

**Projekt**

z dnia 10 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XV/.../2020  
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 16 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020**

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 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/135/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 39.528.768,05 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 34.832.183,05 zł

2) wydatki majątkowe gminy w wysokości 4.696.585,00 zł

3. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 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 XV/ /2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16.01.2020 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK- po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 988 627,00</b>	<b>-29 776,25</b>	<b>1 958 850,75</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-29 776,25	70 223,75
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-29 776,25	70 223,75
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 269,00</b>	<b>10 174,45</b>	<b>108 443,45</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	10 174,45	89 174,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 549,00	4 485,00	21 034,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00	771,58	3 616,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	406,00	109,90	515,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,97	27,97
		4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 780,00	11 980,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>51 064,13</b>	<b>63 064,13</b>
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	51 064,13	63 064,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 340,33	2 366,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	317,39	349,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 942,00	21 957,00	32 899,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 349,41	15 349,41
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 100,00	12 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 970 001,00</b>	<b>-31 462,33</b>	<b>1 938 538,67</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 379,00	-31 462,33	557 916,67
		3110	Świadczenia społeczne	588 379,00	-31 462,33	556 916,67
<b>Razem:</b>				<b>39 528 768,05</b>	<b>0,00</b>	<b>39 528 768,05</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY  
 NA ROK 2020- po zmianie**

Dla jednostek sektora finansów publicznych

**1. Bieżące**

*Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>100.000</b>	<b>- 29.776,25</b>	<b>70.223,75</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000	- 29.776,25	70.223,75
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000	- 29.776,25	70.223,75
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>
80104	Przedszkola	12.000		12.000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000		12.000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
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
<b>Ogółem:</b>		<b>122.000</b>	<b>- 29.776,25</b>	<b>92.223,75</b>

*Podmiotowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.260.000</b>		<b>1.260.000</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780.000		780.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780.000		780.000

92116	Biblioteki	480.000		480.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480.000		480.000
<b>Ogółem:</b>		<b>1.260.000</b>		<b>1.260.000</b>

## 2. Majątkowe

### Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>
92116	Biblioteki	1.000.000		1.000.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000		1.000.000
<b>Ogółem:</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>

## Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### 1. Bieżące

### Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000		20.000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000		20.000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>89.000</b>		<b>89.000</b>
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
<b>Ogółem:</b>		<b>118.000</b>		<b>118.000</b>

*Podmiotowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270.000</b>		<b>270.000</b>
80101	Szkoły podstawowe	270.000		270.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270.000		270.000
<b>Ogółem:</b>		<b>270.000</b>		<b>270.000</b>

## Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków gminy polegającą na przesunięciach pomiędzy działami, w tym:

Zmniejsza się plan ogółem na kwotę 61.238,58 zł w:

- Transport i łączność- pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na zadanie pn. „Remont ul. Cmentarnej i ul. Broniewskiego w Margoninie”- minus 29.776,25 zł w związku ze zmianą kwity po przetargu,
- Pomoc społeczna- minus 31.462,33 zł,

Zwiększa się plan ogółem o kwotę 61.238,58 zł w:

- Działalność usługowa- realizacja projektu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców „ plus 51.064,13 zł,
- Informatyka- realizacja projektu pn. „Przestrzeń gminna- lokalna wartość”- plus 10.174,45 zł.

Środki na finansowanie projektów wpłynęły w 2019 r. jednak niewykorzystane w danym roku (nadwyżkę) można rozdysponować dopiero w marcu następnego roku po sporządzeniu sprawozdań rocznych, dlatego też na tą chwilę uzupełnić należy z innych źródeł.