

Projekt

z dnia 8 października 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 11 października 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) uchwała 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., Nr XLV/503/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr XLVI/511/2018 z dnia 23 maja 2018 r. i Nr XLVII/522/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr XLVIII/535/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 11/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r., Nr 39/2018 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 88/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 94/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. i Nr 109/2018 z dnia 13 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody w budżecie na 2018 rok o kwotę 513.791,30 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 41.841.675,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.071.066,39 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.770.609,17 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie na 2018 rok o kwotę 513.791,30 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 46.948.485,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 33.484.647,68 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.463.838,22 zł

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

6. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

7. Zwiększa się plan 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.

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. 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 XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/ /2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 11.10.2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 609 569,00	- 583 426,00	3 026 143,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 609 569,00	- 583 426,00	3 026 143,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 810 569,00	- 583 426,00	2 227 143,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 336 230,65	- 366 328,00	1 969 902,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 334 230,65	- 366 328,00	1 967 902,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 149 970,65	- 366 328,00	1 783 642,65
750			Administracja publiczna	109 835,00	2 008,00	111 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 835,00	2 008,00	108 843,00
		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	106 835,00	2 008,00	108 843,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 600,00	12 400,74	21 000,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 400,74	12 400,74
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 400,74	12 400,74
758			Różne rozliczenia	8 630 141,29	315 594,00	8 945 735,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 461 864,00	25 594,00	7 487 458,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 461 864,00	25 594,00	7 487 458,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 905,29	290 000,00	356 905,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290 000,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 944 397,48	71 064,96	2 015 462,44
	80101		Szkoły podstawowe	119 680,00	70 185,00	189 865,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	70 185,00	170 185,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 425,98	879,96	90 305,94
		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	89 425,98	879,96	90 305,94

852			Pomoc społeczna	766 327,00	34 895,00	801 222,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 848,00	7 651,00	56 499,00
		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	36 349,00	7 651,00	44 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 556,00	27 244,00	208 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 556,00	27 244,00	208 800,00
Razem:				42 355 466,86	- 513 791,30	41 841 675,56

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/ /2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 11.10.2018 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 522 832,01	- 604 372,25	9 918 459,76
	60016		Drogi publiczne gminne	10 414 718,43	- 604 372,25	9 810 346,18
		4270	Zakup usług remontowych	478 448,14	- 22 791,25	455 656,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 368 639,02	- 583 426,00	8 785 213,02
630			Turystyka	586 679,00	- 2 500,00	584 179,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	339 572,00	- 2 500,00	337 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00	- 2 500,00	10 140,00
	63095		Pozostała działalność	247 107,00	0,00	247 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	- 1 000,00	1 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 145 874,00	2 500,00	1 148 374,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 774,00	2 500,00	809 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	2 500,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	9 000,00	77 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	- 9 000,00	94 500,00
750			Administracja publiczna	4 278 222,78	8,00	4 278 230,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 835,00	2 008,00	108 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	330 655,00	- 2 000,00	328 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 960,00	- 2 000,00	226 960,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 861,00	0,00	39 861,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 605,00	0,00	38 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 452,00	- 492,58	11 959,42

