

Projekt

z dnia 19 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 stycznia 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 zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 11/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2018 rok o kwotę 381.500,- 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 39.974.974,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.799.838,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.175.136,15 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2018 rok o kwotę 1.210.500,- 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 39.955.225,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 29.370.476,95 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.584.748,20 zł

5. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 829.000,- zł i ustala się na kwotę 19.749,- zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 829.000,- zł,
- rozchodów budżetu w kwocie 848.749,- zł. 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.

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 dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 929.000,- zł, w tym na:

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

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/ 2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25.01.2018 r.
ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 590 000,00	380 000,00	1 970 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 590 000,00	380 000,00	1 970 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	380 000,00	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 021 396,15	0,00	1 021 396,15
	80101		Szkoły podstawowe	7 480,00	100 000,00	107 480,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00
	80110		Gimnazja	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		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	- 100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	549 391,00	1 500,00	550 891,00
	85216		Zasiłki stałe	73 591,00	1 500,00	75 091,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 500,00	1 800,00
Razem:				39 593 474,15	381 500,00	39 974 974,15

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/ 2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25.01.2018 r.
ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 552 281,72	200 000,00	6 752 281,72
	60016		Drogi publiczne gminne	6 523 168,14	200 000,00	6 723 168,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 816 000,00	200 000,00	6 016 000,00
750			Administracja publiczna	3 733 119,78	25 000,00	3 758 119,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 996 275,78	25 000,00	2 021 275,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 782,00	- 3 150,00	1 195 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 236,00	3 150,00	69 386,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 731,00	11 100,00	959 831,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	11 100,00	21 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 100,00	13 100,00
757			Obsługa długu publicznego	74 100,00	1 500,00	75 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 100,00	1 500,00	75 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	74 100,00	1 500,00	75 600,00
801			Oświata i wychowanie	10 062 712,00	15 150,00	10 077 862,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 901 925,00	- 3 000,00	4 898 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	- 3 000,00	44 700,00
	80104		Przedszkola	2 133 454,00	1 650,00	2 135 104,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	1 650,00	41 650,00
	80195		Pozostała działalność	106 205,00	16 500,00	122 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	16 500,00	19 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	550 000,00	680 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	550 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 084,95	45 000,00	1 661 084,95

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 000,00	45 000,00	428 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	45 000,00	255 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 208 790,50	260 150,00	3 468 940,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 158,72	240 150,00	1 027 308,72
		4260	Zakup energii	60 000,00	22 950,00	82 950,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	217 200,00	217 200,00
	92195		Pozostała działalność	56 631,78	20 000,00	76 631,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	412 505,20	102 600,00	515 105,20
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	2 600,00	56 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	5 600,00
	92695		Pozostała działalność	278 505,20	100 000,00	378 505,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 375,16	100 000,00	111 375,16
Razem:				38 744 725,15	1 210 500,00	39 955 225,15

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018- po zmianach

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
	ROZCHODY			
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	829.000
	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

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
1.	Budowa drogi gminnej w Sułaszewie	600-60016-6050	2.500.000		2.500.000
2.	Przebudowa drogi gminnej w Klotyldzinie	600-60016-6050	900.000		900.000
3.	Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie	600-60016-6050	1.000.000	- 900.000	100.000
4.	Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Strzelecka	600-60095-6060	1.000.000		1.000.000
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 198063P w miejscowości Sypniewo	600-60016-6050	-	600.000	600.000
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 198027P Kowalewo-Tereska-Próchnowo	600-60016-6050	-	200.000	200.000
6.	Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie- etap II	600-60016-6050	-	300.000	300.000
7.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju	600-60016-6050	300.000		300.000
8.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
Dział 600			5.816.000	200.000	6.016.000
9.	Rozbudowa kompleksu zjeżdźalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdźalnię wodną turbo i o ślizgu pontonowym	630-63095-6050	200.000		200.000
dział 630			200.000		200.000

10.	Dokapitalizowanie spółki Margonin Invest	700-70095-6010	270.000		270.000
Dział 700			270.000		270.000
11.	Zakup sprzętu komputerowego	750-75023-6060	-	25.000	25.000
12.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - USC	750-75095-6050	400.000		400.000
Dział 750			400.000	25.000	425.000
13.	Zakup aparatu powietrznego dla OSP	754-75412-6060	8.500		8.500
14.	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	754-75412-6230	650.000		650.000
Dział 754			658.500		658.500
15.	Przebudowa obiektu przychodni lekarskiej w Margoninie	851-85195-6050	-	550.000	550.000
16.	Doposażenie placów zabaw przy świetlicach terapeutycznych	851-85154-6060	17.100		17.100
Dział 851			17.100	550.000	567.100
17.	Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin	900-90095-6050	84.328		84.328
84.328Dział 900			84.328		84.328
18.	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
19	Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie na <i>przebudowa ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną wraz zakupem urządzeń klimatyzacyjnych- etap II</i>	921-92109-6220	-	150.000	150.000
20.	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	2.000.000		2.000.000
21.	Budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie	921-92195-6050	-	20.000	20.000

