

Projekt

z dnia 24 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 38.180.771,55 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.415.133,- 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 łowiectwo	12 350,00	358 711,37	371 061,37
	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
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
801			Oświata i wychowanie	10 515 472,36	2 347 439,00	12 862 911,36
	80101		Szkoły podstawowe	6 492 594,38	1 950 867,00	8 443 461,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 472,00	118 589,00	317 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 771,00	1 765 278,00	5 421 049,00
		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
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	37 000,00	2 054 402,80
	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
	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	1.421.512
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.	Pomoc finansowa na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin”	600-60013-6300	2.000.000		2.000.000
2.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec	600-60016-6050	975.353		975.353
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki	600-60016-6050	29.500		29.500
4.	Budowa chodnika na ul. Sosnowej w Margoninie	600-60016-6050	150.000		150.000
5.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
6.	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
7.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	100.000		100.000
Dział 700			100.000		100.000
8.	Przebudowa węzła sanitarnego w budynku urzędu miasta i gminy Margonin	750-75023-6050	70.000		70.000
Dział 750			70.000		70.000

9.	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
10.	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
11.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	900-90001-6050	2.325.732	- 2.325.732	-
Dział 900			2.325.732	- 2.325.732	-
12.	Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Próchnowie	921-92109-6050	44.280		44.280
13.	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	- 1.425.732	5.415.133

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA ROK 2020- 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	73.816		73.816
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73.816		73.816
098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73.816		73.816
	Ogółem:	73.816		73.816

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	-	358.711,37	358.711,37
01095	Pozostała działalność	-	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 ustawami	-	358.711,37	358.711,37
750	Administracja publiczna	94.404	13.660	108.064
75011	Urzędy wojewódzkie	94.404	13.660	108.064
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.404	13.660	108.064
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.551		14.551
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.280		1.280
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			

	innych zadań zleconych gminie ustawami	1.280		1.280
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.271		13.271
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.271		13.271
852	Pomoc społeczna	2.600		2.600
85215	Dotatki mieszkaniowe	2.600		2.600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.600		2.600
855	Rodzina	10.991.980	- 27.812	10.964.168
85501	Świadczenia wychowawcze	8.096.000	- 27.812	8.068.188
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	- 27.812	8.068.188
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.853.670		2.853.670
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.853.670		2.853.670
85503	Karta Dużej Rodziny	1.000		1.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000		1.000
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	41.310		41.310
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			

	ustawami	41.310		41.310
	Ogółem:	11.103.535	344.559,37	11.448.094,37

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 łowiectwo	-	358.711,37	358.711,37
01095	Pozostała działalność	-	358.711,37	358.711,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	346,98	346,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	38,86	38,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.008	2.008
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.452,72	4.452,72
4300	Zakup usług pozostałych	-	187	187
4430	Różne opłaty i składki	-	351.677,81	351.677,81
750	Administracja publiczna	94.404	13.660	108.064
75011	Urzędy wojewódzkie	94.404	13.660	108.064
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.550	11.660	88.210
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500		3.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.354	2.000	15.354
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000		1.000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.551		14.551
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.280		1.280
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188		188
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.092		1.092
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.271		13.271
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.078,07		1.078,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,43		125,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.371,50		7.371,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		2.000
4270	Zakup usług remontowych	900		900
4300	Zakup usług pozostałych	900		900
4410	Podróże służbowe krajowe	896		896
852	Pomoc społeczna	2.600		2.600
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.600		2.600

3110	Świadczenia społeczne	2.548		2.548
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52		52
855	Rodzina	10.991.980	- 27.812	10.964.168
85501	Świadczenia wychowawcze	8.096.000	- 27.812	8.068.188
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	8.028.000	- 27.500	8.000.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.680		46.680
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600		3.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.890		9.890
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.358		1.358
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		2.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-279	1.721
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272	279	1.551
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	- 312	688
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.853.670		2.853.670
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	2.650.553		2.650.553
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.600		59.600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850		850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.000		131.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.458		1.458
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	250		250
4300	Zakup usług pozostałych	3.987		3.987
4410	Podróże służbowe krajowe	300	-179	121
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272	279	1.551
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	-100	100
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000		2.000
85503	Karta Dużej Rodziny	1.000		1.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830		830
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150		150
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20		20
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	41.310		41.310
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.310		41.310
	Ogółem:	11.103.535	344.559,37	11.448.094,37

**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
600	Transport i łączność	70.223,75		70.223,75
60014	Drogi publiczne powiatowe	70.223,75		70.223,75
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70.223,75		70.223,75
801	Oświata i wychowanie	12.000		12.000
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
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
Ogółem:		92.223,75		92.223,75

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.260.000		1.260.000
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
Ogółem:		1.260.000		1.260.000

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
600	Transport i łączność	2.000.000		2.000.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.000.000		2.000.000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	2.000.000		2.000.000
851	Ochrona zdrowia	-	50.000	50.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	50.000	50.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	50.000	50.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000.000	- 50.000	950.000
92116	Biblioteki	1.000.000	-50.000	950.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000	- 50.000	950.000
Ogółem:		3.000.000		3.000.000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
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

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000		20.000
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
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:		118.000		118.000

Podmiotowe

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

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI NA ROK 2020- po zmianie

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
756 -75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000		110.000
WYDATKI				
851-85153	Zwalczanie narkomanii	6.000		6.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.000		6.000
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.000	49.205	153.205
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.940		4.940
4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.600		43.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000		25.000
4300	Zakup usług pozostałych	21.960	-795	21.165
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300		2.300
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000		2.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000		2.000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000		2.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	50.000	50.000

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) przeznaczonej 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) przeznaczonej 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) przeznaczonej 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. Obecnie zwalnia się dochody własne w kwocie 231.029,50 zł i 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**- kwota 358.711,37 zł środki z dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą kwoty bazowej ogółem o kwotę 11.650,- zł w dziale 050,600,700,750,754,900 i 926.
- **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 2.269.439,- zł uzupełnienie brakującej kwoty wynagrodzeń dla nauczycieli,

·**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 dotyczące 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.

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