

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 kwietnia 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., Nr XVI/162/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr XVII/175/2020 z dnia 24 marca 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 40/2020 z dnia 25 marca 2020 r. i Nr 44/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2020 rok o kwotę 268.804,37 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 43.031.495,90 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.886.147,90 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.145.348,- zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2020 rok o kwotę 1.425.316,37 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 43.595.904,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 37.280.771,55 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.315.133,- zł

5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 564.408,65 zł który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 1.829.456,52 zł,

- rozchodów budżetu w kwocie 1.265.047,87 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 XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

8. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

9. Zwiększa się plan wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do:

- udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 65.000 zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/ /2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29.04.2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	358 711,37	358 711,37
	01095		Pozostała działalność	0,00	358 711,37	358 711,37
		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	358 711,37	358 711,37
750			Administracja publiczna	97 654,00	13 660,00	111 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 404,00	13 660,00	108 064,00
		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	94 404,00	13 660,00	108 064,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 964 222,00	-282 836,00	15 681 386,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 500,00	-281 299,00	669 201,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 000,00	-281 299,00	533 701,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 741 461,00	-1 537,00	4 739 924,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 491 461,00	-1 537,00	4 489 924,00
758			Różne rozliczenia	8 935 250,00	-95 919,00	8 839 331,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 583 994,00	-95 919,00	7 488 075,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 583 994,00	-95 919,00	7 488 075,00
801			Oświata i wychowanie	1 313 934,40	300 000,00	1 613 934,40
	80104		Przedszkola	1 030 682,00	300 000,00	1 330 682,00
		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	479 080,00	300 000,00	779 080,00
855			Rodzina	11 017 180,00	-24 812,00	10 992 368,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 107 000,00	-27 812,00	8 079 188,00

	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	8 096 000,00	-27 812,00	8 068 188,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 870,00	3 000,00	2 870 870,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:			42 762 691,53	268 804,37	43 031 495,90

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/ /2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29.04.2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 350,00	1 258 711,37	1 271 061,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	900 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	358 711,37	358 711,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,98	346,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	38,86	38,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 008,00	2 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 452,72	4 452,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187,00	187,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	351 677,81	351 677,81
050			Rybołówstwo i rybactwo	175 643,00	279,00	175 922,00
	05095		Pozostała działalność	175 643,00	279,00	175 922,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
600			Transport i łączność	3 956 600,75	601 256,00	4 557 856,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 876 727,00	601 256,00	2 477 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	1 256,00	6 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 853,00	600 000,00	1 870 853,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	509 937,00	837,00	510 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 237,00	837,00	487 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
710			Działalność usługowa	108 443,45	0,00	108 443,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 174,45	0,00	89 174,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 811,00	10 160,00	24 971,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 473,30	-10 160,00	8 313,30
750			Administracja publiczna	3 924 610,56	20 520,00	3 945 130,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 404,00	13 660,00	108 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 550,00	11 660,00	88 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 354,00	2 000,00	15 354,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 402,00	279,00	259 681,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 949,56	4 907,00	2 192 856,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 353,00	4 907,00	26 260,00
	75095		Pozostała działalność	777 265,00	1 674,00	778 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	1 674,00	9 302,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 445,28	605,00	423 050,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 205,28	47,00	157 252,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217,00	47,00	264,00
	75416		Straż gminna (miejska)	171 240,00	558,00	171 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 515 472,36	1 456 614,51	11 972 086,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 492 594,38	1 050 867,00	7 543 461,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 472,00	118 589,00	317 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 771,00	865 278,00	4 521 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 740,38	62 000,00	240 740,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 386,00	1 000,00	8 386,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	3 500,00	10 150,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	2 563 225,00	380 572,00	2 943 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 562,00	23 620,00	76 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 753,00	356 952,00	1 870 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 872,00	-325,00	53 547,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 961,00	325,00	8 286,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 705,00	16 000,00	527 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	16 000,00	29 500,00
	80195		Pozostała działalność	240 233,98	9 175,51	249 409,49
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 619,00	9 159,82	25 778,82
		4301	Zakup usług pozostałych	82 615,00	15,69	82 630,69
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	349 205,00	489 205,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	49 205,00	153 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 960,00	-795,00	21 165,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	300 000,00	330 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	300 000,00	330 000,00
852			Pomoc społeczna	2 017 402,80	27 824,49	2 045 227,29
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	25 000,00	145 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 916,67	-9 175,51	548 741,16
		3110	Świadczenia społeczne	556 916,67	-9 175,51	547 741,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 080,00	12 000,00	844 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-1 471,00	11 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 000,00	24 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	559,00	-86,00	473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 530,00	4 557,00	18 087,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
855			Rodzina	11 449 815,00	32 188,00	11 482 003,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 107 000,00	-27 812,00	8 079 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 028 000,00	-27 500,00	8 000 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-279,00	1 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-312,00	688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 670,00	0,00	2 860 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-179,00	121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-100,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 835,00	0,00	32 835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-167,00	2 933,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	167,00	782,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	60 000,00	380 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	60 000,00	380 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 968 243,29	-2 275 127,00	2 693 116,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 325 732,00	-2 325 732,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 732,00	-2 325 732,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 771 200,00	279,00	1 771 479,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 822,00	976,00	145 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-20 800,00	39 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 800,00	20 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	976,00	5 426,00
90095		Pozostała działalność	80 308,00	49 350,00	129 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	49 350,00	117 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 349,58	-50 000,00	2 546 349,58
	92116	Biblioteki	1 480 000,00	-50 000,00	1 430 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00
926		Kultura fizyczna	506 915,98	2 403,00	509 318,98
	92695	Pozostała działalność	185 715,98	2 403,00	188 118,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
Razem:			42 170 588,18	1 425 316,37	43 595 904,55