		4300	Zakup usług pozostałych	4 574,50	492,58	5 067,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 093 831,00	12 400,74	1 106 231,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	823 349,00	12 400,74	835 749,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 400,74	36 400,74
801			Oświata i wychowanie	11 297 594,32	113 058,96	11 410 653,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 477 800,00	159 508,00	5 637 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 000,00	10 400,00	199 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 972,00	100 162,00	3 605 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 082,00	- 3 824,00	245 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 188,00	6 164,00	681 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 534,00	3 000,00	80 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 400,00	6 400,00	158 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 897,00	25 594,00	53 491,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 322,00	8 000,00	39 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 435,00	- 500,00	6 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	5 750,00	77 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 895,00	300,00	4 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 661,00	300,00	8 961,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 996,00	- 2 238,00	3 758,00
	80104		Przedszkola	2 470 219,00	4 600,00	2 474 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	- 4 300,00	60 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 331,00	15 000,00	1 355 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 703,00	- 11 320,00	88 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 399,00	- 4 600,00	250 799,00
		4260	Zakup energii	51 650,00	4 000,00	55 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 220,00	34 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 812,00	- 1 000,00	812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394,00	600,00	1 994,00
	80110		Gimnazja	1 804 488,00	- 116 234,00	1 688 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 576,00	- 4 800,00	63 776,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 228,00	- 80 000,00	902 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 927,00	- 2 520,00	88 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 200,00	- 21 000,00	172 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 946,00	- 4 844,00	19 102,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	- 800,00	1 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	- 500,00	1 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 726,00	- 970,00	756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 134,00	- 800,00	1 334,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 971,00	- 7 280,00	458 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 717,00	- 700,00	7 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 200,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 834,00	- 4 600,00	40 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 320,00	- 1 780,00	410 540,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 981,00	- 600,00	39 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 600,00	- 6 600,00	22 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 323,00	60 185,00	459 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 602,00	17 600,00	149 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 223,00	2 585,00	26 808,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	40 000,00	200 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 425,98	10 879,96	100 305,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 172,75	1 287,00	6 459,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,33	8,76	894,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 367,90	9 584,20	92 952,10
80195		Pozostała działalność	125 205,00	2 000,00	127 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
852		Pomoc społeczna	2 193 204,00	33 643,00	2 226 847,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 973,00	7 651,00	59 624,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 973,00	7 651,00	59 624,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	133 700,00	- 20 000,00	113 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 626,00	- 20 000,00	113 626,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 269,00	18 748,00	697 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 152,00	20 000,00	450 152,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 990,00	210,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	- 62,00	738,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	332 756,00	27 244,00	360 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 756,00	27 244,00	360 000,00
855		Rodzina	8 520 323,00	1 252,00	8 521 575,00
	85508	Rodziny zastępcze	38 000,00	1 252,00	39 252,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	1 252,00	39 252,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 584,95	- 82 218,00	2 503 366,95
	90002	Gospodarka odpadami	650 874,00	21 600,00	672 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 420,00	21 600,00	598 020,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 909,95	- 400,00	82 509,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 409,95	- 400,00	31 009,95
	90095	Pozostała działalność	460 268,00	- 103 418,00	356 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 301,00	11 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 400,00	- 20 391,00	126 009,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 328,00	- 84 328,00	205 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 897 035,50	12 436,25	1 909 471,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 198,72	- 510,00	1 166 688,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 858,72	- 9 508,17	28 350,55
	4270	Zakup usług remontowych	58 190,00	2 998,17	61 188,17

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
92195		Pozostała działalność	138 631,78	12 946,25	151 578,03
	4300	Zakup usług pozostałych	128 831,78	12 946,25	141 778,03
Razem:			47 462 277,20	- 513 791,30	46 948 485,90

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	800.000		800.000
Dział 010			800.000		800.000
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	- 583.426	3.195.469
4.	Przebudowa drogi gminnej w Kłotyldzinie	600-60016-6050	1.501.000		1.501.000
5.	Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie	600-60016-6050	18.000		18.000
6.	Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Strzelecka	600-60016-6060	1.600.000		1.600.000
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 Kłotyldzinie ul. Piaskowa	600-60016-6050	640.000		640.000
10.	Budowa nawierzchni ul. Polnej w Margoninie	600-60016-6050	221.200		221.200
11.	Budowa drogi w Margońskiej Wsi- łącznik między drogą woj. Nr 193 a obwodnicą Młynary-Margońska Wieś	600-60016-6050	30.000		30.000
12.	Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie-etap II	600-60016-6050	200.000		200.000
13.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju	600-60016-6050	50.000		50.000

