

Projekt

z dnia 22 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 maja 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 XLI/479/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr XLII/482/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XLIII/489/2018 z dnia 22 marca 2018 r. i Nr XLV/503/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 11/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. i Nr 39/2018 z dnia 12 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2018 rok o kwotę 307.568,- 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 42.077.034,59 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.206.889,44 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.870.145,15 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2018 rok o kwotę 961.620,- 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 45.124.118,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 32.204.975,73 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.919.143,20 zł

5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.047.084,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz nadwyżką z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 3.895.833,34 zł
- rozchodów budżetu w kwocie 848.749,- zł.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XLV/503/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

8. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 100.000,- zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,- zł.

§ 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 XLVII/ 2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23.05.2018 r.**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	240 000,00	299 918,00	539 918,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	299 918,00	329 918,00
		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	254 930,30	254 930,30
		6209	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	44 987,70	44 987,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 980,00	7 650,00	648 630,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	7 650,00	7 650,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 650,00	7 650,00
Razem:				41 769 466,59	307 568,00	42 077 034,59

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/ 2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23.05.2018 r.
ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 450 176,72	480 000,00	9 930 176,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	80 000,00	80 650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 422 063,14	400 000,00	9 822 063,14
		4270	Zakup usług remontowych	266 648,14	120 000,00	386 648,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 604 895,00	280 000,00	8 884 895,00
630			Turystyka	503 679,00	0,00	503 679,00
	63095		Pozostała działalność	247 107,00	0,00	247 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 211,39	138 211,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 788,61	61 788,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 374,00	276 500,00	1 317 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 574,00	68 500,00	771 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 900,00	10 000,00	32 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	52 500,00	92 500,00
	70095		Pozostała działalność	338 800,00	208 000,00	546 800,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	8 000,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	3 927 019,78	115 120,00	4 042 139,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 028 175,78	31 270,00	2 059 445,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	270,00	3 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	31 000,00	56 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 101 165,00	83 850,00	1 185 015,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 840,00	3 850,00	52 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 331,00	16 500,00	1 038 831,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21 100,00	15 000,00	36 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	19 500,00	1 500,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 143 668,34	5 000,00	11 148 668,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 416 800,00	5 000,00	5 421 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 082,00	- 10 000,00	249 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00	10 000,00	120 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 322,00	- 5 000,00	28 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	10 000,00	61 900,00
	80110		Gimnazja	1 811 088,00	0,00	1 811 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 927,00	- 2 000,00	90 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 973,00	1 000,00	38 973,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 930,00	3 000,00	16 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00	1 000,00	2 134,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 834,95	8 500,00	2 055 334,95
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	8 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
926			Kultura fizyczna	511 605,20	60 000,00	571 605,20
	92601		Obiekty sportowe	62 600,00	60 000,00	122 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	60 000,00	89 300,00
Razem:				44 162 498,93	961 620,00	45 124 118,93

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018- po zmianie

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1.241.781,34	558.055,50	1.799.836,84
	- wolne środki	1.241.781,34	558.055,50	1.799.836,84
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.000.000,00	95.996,50	2.095.996,50
	-nadwyżka z lat ubiegłych	2.000.000,00	95.996,50	2.095.996,50
	Razem przychody	3.241.781,34	654.052	3.895.833,34
	ROZCHODY			
982	Wykup innych papierów wartościowych	450.000		450.000
	- wykup obligacji komunalnych	450.000		450.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	398.749		398.749
	- Kredyt długoterminowy - BGK	154.800		154.800
	- Kredyt długoterminowy -BP	78.151		78.151
	- Pożyczka z EFRWP	122.500		122.500
	- Pożyczka z WFOŚiGW	15.108		15.108
	-Pożyczka z WFOŚiGW	28.190		28.190
	Razem rozchody	848.749		848.749

