

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 kwietnia 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. i Nr XLIII/489/2018 z dnia 22 marca 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 9.950,- 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 41.332.760,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.762.533,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.570.227,15 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2018 rok o kwotę 2.422.731,34 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 43.725.792,49 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 31.450.149,29 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.275.643,20 zł

5. Ustala się deficyt budżetu o kwocie 2.393.032,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków 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 3.241.781,34 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 wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

8. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

10. W paragrafie 8 uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. dodaje się punkt 3 w brzmieniu: „Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”.

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

12. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 XLIV/ 2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26.04.2018 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 684 895,00	79 000,00	2 763 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 684 895,00	79 000,00	2 763 895,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 000,00	79 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	5 000,00	8 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 918 121,50	- 75 150,00	1 842 971,50
	80101		Szkoły podstawowe	107 480,00	200,00	107 680,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
	80104		Przedszkola	1 566 681,50	- 75 350,00	1 491 331,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 100,00	- 75 350,00	239 750,00
852			Pomoc społeczna	664 788,00	1 000,00	665 788,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		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	1 500,00	1 000,00	2 500,00
855			Rodzina	8 006 100,00	100,00	8 006 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00
Razem:				41 322 810,15	9 950,00	41 332 760,15

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/ 2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26.04.2018 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	400 000,00	412 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	149 550,00	1 500,00	151 050,00
	05095		Pozostała działalność	149 550,00	1 500,00	151 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	1 500,00	77 500,00
600			Transport i łączność	9 341 176,72	109 000,00	9 450 176,72
	60016		Drogi publiczne gminne	9 312 063,14	110 000,00	9 422 063,14
		4270	Zakup usług remontowych	156 648,14	110 000,00	266 648,14
	60095		Pozostała działalność	28 463,58	- 1 000,00	27 463,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 008,00	426 366,00	1 041 374,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 208,00	426 366,00	752 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 663,00	18 663,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	287 703,00	287 703,00
		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	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	51 500,00	60 500,00	112 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00	54 000,00	105 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	54 000,00	74 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	3 878 119,78	48 900,00	3 927 019,78

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 372,00	40 000,00	262 372,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 275,78	6 900,00	2 028 175,78
		4300	Zakup usług pozostałych	186 009,78	4 900,00	190 909,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 155,00	2 000,00	333 155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959 831,00	62 500,00	1 022 331,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	42 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	772 849,00	500,00	773 349,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	500,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 299 862,00	843 806,34	11 143 668,34
	80101		Szkoły podstawowe	4 898 925,00	517 875,00	5 416 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 972,00	432 000,00	3 504 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 703,00	74 485,00	675 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 544,00	3 990,00	77 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 200,00	200,00	110 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	7 200,00	51 900,00
	80104		Przedszkola	2 357 104,00	131 505,00	2 488 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 331,00	110 000,00	1 340 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 589,00	18 810,00	255 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 945,00	2 695,00	28 640,00
	80110		Gimnazja	1 649 452,00	161 636,00	1 811 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 228,00	135 000,00	982 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 872,00	23 328,00	193 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 638,00	3 308,00	23 946,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00	12 100,00	16 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	500,00	588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684,00	5 000,00	7 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	500,00	975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	500,00	568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	2 000,00	2 165,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52,00	2 000,00	2 052,00
	4260	Zakup energii	212,00	100,00	312,00
	4270	Zakup usług remontowych	62,00	100,00	162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	100,00	112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244,00	1 000,00	1 244,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	100,00	117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	100,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	100,00	106,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 719,00	56 376,02	375 095,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 515,00	1 000,00	14 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 775,00	20 000,00	247 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 253,00	2 000,00	46 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 304,00	1 500,00	7 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,00	11 000,00	13 891,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	437,00	13 429,78	13 866,78
	4260	Zakup energii	1 860,00	300,00	2 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	611,00	300,00	911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	300,00	425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	5 646,24	6 769,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	300,00	365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	300,00	439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	300,00	368,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 259,00	- 35 685,68	33 573,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 073,00	- 500,00	573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 647,00	- 30 540,68	17 106,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 383,00	- 1 845,00	5 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 613,00	- 1 500,00	8 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	- 800,00	575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	- 200,00	335,00
	4260	Zakup energii	401,00	- 200,00	201,00
	4270	Zakup usług remontowych	119,00	- 50,00	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196,00	- 50,00	146,00
851		Ochrona zdrowia	715 000,00	46 609,00	761 609,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	46 609,00	150 609,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 340,00	5 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	9 600,00	54 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 460,00	13 669,00	37 129,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	16 000,00	33 100,00
852		Pomoc społeczna	2 091 665,00	1 000,00	2 092 665,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	131 500,00	1 000,00	132 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 470,00	980,00	132 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	20,00	50,00
855		Rodzina	8 397 623,00	100,00	8 397 723,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80,00	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,00	17,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 084,95	285 750,00	2 046 834,95

