08		5.115,08
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4300	Wykonanie instalacji ogrzewania sali wiejskiej	20.000,-		20.000,-
	921	92195	4210	Festyn sołectki, w tym: - materiały	1.750,-		1.750,-
			4300		- usługi	2.750,-	
8.	SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo				44.213,44		44.213,44

	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	500,-		500,-
	900	90004	4210	Zakup roślin (drzewka- uzupełnienie nasadzeń)	500,-		5050,-
	900	90015	4270	Montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego	22.500,-		22.500,-
	900	90095	4210	Zakup narzędzi/sprzętu ogrodniczego	1.000,-		1.000,-
	900	90095	4210	Zakup ławek na teren sołectwa	1.600,-		1.600,-
	921	92109	4210	Zakup środków czystości	200,-		200,-
	921	92195		Organizacja festynów sołeckich, w tym:			
			4210	-materiały	2.000,-		2.000,-
			4300	-usługi	1.000,-		1.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	600,-		600,-
	926	92601	4270	Konserwacja boiska sportowego	5.000,-		5.000,-
	926	92601		Montaż kamer (monitoring) na boisku sportowym			
			4300	-zakup usług	6.313,44		6.313,44
	926	92695	4210	Zakup strojów piłkarskich	3.000,-		3.000,-
9.	SOŁECTWO: Sulaszewo				22.376,68		22.376,68
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	2.376,68		2.376,68
	600	60016	4270	Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej (dokumentacja projektowa)	15.000,-		15.000,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	500,-		500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4300	Organizacja festynów sołeckich	3.000,-		3.000,-
	926	92695	4300	Koszenie boiska sportowego	1.000,-		1.000,-
10.	SOŁECTWO: Sypniewo				29.335,64		29.335,64
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	22.800,-		22.800,-
	921	92109		Remont sali wiejskiej, w tym:			
			4210	-materiały	500,-		500,-
			4270	-usługi remontowe	2.535,64		2.535,64
	921	92195	4300	Organizacja festynów sołeckich	3.000,-		3.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-

11.	SOŁECTWO: Zbyszewice				31.375,34		31.375,34
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	2.000,-		2.000,-
	921	92109	4270	Adaptacja sceny na magazyn	6.000,-		6.000,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	17.375,34		17.375,34
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie	2.500,-		2.500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4300	Organizacja festynu sołeckiego -zakup usług	3.000,-		3.000,-

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 820.488,- zł, z tego:

- 682.882,- zł z tytułu środków z państwowych funduszu celowych (60016 § 6350) na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej miejscowości Lipiniec”,
- 32.665,- zł z tytułu dotacji celowej (75011 § 2010) na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych i prawo o aktach stanu cywilnego,
- 20.650,- zł z tytułu dotacji celowej (75108 § 2010) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 166.396,- zł z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej (75801 § 2920) w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela,
- zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 82.105,- zł (85501 § 2060) z przeznaczeniem realizacji ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

2. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 820.488,- zł, w tym:

- **Transport i łączność**- o kwotę 652.882,- zł
 - zwiększenie wartości zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec” o kwotę 702.882,- zł z czego 682.882,- zł to środki z *Funduszu Dróg Samorządowych*,
 - zmniejszenie z tytułu wolnych niezaangażowanych środków zadania „Budowa ul. Rolnej w Margoninie” o kwotę 50.000,- zł,
- **Gospodarka mieszkaniowa**- o kwotę 61.027,- zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za przejście na własność Gminy gruntów pod budowę drogi w trybie „spec ustawy”, oraz 1.000,- zł na bieżące usługi,
 - **Administracja publiczna**- o kwotę 34.469,- zł
 - dotacja celowej na zadania administracji rządowej -32.665,- zł
 - uzupełnienie wydatków bieżących- 1.804,- zł,
 - **Organy władzy państwowej**- o kwotę 22.650,- zł,
 - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu- 20.650,- zł
 - uzupełnienie wydatków bieżących OSP- 2.000,- zł,
 - **Oświata i wychowanie**- o kwotę 126.396,- zł
 - subwencja oświatowa -166.396,- zł,
 - zmniejszenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Próchnowie o 40.000,- zł
 - **Pomoc społeczna** – o kwotę 3.400,- zł uzupełnienie wydatków bieżących w związku z umową utrzymania trwałości projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,
 - **Rodzina** – zmniejszenie o kwotę 82.105,- zł dotacja na realizacją 500+,
 - Uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 769,- zł w związku ze wzrostem kwoty bazowej.

3. Dokonuje się zmiany przedsięwzięcia w sołectwie Próchnowo zg. z załącznikiem nr 6.

4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale 700, 801, 852 i 855.

5. Dokonuje się przesunięcia planu pomiędzy działami:

- z działu turystyka do działu oświata kwoty 3.000,- zł na umowy zlecenia siłowni,
- z działu edukacyjna opieka wychowawcza do działu pomoc społeczna kwoty 6.000,- zł na energię elektryczną.