

Projekt

z dnia 8 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 8 czerwca 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. 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., Nr XLV/503/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. i Nr XLVI/511/2018 z dnia 23 maja 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:

2. Zwiększa się dochody w budżecie na 2018 rok o kwotę 845.854,- 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.

3. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 42.922.888,59 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.207.069,44 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.715.819,15 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2018 rok o kwotę 932.180,- 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.

5. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 45.976.298,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 32.554.950,73 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.421.348,20 zł

6. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.053.410,34 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 3.902.159,34 zł
- rozchodów budżetu w kwocie 848.749,- zł.

7. 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.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

9. 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.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XL461/2017 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 XLVII/ /2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14.06.2018 r.**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 763 895,00	845 674,00	3 609 569,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 763 895,00	845 674,00	3 609 569,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 964 895,00	845 674,00	2 810 569,00
852			Pomoc społeczna	665 788,00	180,00	665 968,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 887,00	180,00	105 067,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	180,00
Razem:				42 077 034,59	845 854,00	42 922 888,59

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/ 2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14.06.2018 r.
ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 050 176,72	586 350,00	10 636 526,72
	60016		Drogi publiczne gminne	9 942 063,14	586 350,00	10 528 413,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 932,00	- 3 500,00	291 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 553,00	- 50,00	58 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 841,00	- 100,00	7 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	586 648,14	- 5 000,00	581 648,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 804 895,00	590 000,00	9 394 895,00
	60095		Pozostała działalność	27 463,58	0,00	27 463,58
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 963,58	17 963,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 963,58	- 10 963,58	1 000,00
630			Turystyka	503 679,00	72 000,00	575 679,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 572,00	72 000,00	328 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 512,00	27 000,00	154 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 874,00	18 000,00	1 135 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 074,00	18 000,00	789 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	7 000,00	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	- 1 500,00	4 740,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	1 500,00	23 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	11 000,00	103 500,00
710			Działalność usługowa	112 000,00	50 000,00	162 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 500,00	50 000,00	155 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00

750			Administracja publiczna	4 042 139,78	112 000,00	4 154 139,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 059 445,78	52 000,00	2 111 445,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	2 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 909,78	50 000,00	240 909,78
	75095		Pozostała działalność	1 185 015,00	60 000,00	1 245 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	110 000,00	630 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 831,00	50 000,00	1 088 831,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	773 349,00	50 000,00	823 349,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	50 000,00	700 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	36 100,00	0,00	36 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	- 1 500,00	11 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 148 668,34	45 000,00	11 193 668,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 421 800,00	45 000,00	5 466 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 400,00	32 000,00	152 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 322,00	3 000,00	31 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	10 000,00	71 900,00
	80104		Przedszkola	2 488 609,00	0,00	2 488 609,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	2 092 665,00	180,00	2 092 845,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 089,00	180,00	678 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	152,00	430 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	28,00	89 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 055 334,95	83 650,00	2 138 984,95
	90002		Gospodarka odpadami	647 224,00	3 650,00	650 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 520,00	3 500,00	46 020,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,00	50,00	8 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	100,00	1 215,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	80 000,00	280 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	80 000,00	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 777 140,50	- 25 605,00	1 751 535,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 508,72	- 46 810,00	1 056 698,72
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	- 46 810,00	58 190,00
	92116		Biblioteki	515 000,00	41 205,00	556 205,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	41 205,00	191 205,00
	92195		Pozostała działalność	158 631,78	- 20 000,00	138 631,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	571 605,20	- 59 395,00	512 210,20
	92601		Obiekty sportowe	122 600,00	15 000,00	137 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 100,00	24 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 300,00	1 900,00	91 200,00
	92695		Pozostała działalność	369 005,20	- 74 395,00	294 610,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 605,00	15 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 375,16	- 80 000,00	11 375,16
Razem:				45 044 118,93	932 180,00	45 976 298,93

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	1.799.836,84		1.799.836,84
	- wolne środki	1.799.836,84		1.799.836,84
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.015.996,50	86.326	2.102.322,50
	-nadwyżka z lat ubiegłych	2.015.996,50	86.326	2.102.322,50
	Razem przychody	3.815.833,34	86.326	3.902.159,34
	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
3.	Budowa drogi gminnej w Sułaszewie	600-60016-6050	3.778.895		3.778.895
4.	Przebudowa drogi gminnej w Kłotyldzinie	600-60016-6050	1.501.000		1.501.000
5.	Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie	600-60016-6050	100.000		100.000
6.	Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Strzelecka	600-60016-6060	1.600.000	50.000	1.650.000
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 198063P w miejscowości Sypniewo	600-60016-6050	842.000		842.000
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 198027P Kowalewo-Tereska-Próchnowo	600-60016-6050	267.000		267.000
9.	Budowa drogi gminnej w Sypniewie ul. Piaskowa	600-60016-6050	-	540.000	540.000
10.	Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie-etap II	600-60016-6050	200.000		200.000
11.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju	600-60016-6050	200.000		200.000
12.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000

