

Projekt

z dnia 19 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLII/.../2018
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/461/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej uchwałą Nr XLII/ /2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 lutego 2018 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 11/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2018 rok o kwotę 520.544,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 40.495.518,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.801.338,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.694.180,15 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2018 rok o kwotę 520.544,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 40.475.769,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 29.382.020,95 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.093.748,20 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 XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

6. Zwiększa się plan dochodów i 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 XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 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 XLII/ /2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22.02.2018 r.**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 631 760,00	- 377 681,35	3 254 078,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 629 760,00	- 377 681,35	3 252 078,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 445 500,00	- 377 681,35	3 067 818,65
801			Oświata i wychowanie	1 021 396,15	896 725,35	1 918 121,50
	80104		Przedszkola	669 956,15	896 725,35	1 566 681,50
		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	99 636,15	896 725,35	996 361,50
852			Pomoc społeczna	550 891,00	1 500,00	552 391,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	1 500,00	1 500,00
Razem:				39 974 974,15	520 544,00	40 495 518,15

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/ /2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22.02.2018 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	149 506,00	44,00	149 550,00
	05095		Pozostała działalność	149 506,00	44,00	149 550,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	44,00	44,00
600			Transport i łączność	8 602 281,72	209 000,00	8 811 281,72
	60016		Drogi publiczne gminne	8 573 168,14	209 000,00	8 782 168,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 866 000,00	209 000,00	8 075 000,00
750			Administracja publiczna	3 758 119,78	200 000,00	3 958 119,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 155,00	0,00	331 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 590,00	- 1,00	12 589,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	1,00	201,00
	75095		Pozostała działalność	981 165,00	200 000,00	1 181 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 077 862,00	0,00	10 077 862,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 898 925,00	0,00	4 898 925,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 400,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	1 977 768,00	1 500,00	1 979 268,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	1 500,00	131 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	1 470,00	131 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 084,95	100 000,00	1 761 084,95
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 940,50	10 000,00	1 628 940,50

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 308,72	10 000,00	1 037 308,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 158,72	5 000,00	27 158,72
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
Razem:				39 955 225,15	520 544,00	40 475 769,15

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018- po zmianie

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
1.	Budowa drogi gminnej w Sułaszewie	600-60016-6050	3.100.000		3.100.000
2.	Przebudowa drogi gminnej w Klotyldzinie	600-60016-6050	1.550.000		1.550.000
3.	Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie	600-60016-6050	100.000		100.000
4.	Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Strzelecka	600-60095-6060	1.600.000		1.600.000
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 198063P w miejscowości Sypniewo	600-60016-6050	600.000	242.000	842.000
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 198027P Kowalewo-Tereska-Próchnowo	600-60016-6050	200.000	67.000	267.000
6.	Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie- etap II	600-60016-6050	300.000	- 100.000	200.000
7.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju	600-60016-6050	300.000		300.000
8.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
Dział 600			7.866.000	209.000	8.175.000
9.	Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną turbo i o ślizgu pontonowym	630-63095-6050	200.000		200.000
dział 630			200.000		200.000

10.	Dokapitalizowanie spółki Margonin Invest	700-70095-6010	270.000		270.000
Dział 700			270.000		270.000
11.	Zakup sprzętu komputerowego	750-75023-6060	25.000		25.000
12.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - USC	750-75095-6050	400.000	200.000	600.000
Dział 750			425.000	200.000	625.000
13.	Zakup aparatu powietrznego dla OSP	754-75412-6060	8.500		8.500
14.	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	754-75412-6230	650.000		650.000
Dział 754			658.500		658.500
15.	Przebudowa obiektu przychodni lekarskiej w Margoninie	851-85195-6050	550.000		550.000
16.	Doposażenie placów zabaw przy świetlicach terapeutycznych	851-85154-6060	17.100		17.100
Dział 851			567.100		567.100
17.	Dokapitalizowanie udziałów spółki „Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o.”	900-90017-6010	-	100.000	100.000
18.	Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin	900-90095-6050	84.328		84.328
Dział 900			84.328	100.000	184.328
19.	Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie na <i>przebudowa ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną- etap I</i>	921-92109-6220	67.200		67.200
20	Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie na <i>przebudowa ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną wraz zakupem urządzeń klimatyzacyjnych- etap II</i>	921-92109-6220	150.000		150.000
21	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na <i>Przebudowa z nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa budynku filii bibliotecznej w Lipinach</i>	921-92116-6220	150.000		150.000