Dział 921			2.000.000	237.200	2.237.200
22.	Budowa strefy aktywności ruchowej w Młynarach	926-92695-6050	-	100.000	100.000
23.	Zakup urządzeń- utworzenie placu zabaw w Młynarach <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	926-92695-6050	11.375,16		11.375,16
24.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Młynarach <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	926-92695-6060	8.000		8.000
25.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Sułaszewie <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	926-92695-6060	7.245,04		7.245,04
Dział 926			26.620,20	100.000	126.620,20
Ogółem:			9.472.548,20	1.112.200	10.584.748,20

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA ROK 2018- poz mianach

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
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		10.000

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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000.000	217.200	2.217.200
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	217.200	217.200
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	217.200	217.200
92116	Biblioteki	2.000.000		2.000.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.000.000		2.000.000
Ogółem:		2.000.000	217.200	2.217.200

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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000		10.000
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
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		130.000

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
Razem:		650.000		650.000

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem kwotę 381.500,- zł, w tym:

- środki w kwocie 380.000,- zł (60016 § 6290) -partycypacja w kosztach przebudowy drogi gminnej w Sułaszewie (za jeziorem) na podst. umowy partnerskiej,
- środki w kwocie 1.500,- zł (85216 § 0940) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, które stanowią dochód budżetu państwa,
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów z czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych.

2. Tworzy się plan przychodów gminy § 952 w kwocie 829.000,- zł z tyt. zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadań infrastruktury drogowej.

3. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 1.210.500,- zł, w tym:

- Transport i łączność - kwota 200.000,- zł:
 - *Przebudowa drogi gminnej nr 198063P w miejscowości Sypniewo* -600.000,- zł,
 - *Przebudowa drogi gminnej nr 198027P Kowalew-Tereska-Próchnowo*- 200.000,- zł,
 - *Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie- etap II* -300.000,- zł,
 - zmniejszenie wartości zadania „*Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie* o kwotę 900.000,- zł.
- Administracja publiczna o kwotę 25.000,- zł - zakup sprzętu komputerowego,
- Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 11.100,- zł – opracowanie dokumentacji zagospodarowania kąpieliska na jeziorze margonińskim,
- Obsługa długu publicznego o kwotę 1.500,- zł – odsetki od pożyczek i kredytów ,
- Oświata i wychowanie o kwotę 15.150,- zł, w tym:
 - udział gminy w realizacji projektu „*Umiem pływać*” realizowany w szkołach podstawowych- 13.500,- zł,
 - opłata przyłącza energetycznego przedszkola w Lipinach- 1.650,- zł,
 - Ochrona zdrowia o kwotę 550.000,- zł- zadanie *Przebudowa obiektu przychodni lekarskiej w Margoninie*,
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 45.000,- zł – poprawa jakości oświetlenia ulicznego na typy LED,
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 260.150,- zł, w tm:
 - opłaty przyłącza gazowego do świetlic wiejskich w Kowalewie, Margońskiej Wsi i Adolfowie – 22.950,- zł,
 - dotacja dla MGOK w Margoninie na: *przebudowę ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną – etap I – 67.200,- zł oraz przebudowę ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną wraz z zakupem urządzeń klimatyzacyjnych- etap II – 150.000,- zł*,
 - zadanie dwuletnie ujęte w przedsięwzięciach pn. *budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie* - w 2018 r.- 20.000,- zł, w 2019 r.-100.000,- zł i w 2020 r. 900.000,- zł.
 - Kultura fizyczna o kwotę 102.600,- zł, w tym:
 - uzupełnienie środków na obiekty sportowe- 2.600,- zł,
 - zadanie *Budowa strefy aktywności ruchowej w Młynarach*- 100.000,- zł.

Dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale 801-oświata i wychowanie w granicach obecnego planu na realizację projektu pn. *Szkolny klub sportowy*. Program finansowany przez samorząd województwa i Min. Sportu i Turystyki.