13.	Rozbudowa chodnika w Margoninie wzdłuż linii brzegowej j. margonińskiego	600-60016-6050	200.000		200.000
Dział 600			8.884.895	590.000	9.474.895
14.	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	- 138.211,39 61.788,61		- 138.211,39 61.788,61
dział 630			200.000		200.000
15.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	92.500	11.000	103.500
16.	Dokapitalizowanie spółki Margonin Invest	700-70095-6010	320.000		320.000
Dział 700			412.500	11.000	423.500
17.	Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z systemem nagłośnienia na salę sesyjną	750-75022-6060	40.000		40.000
18.	Wypożyczenie budynku urzędu gminy w system monitoringu	750-75023-6060	15.000		15.000
19.	Zakup sprzętu komputerowego	750-75023-6060	25.000		25.000
20.	Zakup depozytorów do kluczy	750-75023-6060	16.000		16.000
21.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - USC	750-75095-6050	520.000	45.000	565.000
22.	Instalacja jednostek chłodzących w budynku urzędu gminy i urzędu stanu cywilnego	750-75095-6050	-	65.000	65.000
Dział 750			616.000	110.000	726.000
23.	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Chodzieży- wpłata na Fundusz Wsparcia	754-75405-6170	42.500		42.500
24.	Zakup aparatu powietrznego dla OSP	754-75412-6060	9.000		9.000
25.	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	754-75412-6230	650.000	50.000	700.000
Dział 754			701.500	50.000	751.500
26.	Przebudowa obiektu przychodni lekarskiej w Margoninie	851-85195-6050	585.000		585.000
27.	Doposażenie placów zabaw przy świetlicach terapeutycznych	851-85154-6060	33.100		33.100
Dział 851			618.100		618.100
28.	Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizację eternitu	900-90003-6230	10.000		10.000

29.	Dokapitalizowanie udziałów spółki „Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o.”	900-90017-6010	200.000	80.000	280.000
30.	Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin	900-90095-6050	84.328		84.328
Dział 900			294.328	80.000	374.328
31.	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
32	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
33	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
34	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na budowę biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie	921-92116-6220	-	41.205	41.205
35	Budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie	921-92195-6050	20.000	- 20.000	-
Dział 921			405.200	21.205	426.405
36	Budowa strefy aktywności ruchowej w Młynarach	926-92695-6050	80.000	- 80.000	-
37	Zakup urządzeń- utworzenie placu zabaw w Młynarach w ramach funduszu sołeckiego	926-92695-6050	11.375,16		11.375,16
38	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Młynarach w ramach funduszu sołeckiego	926-92695-6060	8.000		8.000
39.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Sułaszewie w ramach funduszu sołeckiego	926-92695-6060	7.245,04		7.245,04
Dział 926			106.620,20	-80.000	26.620,20
Ogółem:			12.639.143,20	782.205	13.421.348,20

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018- po zmianie

1. DOCHODY

1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	239.750		239.750
80104	Przedszkola	239.750		239.750
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239.750		239.750
852	Pomoc społeczna	615.639		615.639
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	12.499		12.499
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.499		12.499
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312.565		312.565
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312.565		312.565
85216	Zasiłki stałe	73.291		73.291
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.291		73.291
85219	Ośrodki pomocy społecznej	104.887		104.887
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.887		104.887
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112.397		112.397
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.397		112.397
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94.245		94.245
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94.245		94.245

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.245		94.245
Ogółem:		949.634		949.634

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- inwestycyjnych

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	1.964.895	845.674	2.810.569
60016	Drogi publiczne gminne	1.964.895	845.674	2.810.569
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.964.895	845.674	2.810.569
Ogółem:		1.964.895	845.674	2.810.569

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	239.750		239.750
80104	Przedszkola	239.750		239.750
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.750		239.750
852	Pomoc społeczna	615.639		615.639
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	12.499		12.499
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.499		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312.565		312.565
3110	Świadczenia społeczne	312.565		312.565
85216	Zasiłki stałe	73.291		73.291
3110	Świadczenia społeczne	73.291		73.291
85219	Ośrodki pomocy społecznej	104.887		104.887
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.387		84.387
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000		4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.500		14.500
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000		2.000
85230	Pomoc w zakresie żywienia	112.397		112.397

3110	Świadczenia społeczne	112.397		112.397
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94.245		94.245
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94.245		94.245
3240	Stypendia dla uczniów	89.357		89.357
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.888		4.888
	Ogółem:	949.634		949.634