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020- po zmianie

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY			
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	325.000	- 200.000	125.000
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	49.205	49.205
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	231.029,50	231.029,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	1.141.277,50	1.141.277,50
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	282.944,52		282.944,52
	Razem przychody	607.944,52	1.221.512	1.829.456,52
	ROZCHODY			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	65.000	65.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	940.000		940.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	260.047,87		260.047,87
	Razem rozchody	1.200.047,87	65.000	1.265.047,87

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2020- po zmianie

Lp.	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Przebudowa stacji uzdatniania wody i hydroforni	010-01010-6050	-	900.000	900.000
Dział 010			-	900.000	900.000
2.	Pomoc finansowa na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin”	600-60013-6300	2.000.000		2.000.000
3.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec	600-60016-6050	975.353		975.353
4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki	600-60016-6050	29.500		29.500
5.	Budowa chodnika na ul. Sosnowej w Margoninie	600-60016-6050	150.000		150.000
6.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
7.	Budowa drogi gminnej nr 198044P w miejscowości Młynary	600-60016-6050	-	600.000	600.000
Dział 600			3.270.853	600.000	3.870.853
8.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	100.000		100.000
Dział 700			100.000		100.000
9.	Przebudowa węzła sanitarnego w budynku urzędu miasta i gminy Margonin	750-75023-6050	70.000		70.000
Dział 750			70.000		70.000

10.	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- wyposażenie świetlicy terapeutycznej</i>	851-85154-6220	-	50.000	50.000
11.	Przebudowa gabinetów lekarskich w Margoninie przy ul. Polnej- etap III	851-85195-6050	30.000	300.000	330.000
Dział 851			30.000	350.000	380.000
12.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	900-90001-6050	2.325.732	- 2.325.732	-
Dział 900			2.325.732	- 2.325.732	-
13.	Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Próchnowie	921-92109-6050	44.280		44.280
14.	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	1.000.000	- 50.000	950.000
Dział 921			1.044.280	- 50.000	994.280
Ogółem:			6.840.865	- 525.732	6.315.133

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 268.804,37 zł, w tym:

- zwiększenia;

· z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 358.711,37 zł (01095 § 2010) przeznaczanej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

· z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone o kwotę 13.660,- zł (75011 § 2010) przeznaczanej na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,

· o środki unijne przyznane na podstawie umowy dofinansowania zadania inwestycyjnego „Rozbudowa przedszkola samorządowego w Margoninie” realizowanego w 2017 r. o kwotę 300.000,- zł (80104 § 6207),

· o kwotę 3.000,- zł (85502 § 0940) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

- zmniejszenia:

· z tytułu dotacji za zadanie zlecone o kwotę 27.812,- zł (85501 § 2060) przeznaczanej na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

· udziału w podatku od osób fizycznych o kwotę 1.537,- zł (75621 § 0010) po uchwaleniu budżetu państwa i ustaleniu ostatecznych kwot,

· subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 95.919,- zł (75801 § 2920) po uchwaleniu budżetu państwa i ustaleniu ostatecznych kwot,

· wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym o kwotę 281.299,- zł (75618 § 0490) w związku z dokonaniem płatności za 2020 rok w roku 2019.