14	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
15	Rozbudowa chodnika w Margoninie wzdłuż linii brzegowej j. margonińskiego	600-60016-6050	104.544,02		104.544,02
Dział 600			9.448.639,02	- 583.426	8.865.213,02
16.	Rozbudowa kompleksu zjeżdźalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdźalnię wodną turbo i o ślizgu pontonowym	630-63095-6057 630-63095-6079	129.711,39 70.288,61		129.711,39 70.288,61
dział 630			200.000		200.000
17.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	103.500	- 9.000	94.500
18.	Dokapitalizowanie spółki Margonin Invest	700-70095-6010	320.000		320.000
Dział 700			423.500	- 9.000	414.500
19.	Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z systemem nagłośnienia na salę sesyjną	750-75022-6060	40.000		40.000
20	Wyposażenie budynku urzędu gminy w system monitoringu	750-75023-6060	15.000		15.000
21.	Zakup sprzętu komputerowego	750-75023-6060	25.000		25.000
22	Zakup depozytorów do kluczy	750-75023-6060	16.000		16.000
23.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - USC	750-75095-6050	565.000		565.000
24	Instalacja jednostek chłodzących w budynku urzędu gminy i urzędu stanu cywilnego	750-75095-6050	62.500		62.500
Dział 750			723.500		723.500
25.	Dofinansowanie zakupu radiowozy dla KPP w Chodzieży- wpłata na Fundusz Wsparcia	754-75405-6170	42.500		42.500
27.	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	754-75412-6230	700.000		700.000
Dział 754			742.500		742.500
28.	Przebudowa obiektu przychodni lekarskiej w Margoninie	851-85195-6050	585.000		585.000
29.	Doposażenie placów zabaw przy świetlicach terapeutycznych	851-85154-6060	33.100		33.100
Dział 851			618.100		618.100
30.	Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizację eternitu	900-90003-6230	10.000		10.000

31.	Dokapitalizowanie udziałów spółki „Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o.”	900-90017-6010	400.000		400.000
32.	Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin	900-90095-6050	84.328	- 84.328	-
33	Dostawa wraz z montażem toalet na teren miasta Margonin	900-90095-6050	205.000		205.000
Dział 900			699.328	- 84.328	615.000
34.	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
35	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
36	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
37	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na budowę biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie	921-92116-6220	41.205		41.205
Dział 921			426.405		426.405
38	Zakup urządzeń- utworzenie placu zabaw w Młynarach: w tym: <i>w ramach funduszu sołeckiego 11.375,16 zł</i>	926-92695-6050	43.375,16		43.375,16
39	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Młynarach <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	926-92695-6060	8.000		8.000
40.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Sułaszewie <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	926-92695-6060	7.245,04		7.245,04
Dział 926			58.620,20		58.620,20
Ogółem:			14.140.592,22	- 676.754	13.463.838,22

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	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych			
80	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
010	Rolnictwo i łowiectwo	342.461,44		342.461,44
01095	Pozostała działalność	342.461,44		342.461,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	342.461,44		342.461,44
750	Administracja publiczna	106.835	2.008	108.843
75011	Urzędy wojewódzkie	106.835	2.008	108.843
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.835	2.008	108.843
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.861		39.861
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.256		1.256
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.256		1.256
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz			

	referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38.605		38.605
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.605		38.605
801	Oświata i wychowanie	89.425,98	879,96	90.305,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89.425,98	879,96	90.305,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89.425,98	879,96	90.305,94
852	Pomoc społeczna	40.049	7.651	47.700
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	7.651	44.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.349	7.651	44.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.700		3.700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.700		3.700
855	Rodzina	8.103.600		8.103.600
85501	Świadczenia wychowawcze	5.237.126		5.237.126
	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	5.237.126		5.237.126
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

85504	Wspieranie rodziny	341.000		341.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341.000		341.000
Ogółem:		8.722.232,42	10.538,96	8.732.771,38

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	342.461,44		342.461,44
01095	Pozostała działalność	342.461,44		342.461,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13		464,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	46,55		46,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700		2.700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.317,05		3.317,05
4300	Zakup usług pozostałych	187,20		187,20
4430	Różne opłaty i składki	335.746,51		335.746,51
750	Administracja publiczna	106.835	2.008	108.843
75011	Urzędy wojewódzkie	106.835	2.008	108.843
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.952		86.952
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500		3.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.383		15.383
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.008	2.008
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000		1.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.861		39.861
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.256		1.256
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185		185
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.071		1.071
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35.605		38.605
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700		700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,40		886,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	78,20		78,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.581,90		18.581,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.452	-492,58	11.959,42
4300	Zakup usług pozostałych	4.574,50	492,58	4.574,50
4410	Podróże służbowe krajowe	1.332		1.332
801	Oświata i wychowanie	89.425,98	879,96	90.305,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,			

	materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89.425,98	879,96	90.305,94
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.172,75	1.287	6.459,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,33	8,76	894,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83.367,90	-415,80	82.952,10
852	Pomoc społeczna	40.049	7.651	47.700
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	7.651	44.000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.349	7.651	44.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.700		3.700
3110	Świadczenia społeczne	3.626		3.626
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74		74
855	Rodzina	8.103.600		8.103.600
85501	Świadczenia wychowawcze	5.237.126		5.237.126
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	5.158.569		5.158.569
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	924		924
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
85504	Wspieranie rodziny	341.000		341.000
3110	Świadczenia społeczne	330.000		330.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.418		1.418
4120	Składki na Fundusz Pracy	214		214
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500		7.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608		608
4300	Zakup usług pozostałych	1.260		1.260
Ogółem:		8.722.232,42	10.538,96	8.732.771,38