2.2. Wydatki na realizację zadań własnych-inwestycyjnych

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	1.964.895	845.674	2.810.569
60016	Drogi publiczne gminne	1.964.895	845.674	2.810.569
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.964.895	845.674	2.810.569
	Ogółem:	1.964.895	845.674	2.810.569

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	- 7.000	3.000
80104	Przedszkola	10.000	- 7.000	3.000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	- 7.000	3.000
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	- 7.000	18.340

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	41.205	426.405
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	41.205	191.205
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150.000	41.205	191.205
Ogółem:		865.200	41.205	906.405

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	50.000	700.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	650.000	50.000	700.000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650.000	50.000	700.000
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	50.000	710.000

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLVII/ /2018
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 14 czerwca 2018 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2018- po zmianie

Lp.	Nazwa sołectwa				Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:					294.382,37		294.382,37
1.	SOŁECTWO: Kowalewo				18.638,54		18.638,54
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	638,54		638,54
	921	92109	4270	Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych sali wiejskiej- poddasza	15.000,-		15.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	926	92695	4210	Zakup garażu blaszanego na teren przy boisku sportowym	2.500,-		2.500,-
2.	SOŁECTWO: Lipiniec				17.946,25		17.946,25
	600	60016	4270	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	13.946,25		13.946,25
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,-		500,-
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej (ogrzewanie)	3.000,-		3.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
3.	SOŁECTWO: Lipiny				38.821,41		38.821,41

	600	60016	4270	Naprawa drogi w kier. Dębińca	10.000,-		10.000,-
	600	60016	4270	Utwardzenie/naprawa drogi – Krakowskie Osady	7.000,-		7.000,-
	801	80101	4210	Zakup taboretu elektrycznego na potrzeby szkoły	3.000,-		3.000,-
	801	80101	4210	Zakup garnków na potrzeby szkoły	200,-		200,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	1.571,41		1.571,41
	900	90004	4210	Zakup roślin (materiał nasadzeniowy)	200,-		200,-
	921	92109	4210	Zakup namiotu z nazwą sołectwa	2.500,-		2.500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	1.000,-		1.000,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia	2.500,-		2.500,-
	921	92195	4300	Organizacja festynu sołeckiego	2.000,-		2.000,-
	921	92195	4210	Zakup grilla ogrodowego	800,-		800,-
	926	92695	4210	Zakup strojów piłkarskich	1.500,-		1.500,-
	926	92695	4210	Zakup siatki na boisko sportowe przy szkole	300,-		300,-
	926	92695	4300	Utwardzenie terenu pod siłownię zewnętrzną	6.250,-		6.250,-
4.	SOŁECTWO: Margońska Wieś				25.508,17		25.508,17
	750	75075	4300	Promocja sołectwa i gminy	1.000,-		1.000,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	400,-		400,-
	900	90095	4210	Zakup wiaty i ławek na teren sołectwa	4.000,-		4.000,-
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	6.608,17		6.608,17
	921	92109	4270	Remont kuchni w sali wiejskiej	10.000,-		10.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4210 4300	Organizacja Dnia Dziecka, w tym:	1.000,-		1.000,-
				-materiały	500,-		500,-
				-usługi	500,-		500,-
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	2.000,-		2.000,-
5.	SOŁECTWO: Młynary				20.875,16		20.875,16
	900	90004	4300	Koszenie trawy na terenie sołectwa	1.000,-		1.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	926	92695	6050	Zakup urządzeń-utworzenie placu zabaw	11.375,16		11.375,16
	926	92695	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	8.000,-		8.000,-
6.	SOŁECTWO: Próchnowo				32.963,58		32.963,58

	600	60095	4210	Zakup ławek i koszy	3.000,-		3.000,-
	600	60095	4270	Remont przystanku komunikacyjnego	1.500,-		1.500,-
	600	60095		Wykonanie zatoczki przy przystanku szkolnym	10.963,58		10.963,58
			4270	- usługi remontowe	-	10.963,58	10.963,58
			4300	-usługi pozostałe	10.963,58	- 10.963,58	-
	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego dla OSP	9.000,-		9.000,-
	921	92109	4270	Malowanie sali wiejskiej	1.500,-		1.500,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie-akcja letnia	2.500,-		2.500,-
	921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej, w tym:	3.500,-		3.500,-
			4210	- materiały	1.000,-		1.000,-
			4300	- usługi	2.500,-		2.500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	926	92695	4210	Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego	500,-		500,-
7.	SOŁECTWO: Radwanki				28.916,36		28.916,36
	710	71035	4300	Prace pielęgnacyjne terenu starego cmentarza w Radwankach	6.500,-		6.500,-
	754	75495	4270	Konserwacja zbiornika wodnego w Radwankach	13.500,-		13.500,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do utrzymania zieleni	1.000,-		1.000,-
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	4.916,36		4.916,36
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	2.500,-		2.500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
8.	SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo				38.501,89		38.501,89
	600	60016	4270	Przebudowa chodnika za placem zabaw	12.701,89		12.701,89
	600	60095	4270	Remont wiaty przystankowej	2.500,-		2.500,-
	600	60095	4270	Montaż pleksy na przystanku autobusowym w Studźcach	1.000,-		1.000,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	500,-		500,-
	921	92195		Organizacja festynów sołeckich, w tym:	3.000,-		3.000,-
			4210	-materiały	2.000,-		2.000,-