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018- po zmianie

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
1.	Pomoc finansowa dla Gminy Chodzież na zadanie związane z zaopatrzeniem w wodę wsi Studźce, Radwanki i Adolfowo	010-01010-6300	400.000		400.000
Dział 010			400.000		400.000
2.	Pomoc finansowa na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 193 w Margoninie przy ul. Kazimierza Jankowskiego	600-60013-6300	-	80.000	80.000
2.	Budowa drogi gminnej w Sułaszewie	600-60016-6050	3.778.895		3.778.895
3.	Przebudowa drogi gminnej w Kłotyldzinie	600-60016-6050	1.501.000		1.501.000
4.	Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie	600-60016-6050	100.000		100.000
5.	Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Strzelecka	600-60016-6060	1.600.000		1.600.000
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 198063P w miejscowości Sypniewo	600-60016-6050	842.000		842.000
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 198027P Kowalewo-Tereska-Próchnowo	600-60016-6050	267.000		267.000
8.	Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie- etap II	600-60016-6050	200.000		200.000
9.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju	600-60016-6050	200.000		200.000
10.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000

	Rozbudowa chodnika w Margoninie wzdłuż linii brzegowej j. margonińskiego	600-60016-6050	-	200.000	200.000
	Budowa chodnika w Próchnowie	600-60016-6050	-	80.000	80.000
Dział 600			8.604.895	360.000	8.964.895
11.	Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną turbo i o ślizgu pontonowym	630-63095-6050 630-63095-6057 630-63095-6079	200.000 - -	- 200.000 138.211,39 61.788,61	- 138.211,39 61.788,61
dział 630			200.000		200.000
12.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	40.000	52.500	92.500
13.	Dokapitalizowanie spółki Margonin Invest	700-70095-6010	320.000		320.000
	Budowa toalet miejskich przy plaży i nartach wodnych	700-70095-6050	-	200.000	200.000
Dział 700			360.000	252.500	612.500
14.	Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z systemem nagłośnienia na salę sesyjną	750-75022-6060	40.000		40.000
	Wypożyczenie budynku urzędu gminy w system monitoringu	750-75023-6050	-	15.000	15.000
15.	Zakup sprzętu komputerowego	750-75023-6060	25.000		25.000
	Zakup depozytorów do kluczy	750-75023-6060	-	16.000	16.000
16.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - USC	750-75095-6050	520.000		520.000
Dział 750			585.000	31.000	616.000
17.	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Chodzieży- wpłata na Fundusz Wsparcia	754-75405-6170	42.500		42.500
18.	Zakup aparatu powietrznego dla OSP	754-75412-6060	9.000		9.000
19.	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	754-75412-6230	650.000		650.000
Dział 754			701.500		701.500
20.	Przebudowa obiektu przychodni lekarskiej w Margoninie	851-85195-6050	585.000		585.000
21.	Doposażenie placów zabaw przy świetlicach terapeutycznych	851-85154-6060	33.100		33.100
Dział 851			618.100		618.100

22.	Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizację eternitu	900-90003-6230	10.000		10.000
23.	Dokapitalizowanie udziałów spółki „Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o.”	900-90017-6010	200.000		200.000
24.	Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin	900-90095-6050	84.328		84.328
Dział 900			294.328		294.328
25.	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
26	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	168.000		168.000
27	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
28.	Budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie	921-92195-6050	20.000		20.000
Dział 921			405.200		405.200
29.	Budowa strefy aktywności ruchowej w Młynarach	926-92695-6050	80.000		80.000
30.	Zakup urządzeń- utworzenie placu zabaw w Młynarach <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	926-92695-6050	11.375,16		11.375,16
31.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Młynarach <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	926-92695-6060	8.000		8.000
32.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Sułaszewie <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	926-92695-6060	7.245,04		7.245,04
Dział 926			106.620,20		106.620,20
Ogółem:			12.576.643,20	643.500	12.919.143,20

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA NA 2018 ROK**

1. DOCHODY

1. 1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	79.000		79.000
60016	Drogi publiczne gminne	79.000		79.000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79.999		79.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000		5.000
75495	Pozostała działalność	5.000		5.000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000		5.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	7.650	7.650
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	7.650	7.650
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	7.760	7.650
Ogółem:		84.000	7.650	91.650

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota przed Zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
600	Transport i łączność	79.000		79.000
60016	Drogi publiczne gminne	79.000		79.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000		79.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000		5.000
75495	Pozostała działalność	5.000		5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		5.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	7.650	7.650
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	7.650	7.650
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.650	7.650
	Ogółem:	84.000	7.650	91.650