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
758	Różne rozliczenia	37.361,27		37.361,27
75814	Różne rozliczenia finansowe	37.361,27		37.361,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.361,27		37.361,27
801	Oświata i wychowanie	251.750		251.750
80101	Szkoły podstawowe	12.000		12.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000		12.000
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	714.798	27.244	742.042
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	103.291		103.291
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.291		103.291
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	181.556	27.244	208.800
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181.556	27.244	208.800
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:	1.098.154,27	27.244	1.125.398,27

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	2.810.569	- 583.426	2.227.143
60016	Drogi publiczne gminne	2.810.569	-583.426	2.227.143
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.810.569	- 583.426	2.227.143
758	Różne rozliczenia	4.544,02		4.544,02
75814	Różne rozliczenia finansowe	4.544,02		4.544,02
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.544,02		4.544,02
	Ogółem:	2.815.113,02	- 583.426	2.231.687,02

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	15.761,27		15.761,27
60016	Drogi publiczne gminne	15.761,27		15.761,27
4300	Zakup usług pozostałych	15.761,27		15.761,27
801	Oświata i wychowanie	251.750		251.750
80101	Szkoły podstawowe	12.000		12.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.000		12.000
80104	Przedszkola	239.750		239.750
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.750		239.750

852	Pomoc społeczna	714.798	27.244	742.042
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	103.291		103.291
3110	Świadczenia społeczne	103.291		103.291
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	181.556	27.244	208.800
3110	Świadczenia społeczne	181.556	27.244	208.800
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.600		21.600
90095	Pozostała działalność	21.600		21.600
4300	Zakup usług pozostałych	21.600		21.600
	Ogółem:	1.098.154,27	27.244	1.125.398,27

2.2. Wydatki na realizację zadań własnych-inwestycyjnych

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	2.815.113,02	- 583.426	2.231.687,02
60016	Drogi publiczne gminne	2.815.113,02	- 583.426	2.231.687,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.815.113,02	- 583.426	2.231.687,02
	Ogółem:	2.815.113,02	- 583.426	2.231.687,02

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

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	473.400		473.400
80101	Szkoły podstawowe	180.000		180.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180.000		180.000
80110	Gimnazja	293.400		293.400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293.400		293.400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.150.000		1.150.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750.000		750.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750.000		750.000
92116	Biblioteki	400.000		400.000

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.000		400.000
Ogółem:		1.623.400		1.623.400

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i leśnictwo	800.000		800.000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800.000		800.000
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800.000		800.000
600	Transport i łączność	80.000		80.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80.000		80.000
6300	Dotacje celowe 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	426.405		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	191.205		191.205
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	191.205		191.205
Ogółem:		1.306.405		1.306.405

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
801	Oświata i wychowanie	5.172,75	1.287	6.459,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.172,75	1.287	6.459,75
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.172,75	1.287	6.459,75
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:		145.172,75		145.172,75

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700.000		700.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	700.000		700.000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700.000		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:	710.000		710.000

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLIX/ /2018
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 11 października 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
OGÓLEM:					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,-	-
	921	92195	4300	Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie placu przy świetlicy	-	14.446,25	14.446,25