			4300	-usługi	1.000,-		1.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	926	92601		Konserwacja boiska sportowego, w tym:	5.000,-		5.000,-
			4210	-materiały	-	3.100,-	3.100,-
			4270	- usługi remontowe	5.000,-	- 3.100,-	1.900,-
	926	92601	4270	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego	13.300,-		13.300,-
9.	SOŁECTWO: Sułaszewo				18.745,04		18.745,04
	600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej	3.000,-		3.000,-
	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2.000,-		2.000,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	500,-		500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4270	Obicie altany	500,-		500,-
	921	92195	4300	Organizacja festynów sołeckich	3.000,-		3.000,-
	926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	2.000,-		2.000,-
	926	92695	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7.245,04		7.245,04
10.	SOŁECTWO: Sypniewo				25.934,19		25.934,19
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	100,-		100,-
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	20.000,-		20.000,-
	900	90095	4210	Zakup narzędzi ogrodowych na utrzymanie terenu wokół sali	200,-		200,-
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2.234,19		2.234,19
	921	92109	4210	Zakup opału do sali wiejskiej	400,-		400,-
	921	92195	4300	Organizacja festynów sołeckich	2.500,-		2.500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
11.	SOŁECTWO: Zbyszewice				27.531,78		27.531,78
	900	90004	4210	Zakup materiału nasadzeniowego	1.500,-		1.500,-
	921	92109	4210	Zakup namiotu z nazwą sołectwa	2.700,-		2.700,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	1.500,-		1.500,-

	921	92109	4270	Remont łazienek w sali	17.000,-		17.000,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie	2.331,78		2.331,78
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	926	92695	4210	Zakup strojów piłkarskich	2.000,-		2.000,-

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 845.854,- zł, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 845.674,- zł na dofinansowanie przebudowy ul. Strzeleckiej w ramach Rządowego Programu Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 180,- zł

2. Zwiększa się przychody gminy z tytułu nadwyżki budżetowej za 2017 rok (§ 957) w kwocie 86.326,- zł na pokrycie części wydatków.

3. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 932.180,- zł, w tym:

- Transport i łączność- plus 590.000,- zł, w tym:

- 540.000,- zł na budowę drogi gminnej w Sypniewie ul. Piaskowa,

- 50.000,- zł na przebudowę oświetlenia ul. Strzeleckiej.

- Turystyka – plus 72.000,- zł na uzupełnienie wydatków dotyczących obsługi nart wodnych i zjeżdżalni,

- Gospodarka nieruchomościami- plus 18.000,- zł, w tym:

- wykupy gruntów- 11.000,- zł,

- 7.000,- zł wydzielenie działek,

- Zagospodarowanie przestrzenne- plus 50.000,- zł

- Administracja publiczna -plus 112.000,- zł, w tym:

- 45.000,- zł na przebudowę odpływu wody z dachu budynku USC,

- 65.000,- zł na instalację jednostek chłodzących w budynku urzędu gminy i USC

- 2.000,- zł na wydatki bieżące.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plus 50.000,- zł

Zwiększenie dotacji dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego,

- Oświata i wychowanie- plus 45.000 zł na zakup słomy oraz wydatki na uzupełnienie zaleceń straży pożarnej,

- Pomoc społeczna- plus 180,- zł koszty zastępstwa procesowego,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plus 80.000,- zł dokapitalizowanie spółki ZUK na rozwój oczyszczalni ścieków,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- minus 20.000,- zł,

- zmiana realizacji zadania Budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie z Gminy na instytucję kultury MGBP w Margoninie.

- Kultura fizyczna- minus 66.000,- zł, w tym:

- rezygnacja z zadania na kwotę 80.000,- zł *Budowa strefy aktywności ruchowej w Młynarach* w wyniku braku dofinansowania,

- 15.000,- zł wydatki bieżące na boiska sportowe.

4. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego we wsi: Studźce- Adolfowo i Próchnowo zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

5. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy działami:

z działu 600 do działu 900 kwoty 3.650,- zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale 600, 700, 750, 754, 801 i 921 w granicach obecnego planu.