22.	Budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie	921-92195-6050	20.000		20.000
Dział 921			387.200		387.200
23.	Budowa strefy aktywności ruchowej w Młynarach	926-92695-6050	100.000		100.000
24.	Zakup urządzeń- utworzenie placu zabaw w Młynarach <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	926-92695-6050	11.375,16		11.375,16
25.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Młynarach <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	926-92695-6060	8.000		8.000
26.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Sułaszewie <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	926-92695-6060	7.245,04		7.245,04
Dział 926			126.620,20		126.620,20
Ogółem:			10.584.748,20	509.000	11.093.748,20

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA ROK 2018- po zmianach

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	18.500		18.500
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.500		18.500
09 80	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.500		18.500
Ogółem:		18.500		18.500

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
750	Administracja publiczna	79.152		79.152
75011	Urzędy wojewódzkie	79.152		79.152
20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.152		79.152
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.256		1,256
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.256		1.256
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.256		1.256
852	Pomoc społeczna	36.349	1.500	37.849
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36.349		36.349
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.349		36.349
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1.500	1.500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1.500	1.500
855	Rodzina	7.980.900		7.980.000
85501	Świadczenia wychowawcze	5.455.526		5.455.526
	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	5.455.526		5.455.526
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.525.374		2.525.374
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.525.374		2.525.374
	Ogółem:	8.097.657	1.500	8.099.157

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
750	Administracja publiczna	79.152		79.152
75011	Urzędy wojewódzkie	79.152.		79.152
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.452		63.452
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500		3.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.200		11.200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000		1.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.256		1.256
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.256		1.256
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181		181
4120	Składki na Fundusz Pracy	26		26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.049		1.049
852	Pomoc społeczna	36.349	1.500	37.849
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre			

	świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36.349		36.349
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.349		36.349
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1.500	1.500
3110	Świadczenia społeczne	-	1.470	1.470
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30	30
855	Rodzina	7.980.900		7.980.900
85501	Świadczenia wychowawcze	5.455.526		5.455.526
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	5.373.693		5.373.693
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000		47.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200		2.200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000		9.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300		1.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.747		7.747
4270	Zakup usług remontowych	4.200		4.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
4300	Zakup usług pozostałych	5.600		5.600
4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186		1.186
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000		3.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.525.374		2.525.374
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	2.344.613		2.344.613
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000		45.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600		2.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.000		114.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200		1.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.389		7.389
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
4300	Zakup usług pozostałych	4.000		4.000
4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372		2.372
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000		3.000
	Ogółem:	8.097.657	1.500	8.099.157

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem kwotą 520.544,- zł, w tym:

- dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 1.500,- zł (85215 § 2010) na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 896.725,35 zł (80104 § 6207) nie otrzymanych w 2017 roku na realizację projektu pn. „Adaptacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Margoninie”,
- zmniejszenie planu z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 377.681,35 zł (70005 § 0770).

2. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 52.544,- zł, w tym:

- Rybołówstwo i rybactwo – o kwotę 44,- zł odsetki od składek ZUS,
- Transport i łączność- o kwotę 209.000,- zł:
 - *Przebudowa drogi gminnej nr 198063P w miejscowości Sypniewo* -242.000,- zł,
 - *Przebudowa drogi gminnej nr 198027P Kowalewo-Tereska-Próchnowo*- 67.000,- zł,w celu uzupełnienia w związku z wyższymi ofertami niż kwoty planowane.
- zmniejszenie wartości zadania „*Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie*” o kwotę 100.000,- zł.
- Administracja publiczna -o kwotę 200.000,- zł – na zadanie „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -USC*”,
- Pomoc społeczna- o kwotę 1.500,- zł- środki z dotacji na wypłatę dodatków energetycznych,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- o kwotę 100.000,- zł – dokapitalizowanie spółki ZUK Margonin,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 10.000,- zł, zwiększenie środków na wydatki bieżące na świetlice wiejskie.

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale 750 i 801.