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,-
	801	80101	4210	Zakup sprzętu audio oraz krzeseł do Szkoły Podstawowej w Lipinach	-	6.000,-	6.000,-
	801	80101	4210	Zakup wózka kelnerskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Lipinach	-	600,-	600,-
	801	80101	4210	Zakup podgrzewacza do wody na potrzeby Szkoły Podstawowej w Lipinach	-	600,-	600,-
	801	80101	4210	Zakup radiomagnetofonów na potrzeby Szkoły Podstawowej w Lipinach	-	1.200,-	1.200,-
	801	80101	4210	Zakup materacy na potrzeby Szkoły Podstawowej w Lipinach	-	1.000,-	1.000,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	1.571,41	- 400,-	1.171,41
	900	90004	4210	Zakup roślin (materiał nasadzeniowy)	200,-		200,-
	900	90095	4210	Zakup regałów do garażu gospodarczego	-	2.000,-	2.000,-
	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	4210	Organizacja festynu sołectkiego, w tym: -zakup materiałów	1.000,-		1.000,-
			4300		-zakup usług pozostałych	1.000,-	- 1.000,-
	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,-	-
	900	90095	4210	Zakup wiaty wraz z montażem	-	3.301,-	3.301,-
			4300	- materiały	-	1.209,-	1.209,-
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	6.608,17	- 6.508,17	100,-
	921	92109	4270	Remont kuchni w sali wiejskiej	10.000,-	5.998,17	15.998,17
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka, w tym:	1.000,-		1.000,-
			4300	- materiały	500,-		500,-
			4300	- 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	4270	Wykonanie zatoczki przy przystanku szkolnym	10.963,58		10.963,58
				- usługi remontowe	10.963,58		10.963,58
	754	75412	4210	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	4210	Organizacja imprezy integracyjnej, w tym:	3.500,-		3.500,-
			4300	- 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 wińca 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	4210	Organizacja festynów sołeckich, w tym: -materiały	3.000,-	3.000,-
		4300		-usługi	2.000,-
921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	1.000,-	1.000,-
921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-	500,-
926	92601	4210	Konserwacja boiska sportowego, w tym: -materiały	5.000,-	5.000,-
		4270		- usługi remontowe	3.100,-
926	92601	4270	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego	1.900,-	1.900,-
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 wińca 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 513.791,30 zł, w tym:

· zwiększa się w następujących pozycjach:

- z tytułu dotacji celowej o kwotę 2.008,- zł (75011 § 2010) na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do wężła krajowego (ewidencja ludności),

- z tytułu dotacji celowej o kwotę 879,96 zł (80153 § 2010) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,

- z tytułu dotacji celowej o kwotę 7.651,- zł (85213 § 2010) na sfinansowanie składki ubezpieczenia zdrowotnego,

- z tytułu dotacji celowej o kwotę 27.244,- zł (85230 § 2030) na dofinansowanie programu dożywiania,

- z tytułu dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości o kwotę 12.400,74 zł (75412 § 2440) na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych,

- z tytułu subwencji części oświatowej ze środków rezerwy o kwotę 25.594,-zł (75801 § 2920) na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych,

- z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych o kwotę 70.185,- zł (80101 § 0750) do wysokości otrzymanych dochodów,

- z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT o kwotę 290.000,- zł (75814 § 0970),

· zmniejsza się w następujących pozycjach:

oz tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 366.328,- zł (70005 § 0770),

- z tytułu dotacji celowej w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019*) o kwotę 583.426,- zł (60016 § 6330) na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sułaszewo” w związku ze zmniejszeniem kwoty po przetargu.

2. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę 513.791,30 zł, w tym:

· Transport i łączność-drogi gminne- minus 583.426,- zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sułaszewo” w związku ze zmniejszeniem kwoty po przetargu.

· Administracja publiczna- plus 2.008,- zł, środki z dotacji na zadania ewidencji ludności.

· Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plus 12.400,74 zł, środki z dotacji na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych,

· Oświata i wychowanie- plus 104.658,96 zł, z tego na:

- 25.594,- zł z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych,

- 879,96 zł środki z dotacji na zakup podręczników,

- 18.000,- zł na wydatki bieżące zakup ćwiczeń i remont pieca w Lipinach,

- 60.185,- zł na uzupełnienie wydatków dotyczących stołówki szkolnej.

· Pomoc społeczna- plus 34.895,- zł -środki z dotacji na dożywianie i składki zdrowotne.

· Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - minus 84.328,- zł dotyczy zadania „Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin gdyż ostatecznie projekt nie został wybrany do dofinansowania.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w Margońskiej Wsi, Lipińcu i Lipinach określonych w załączniku nr 7 do uchwały.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale 600, 630, 700, 801, 852, 855, 900, 921 w granicach obecnego planu.