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 433,00	110 000,00	394 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 309,95	- 400,00	82 909,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 809,95	600,00	31 409,95
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 1 000,00	51 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 000,00	85 600,00	513 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	85 600,00	340 600,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	203 118,00	- 19 450,00	183 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	200,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	- 20 000,00	74 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 940,50	130 200,00	1 777 140,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 308,72	48 200,00	1 103 508,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 158,72	200,00	27 358,72
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	48 000,00	105 000,00
	92195	Pozostała działalność	76 631,78	82 000,00	158 631,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 000,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 831,78	80 000,00	129 831,78
926		Kultura fizyczna	505 105,20	6 500,00	511 605,20
	92601	Obiekty sportowe	56 600,00	6 000,00	62 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	6 000,00	29 300,00
	92695	Pozostała działalność	368 505,20	500,00	369 005,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	500,00	13 800,00
Razem:				41 303 061,15	2 422 731,34	43 725 792,49

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	-	3.241.781,34	3.241.781,34
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	829.000	-829.000	-
	- zaciągnięcie pożyczki długoterminowej	829.000	-829.000	-
	Razem przychody	829.000	2.412.781,34	3.241.781,34
	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.	Budowa drogi gminnej w Sułaszewie	600-60016-6050	3.778.895		3.778.895
3.	Przebudowa drogi gminnej w Klotyldzinie	600-60016-6050	1.501.000	+ 79.000 - 79.000	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
Dział 600			8.604.895		8.604.895

11.	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
12.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	-	40.000	40.000
13.	Dokapitalizowanie spółki Margonin Invest	700-70095-6010	270.000	50.000	320.000
Dział 700			270.000	90.000	360.000
14.	Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z systemem nagłośnienia na salę sesyjną	750-75022-6060	-	40.000	40.000
15.	Zakup sprzętu komputerowego	750-75023-6060	25.000		25.000
16.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - USC	750-75095-6050	520.000		520.000
Dział 750			545.000	40.000	585.000
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	8.500	500	9.000
19.	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	754-75412-6230	650.000		650.000
Dział 754			658.500	43.000	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	17.100	16.000	33.100
Dział 851			602.100	16.000	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	100.000	100.000	200.000
24.	Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin	900-90095-6050	84.328		84.328
Dział 900			184.328	110.000	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:			11.576.643,20	699.000	12.275.643,20

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI NA ROK 2018- po zmianach

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		1.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.000		5.000
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.000	46.609	150.609
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5.340	5.340
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.940		4.940
4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	9.600	54.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.000	7.000
4300	Zakup usług pozostałych	23.460	13.669	37.129
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.100	16.000	33.100

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.256		1.256
75101	Urzędy naczelných 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	37.849	1.000	38.849
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	1.000	2.500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500	1.000	2.500
855	Rodzina	7.980.900	100	7.981.000
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
85503	Karta Dużej Rodziny	-	100	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	100	100
	Ogółem:	8.099.157	1.100	8.100.257

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.256		1.256
75101	Urzędy naczelných 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	37.849	1.000	38.849
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	1.000	2.500
3110	Świadczenia społeczne	1.470	980	2.450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	20	50
855	Rodzina	7.980.900	100	7.981.000
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
85503	Karta Dużej Rodziny	-	100	100

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80	80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17	17
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3	3
	Ogółem:	8.099.157	1.100	8.100.2 57

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	315.100	- 75.350	239.750
80104	Przedszkola	315.100	- 75.350	239.750
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315.100	-750.350	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
	Ogółem:	930.739	- 75.350	855.389

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		1.964.895
60016	Drogi publiczne gminne	1.964.895		1.964.895
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.964.895		1.964.895
Ogółem:		1.964.895		1.964.895

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	315.100	- 75.350	239.750
80104	Przedszkola	315.100	- 75.350	239.750
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.100	- 75.350	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 dożywiania	112.397		112.397
3110	Świadczenia społeczne	112.397		112.397
Ogółem:		930.739	- 75.350	855.389

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		1.964.895
60016	Drogi publiczne gminne	1.964.895		1.964.895
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.964.895		1.964.895
Ogółem:		1.964.895		1.964.895

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ 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	-	79.000	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
Ogółem:		-	84.000	84.000

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
Ogółem:		-	84.000	84.000

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:		20.000	5.340	15.340

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
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:		385.200	400.000	785.200

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	10.000	10.000	20.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	10.000	20.000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	10.000	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:		130.000	10.000	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:		650.000	10.000	660.000

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLIV/ /2018
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 26 kwietnia 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	4.000,-	- 1.000,-	3.000,-
	600	60095	4270	Remont przystanku komunikacyjnego	1.500,-		1.500,-
	600	60095	4300	Wykonanie zatoczki przy przystanku szkolnym	10.963,58		10.963,58
	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego dla OSP	8.500,-	500,-	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 Radeankach	-	13.500,-	13.500,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do utrzymania zieleni	-	1.000,-	1.000,-
	900	90004	4300	Koszenie zieleni na terenie sołectwa	1.000,-	- 1.000,-	-
	900	90095	4300	Uporządkowanie-usługa zagospodarowania terenu wokół stawku	20.000,-	- 20.000,-	-
	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	4270	Konserwacja boiska sportowego	5.000,-		5.000,-
	926	92601	4270	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego	13.300,-		13.300,-
9.	SOŁECTWO: Sulaszewo				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: Sygniewo				25.934,19		25.934,19
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	500,-	- 400,-	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	2.434,19	- 200,-	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	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 9.950,- zł, w tym:

- zwiększenie dotacji celowej w kwocie 79.000,- zł (60016 § 6300) z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na drogę dojazdową do gruntów rolnych w obrębie Klotyldzin,
- zwiększenie dotacji celowej w kwocie 5.000,- zł (75495 § 2710) z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego na zakup łodzi wiosłowej dla drużyny WOPR,
- zwiększenie dotacji celowej w kwocie 1.000,- zł (85215 § 2010) na zadanie zlecone na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych,
- zwiększenie dotacji celowej w kwocie 100,- zł (85503 § 2010) na zadanie zlecone na realizację Karty Dużej Rodziny,
- zwiększenie tytułem darowizny w kwocie 200,- zł (80101 § 0960) z Fundacji Banku Ochrony Środowiska na realizację projektu „Tradycyjny sad”,
- zmniejszenie dotacji celowej (80104 § 2030) o kwotę 75.350,- zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. Zwiększa się przychody gminy z tytułu wolnych środków pozostałych z 2017 roku w kwocie 3.241.781,34 zł (§ 950) oraz zmniejsza się przychody gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki w kwocie 829.000,- zł (§ 952).

3. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 2.422.731,34 zł, w tym:

- Rolnictwo i łowiectwo- plus 400.000,- zł na pomoc finansową dla Gminy Chodzież na zadanie związane z zaopatrzeniem w wodę wsi Studźce, Radwanki i Adolfowo,
- Rybołówstwo i rybactwo- plus 1.500, zł uzupełnienie środków na zarybianie,
- Transport i łączność- plus 110.000,- zł dokumentacja drogi Dębiniec-Lipnec.
- zwiększenie planu na drogę w Klotyldzinie z tyt. dotacji na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w kwocie 79.000,- zł oraz zwolnienie środków własnych w tej samej wysokości,
- Gospodarka nieruchomościami- plus 426.366,- zł, w tym:
 - wykupy gruntów- 40.000,- zł
 - spółka Margonin Invest 50.000,- zł wkład własny do projektu unijnego budowy domków przy plaży,
 - odszkodowania za przejęcie gruntów – 306.366,- zł,
- Zwrot kosztów za remont mieszkania- 30.000, zł,
- Plany zagospodarowania przestrzennego- plus 54.000,- zł,
- Administracja publiczna -plus 48.900,- zł, w tym:
 - zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z systemem nagłośnienia na salę sesyjną- 40.000,- zł,
 - koszty w związku z oszczędnością energii elektrycznej- 4.900,- zł,
 - wydatki bieżące 4.000,-zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plus 48.500,- zł, w tym:
 - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Margoninie- 42.500,- zł,
 - zakup łodzi dla WOPR z dotacji celowej- 5.000,- zł,
 - Turniej Wiedzy Prewencyjnej- 1.000,- zł,
- Oświata i wychowanie- plus 843.806,34 zł, w tym:
 - nadgodziny ponadwymiarowe z pochodnymi- 803.616,- zł,

-uzupełnienie planu do wysokości otrzymanej subwencji oświatowej na dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności – 32.790,34 zł,

- koszty w związku z oszczędnością energii elektrycznej- 7.200,- zł,

- zakup materiałów z nagrody 200,- zł dla szkoły w Lipinach,

· Ochrona zdrowia- plus 46.609,- zł -środki niewykorzystane oraz ponadplanowe dochody z koncesji na alkohol z przeznaczeniem na profilaktykę, w tym pomoc finansowa dla Gminy Piła w kwocie 5.340,- zł,

· Pomoc społeczna- plus 1.000,- zł środki z dotacji celowej na dodatki energetyczne,

· Rodzina – plus 100,- zł środki z dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny,

· Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plus 305.950,- zł, w tym:

- dotacja dla spółek wodnych- 10.000,- zł,

- środki na sprzątanie miasta i wsi- 100.000,- zł,

- dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków i utylizację eternitu- 10.000,- zł,

- poprawa oświetlenia ulicznego- 85.600,- zł,

- dokapitalizowanie spółki ZUK – 100.000,- zł,

- opłata za usługi wodne -350,- zł,

· Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plus 130.000,- zł w tym:

- działalność kulturalna- 80.000,- zł,

- dokumentacja projektowa świetlicy w Adolfowie- 46.300,- zł,

- wydatki bieżące-3.700,- zł,

· Kultura fizyczna- minus 6.000,- zł,-dokumentacja boiska w Lipinach.

Dokonyje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego we wsi: Radwanki, Sypniewo i Próchnowo zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.