

Uzasadnienie
Do uchwały Nr XX/ /2020 Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 732.328,15 zł, w tym:
 - środki z rezerwy celowej w kwocie 4.643,68 zł (75814 § 2010) na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych. Środki przeznacza się na zadania bieżące administracji
 - środki z rezerwy celowej w kwocie 1.639,23 zł (75814 § 2010) na sfinansowanie zrealizowanego w 2019 r. zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Środki przeznacza się na zadania bieżące oświaty.
 - 39.367,24 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. (75814 § 2030 i 6330)
 - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki majątkowe w kwocie 604.478,- zł (75814 § 6350).
 - Środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu dla niepełnosprawnych w kwocie 82.200,- zł (85395 § 6260).

2. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 732.328,15 zł, w tym:
 - **Transport i łączność -**
 - ✓ planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 198039P w Lipińcu-etap III” na kwotę 630.000,- zł, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 374.478,- zł oraz środki ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w kwocie 2.268,48 zł. pozostała kwota 253.253,52 zł to środki własne.
 - ✓ Zwiększa się plan zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Sosnowej w Margoninie” o kwotę 10.000,- zł.
 - ✓ Zmniejsza się plan zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 198044P w miejscowości Młynary” o kwotę 135.000,- zł w związku ze zmianą kwoty po przetargu.
 - **Administracja publiczna-**
 - ✓ na wykonanie serwisu internetowego oraz zakup sprzętu i licencji FortiNet w kwocie 67.428,15 zł,
 - ✓ promocja gminy na meczach kwota 20.000,- zł,
 - ✓ zdjęcia lotnicze na potrzeby postępowań podatkowych 8.000,- zł.
 - **Bezpieczeństwo publiczne**
 - ✓ Zwalnia się środki w kwocie 9.968,28 zł w związku z brakiem dofinansowania planowane na zadanie pn. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie linii brzegowej i terenu wokół stawu oraz zakup elementów małej architektury.*
 - **Oświata i wychowanie-**
 - ✓ wzrost wynagrodzeń i pensji dla nauczycieli w kwocie 810.000,- zł która zostaje uzupełniona z likwidacji zadania inwestycyjnego -*dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. Margonin na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody i hydroforni”*

- ✓ Planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lipinach” w kwocie 90.000,- zł.
 - ✓ Planuje się kwotę 33.948,- zł na zmianę serwisu internetowego w szkołach i przedszkolu.
 - ✓ Zwiększa się plan przedszkola na zakup materiałów o kwotę 6.000,- zł.
 - **Ochrona zdrowia-**
 - ✓ Planuje się kwotę 8.400,- zł na dofinansowanie zakupu USG dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewna w Chodzieży w formie dotacji.
 - ✓ Angażuje się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 230.000,- zł do zadania pn. „Przebudowa gabinetów lekarskich w Margoninie przy ul. Polnej- etap III” a zwalnia się środki własne w tej samej wysokości i przeznacza na inne zadania.
 - **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
 - ✓ Planuje się kwotę 150.000,- zł na zakup samochodu dla niepełnosprawnych, w tym kwota z PFRON 82.200,- zł.
 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**
 - ✓ kwota 10.000,- zł na dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie systemów melioracyjnych,
 - ✓ kwota 40.000,- zł na zwiększenie planu dotyczącego odbioru nieczystości i odpadów z obiektów gminnych,
 - ✓ kwotą 2.400,- zł uzupełnienie środków na wydatki bieżące zieleni,
 - ✓ Likwiduje się zadanie inwestycyjne -*dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. Margonin na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody i hydroformi”* planowanego w kwocie 915.000,- zł.
 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-**
 - ✓ Zwalnia się środki w kwocie 6.879,72 zł w związku z brakiem dofinansowania planowane na zadanie pn. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw i zakup elementów małej architektury na terenie sołectwa.*
 - **Kultura fizyczna-**
 - ✓ Zwalnia się środki własne planowane na zadanie „*Remont zaplecza szatniowo-socjalnego pomieszczeń klubu sportowego w Margoninie*” w kwocie 90.000,- zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 96.000,- zł.
 - ✓ Uzupełnia się plan na zadania bieżące boisk w kwocie 3.000,- zł.
3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 700, 750, 801,
4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków pomiędzy działami:
- kwotę 3.000,- zł przenosi się z dz. 710 do dz. 921 na opracowanie Programu Opieki nad zabytkami Gminy Margonin,
 - kwotę 4.000,- zł przenosi się z dz. 801 do dz. 750 na szkolenia.