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA ROK 2018- po zmianie

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	10.000		10.000
80104	Przedszkola	10.000		10.000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000		10.000
851	Ochrona zdrowia	5.340		5.340
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.340		5.340
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.340		5.340
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000		10.000
90002	Gospodarka 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:		25.340		25.340

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	480.000		480.000
80101	Szkoły podstawowe	180.000		180.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180.000		180.000
80110	Gimnazja	300.000		300.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300.000		300.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.015.000		1.015.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650.000		650.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650.000		650.000
92116	Biblioteki	365.000		365.000

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365.000		365.000
Ogółem:		1.495.000		1.495.000

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i leśnictwo	400.000		400.000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400.000		400.000
6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000		400.000
600	Transport i łączność	-	80.000	80.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	80.000	80.000
6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	80.000	80.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385.200		385.200
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235.200		235.200
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235.200		235.200
92116	Biblioteki	150.000		150.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150.000		150.000
Ogółem:		785.200	80.000	865.200

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianie
630	Turystyka	10.000		10.000
63095	Pozostała działalność	10.000		10.000
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	10.000		10.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000		20.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000		20.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000		20.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000		20.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000		20.000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000		20.000
926	Kultura fizyczna	90.000		90.000
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	10.000		10.000
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	10.000		10.000
Ogółem:		140.000		140.000

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650.000		650.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	650.000		650.000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650.000		650.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000		10.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000		10.000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000		10.000
Razem:		660.000		660.000

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 307.568,- zł, w tym:

- środki z Unii Europejskiej w ramach EFMR w kwocie 254.930,30 zł (63095 § 6207) oraz środki z budżetu państwa w kwocie 44.987,70 zł (63095 § 6209) na realizację zadania pn. *Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnię wodną o ślizgu pontonowym oraz zjeżdżalnię wodną turbo* na podstawie podpisanej umowy o dofinansowaniu.

- dotacja celowa w kwocie 7.650,- zł (90008 § 2710) z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych.

2. Zwiększa się przychody gminy z tytułu wolnych środków pozostałych z 2017 roku i nadwyżki budżetowej (§ 950 i 957) w kwocie 654.052,- zł na pokrycie części wydatków.

3. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 961.620,- zł, w tym:

- Transport i łączność- plus 480.000,- zł, w tym:

- 80.000,- zł na pomoc finansową dla Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. *budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 193 w Margoninie przy ul. Kazimierza Jankowskiego,*

- 200.000,- zł na rozbudowę chodnika wzdłuż linii brzegowej j. margonińskiego,

- 80.000,- zł na budowę chodnika w Próchnowie,

- 120.000,-zł powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych.

- Gospodarka nieruchomościami- plus 276.500,- zł, w tym:

- wykupy gruntów- 52.500,- zł,

- 16.000,- zł na opłatę wieczystego użytkowania gruntów,

- 8.000,- zł opłaty za energię,

- 200.000,- zł budowę toalet miejskich przy plaży i nartach wodnych.

- Administracja publiczna -plus 115.120,- zł, w tym:

- 31.000,- zł na zakup depozytorów do kluczy oraz wyposażenie budynku urzędu gminy w system monitoringu,

- zwiększenie na wydatki bieżące dotyczące usług oraz opłat sądowych.-80.270,-zł,

- 3.850,- zł diety dla sołtysów.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plus 16.500,- zł, w tym:

- 15.000,- zł na WOPR,

- 1.500,- zł na zakup czujników tlenu węgla.

- Oświata i wychowanie- plus 5.000 zł na zakup klimatyzatora do serwerowni w szkole podstawowej w Margoninie.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plus 8.500,- zł na zakup sadzonek drzew miododajnych,

- Kultura fizyczna- plus 60.000,- zł na remont płyty stadionu miejskiego.

4. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach programu Europejski Fundusz Morski i Rybacki na zadanie pn. *Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnię wodną o ślizgu pontonowym oraz zjeżdżalnię wodną turbo* dokonuje się podziału planowanych wydatków na środki UE oraz budżetu państwa i własne gminne.

Dokonuje się przesunięć planu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 801- oświata.