

**Projekt**

z dnia 20 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 20 lutego 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 zmienionej uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XV/147/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2020 rok o kwotę 2.200.908,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 42.321.779,40 zł,** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.775.311,40 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.546.468,- zł

**3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2020 rok o kwotę 2.200.908,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 41.729.676,05 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 34.903.091,05 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.826.585,- 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 XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

6. Zwiększa się plan 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 XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

7. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 XVII/ /2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 20.02.2020 r.**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>529 701,00</b>	<b>2 019 108,00</b>	<b>2 548 809,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 701,00	2 019 108,00	2 538 809,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 122,00	19 108,00	116 230,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	362 000,00	2 000 000,00	2 362 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>834 854,40</b>	<b>180 200,00</b>	<b>1 015 054,40</b>
	80104		Przedszkola	551 602,00	180 200,00	731 802,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	180 200,00	180 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>579 901,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>581 501,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		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	1 600,00	1 600,00
<b>Razem:</b>				<b>40 120 871,40</b>	<b>2 200 908,00</b>	<b>42 321 779,40</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/ /2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 20.02.2020 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>175 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 643,00</b>
	05095		Pozostała działalność	175 643,00	0,00	175 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-100,00	80 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	100,00	2 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 958 850,75</b>	<b>2 002 750,00</b>	<b>3 961 600,75</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	2 000 000,00	2 000 650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 977,00	2 750,00	1 881 727,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	250,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>509 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 937,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 237,00	0,00	486 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	-3 000,00	27 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 783 610,56</b>	<b>84 500,00</b>	<b>3 868 110,56</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 053 449,56	78 000,00	2 131 449,56
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	770 765,00	6 500,00	777 265,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	6 500,00	61 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>327 977,00</b>	<b>19 968,28</b>	<b>347 945,28</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 237,00	19 968,28	157 205,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 968,28	26 968,28
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	35 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	0,00	104 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	-15 000,00	21 960,00
85195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 938 538,67</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 940 138,67</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	1 600,00	101 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	1 568,00	101 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	832 080,00	0,00	832 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-41,00	559,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	41,00	841,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 445 805,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11 445 815,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	32 825,00	10,00	32 835,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 963 043,29</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 968 243,29</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 500,00	5 200,00	106 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	5 200,00	91 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 525 189,86</b>	<b>56 879,72</b>	<b>2 582 069,58</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 008,48	50 000,00	984 008,48
	4270	Zakup usług remontowych	55 608,00	20 000,00	75 608,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	91 181,38	6 879,72	98 061,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 180,44	6 879,72	40 060,16
<b>Razem:</b>			<b>39 528 768,05</b>	<b>2 200 908,00</b>	<b>41 729 676,05</b>

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/ /2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 2.200.908,- zł, w tym:
  - z tytułu sprzedaży gruntów pod powiększenie istniejącego zakładu o kwotę 2.000.000,- zł (70005 § 0770),
  - z tytułu dzierżawy gruntu o kwotę 19.108,- zł (70005 § 0750),
  - z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1.600,- zł (85215 § 2010) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.
    - środki unijne przyznane na podstawie umowy dofinansowania zadania inwestycyjnego „Rozbudowa przedszkola samorządowego w Margoninie” (80104 § 6207) kwota 180.200,- zł.
2. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 2.200.908,- zł, w tym:
  - **Rolnictwo i leśnictwo-**
    - dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 wraz z budową ronda w m. Margonin” na kwotę 2.000.000,- zł (60013 § 6300),
    - zwrot dochodów w kwocie 1.500,- zł uzyskanych z tyt. realizowanej inwestycji pn. *Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w m. Lipiniec* która była dofinansowana w 50 % ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
    - odsetki od zwrotu środków po terminie (2 dni) z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 250,- zł,
    - uzupełnienie środków na ubezpieczenie OC- 1.000,- zł (60016 § 4430).
  - **Administracja publiczna-**
    - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa węzła sanitarnego w budynku urzędu miasta i gminy Margonin” na kwotę 70.000,- zł (75023 § 6050),
    - zwiększenie planu na składki członkowskie do stowarzyszeń o kwotę 5.500,- zł (75095 § 4430).
    - uzupełnienie środków na ubezpieczenie mienia i OC- 9.000,- zł (75023, 75095 § 4430).
  - **Ochrona przeciwpożarowa-**
    - udział własny gminy do realizacji projektu z udziałem środków funduszu sołeckiego Lipin pn. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie linii brzegowej i terenu wokół stawu oraz zakup elementów małej architektury* na kwotę 9.968,28 zł (75412 § 4210),
    - uzupełnienie środków na ubezpieczenie OC- 10.000,- zł (75412 § 4430).
  - **Ochrona zdrowia-**
    - zadanie *Przebudowa gabinetów lekarskich w Margoninie przy ul. Polnej-* na kwotę 30.000,- zł (85195 § 6050),
  - **Pomoc społeczna**
    - środki z dotacji na dodatki energetyczne w kwocie 1.600,- zł,
  - **Rodzina**
    - odsetki od zwrotu dotacji celowej po terminie w kwocie 10,- zł.
  - **Ochrona środowiska**
    - Uzupełnienie środków na monitoring wysypiska w Sułaszewie w kwocie 5.200,- zł (90026 § 4300),
  - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- dokumentacja projektowa budowy instalacji fotowoltaicznej Sali w Zbyszewicach na kwotę 20.000,- zł (92109 § 4270),
- zadanie „Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Próchnowie” na kwotę 30.000,- zł (92109 § 6050),
- udział własny gminy do realizacji projektu z udziałem środków funduszu sołectkiego Margońskiej Wsi pn. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez Dopuszczenie placu zabaw i zakup elementów małej architektury na terenie sołectwab* na kwotę 6.879,72 zł (92195 § 4210).

3. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami w granicach obecnego planu wydatków.