2. Zwiększa się przychody gminy ogółem o kwotę 1.221.512,- zł, w tym:

· zmniejszenie w kwocie 200.000,- zł (§ 902) z tytułu spłat pożyczek, które nie zostały udzielone do końca 2019 roku,

· zwiększenie w kwocie 49.205,- zł (§ 905) środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określone w odrębnej ustawie dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej,

· zwiększenie w kwocie 231.029,50 zł (§ 906) wynikające z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów i zadań z udziałem tych środków tj:

-, „Gminna przestrzeń-lokalna wartość”, „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego”, „Ponadwymiarowa mobilność uczniów”, „Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej....w nauczaniu języka angielskiego i rozwijaniu kreatywności uczniów”. W celu ciągłości realizacji tych projektów wielkości niewykorzystanych środków z 2019 roku zostały zaplanowane po stronie wydatków z dochodów własnych gminy oprócz kwoty 9.175,51 zł. Obecnie zwalnia się dochody własne w kwocie 221.853,99 zł a angażuje się przychody.

· zwiększenie w kwocie 1.141.277,50 zł (§ 950) wolne środki pozostałe z 2019 roku,

3. Zwiększa się rozchody gminy o kwotę 65.000,- zł (§ 9) z tytułu udzielenia pożyczki z budżetu gminy na zadania z udziałem środków unijnych.

4. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 1.425.316,37 zł, w tym:

· **Rolnictwo i leśnictwo**-planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa stacji uzdatniania wody i hydroforni*” na kwotę 900.000,- zł oraz

· środki z dotacji celowej w kwocie 358.711,37 zł przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

· **Transport i łączność**- kwota 600.000,- zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 198044P w miejscowości Młynary ”,

· **Administracja publiczna**- kwota 13.660,- zł środki z dotacji na zadania administracji rządowej,

·**Oświata i wychowanie**- kwota 62.000,- zł na zakup laptopów do nauki zdalnej, kwota 16.000,- zł udział własny gminy w realizacji projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu”, kwota 1.369.439,- zł uzupełnienie brakującej kwoty wynagrodzeń dla nauczycieli a także 9.175,51 zł uzupełnienie planu na realizację projektu ERASMUS+ jako środki pozostałe z 2019 r.

·**Ochrona zdrowia**- kwota 49.205,- zł to niewykorzystane środki z koncesji za alkohol z 2019 roku, w tym 50.000,- zł przeznacza się w formie dotacji celowej dla MGBP na zakup wyposażenia dla nowo tworzonej świetlicy socjoterapeutycznej w nowym budynku filii bibliotecznej w Lipinach,

- 300.000,- zł- zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa gabinetów lekarskich w Margoninie przy ul. Polnej- etap III”,

·**Pomoc społeczna** -kwota 37.000,- zł zwiększenie planu z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Opieki Społecznej,

·**Rodzina** – kwota 60.000,- zł zwiększenie planu z tytułu odpłatności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zmniejszenie dotacji o kwotę 27.812,- zł na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

·**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** -kwota 49.350,- zł na uzupełnienie zadania utrzymania schroniska dla zwierząt w związku ze wzrostem stawki, przenosi się środki dotyczą ce zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w kwocie 2.325.732,- zł do oświaty w związku z zapewnieniem wynagrodzeń dla nauczycieli,

·**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- kwota 50.000,- zł dotyczy zmniejszenia dotacji dla MGBP w Margoninie na zadanie *Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowę filii bibliotecznej w Lipinach* , dotyczącej wyposażenia świetlicy terapeutycznej, które zapewniono ze środków profilaktyki,

·**Kultura fizyczna**- kwota 1.845,- zł zadania bieżące sportu.

·Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą kwoty bazowej w dziale 050,600,700,750,754,900 i 926 o kwotę 11.650,- zł z czego kwota 9.175,51 zł pochodzi z przesunięć z działu 852.

5.Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 754, 801, 852, 855 i 900 w granicach obecnego planu.