

Projekt

z dnia 27 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIX/.../2017
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/330/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej uchwałą Nr XXVIII/334/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., Nr XXIX/346/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXX/354/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr XXXI/365/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Nr XXXII/376/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r., Nr XXXIII/384/2017 z dnia 18 maja 2017 r. Nr XXXIV/402/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XXXV/420/2017 z dnia 7 września 2017 r., Nr XXXVI/428/2017 z dnia 3 października 2017 r. Nr XXXVII/438/2017 z dnia 26 października 2017 r., Nr XXXVIII/446/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 32/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., Nr 43/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r., i Nr 69/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. i Nr 82/2017 z dnia 20 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2017 rok o kwotę 163.678,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 42.435.851,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.426.294,19 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.009.557,04 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie na 2017 rok o kwotę 1.251.751,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 40.984.779,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 32.877.488,54 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.107.290,69 zł

5. Zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 1.415.430,- złi ustala się na kwotę 1.451.072,- zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 524.160,- zł
- rozchodów budżetu w kwocie 1.975.232,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 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 XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 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 XXXIX/ /2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29.11.2017 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 165 644,00	35 500,00	2 201 144,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	35 500,00	35 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 500,00	35 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 398 519,00	0,00	17 398 519,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 835 590,00	0,00	3 835 590,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 166 046,33	6 678,97	2 172 725,30
	80101		Szkoły podstawowe	135 755,80	6 678,97	142 434,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	6 678,97	48 678,97
852			Pomoc społeczna	962 610,00	1 500,00	964 110,00
	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	1 500,00	50 348,00
		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	1 500,00	37 849,00
855			Rodzina	8 210 857,00	120 000,00	8 330 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 683,00	120 000,00	2 748 683,00
		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	2 619 683,00	120 000,00	2 739 683,00
Razem:				42 272 172,26	163 678,97	42 435 851,23

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/ /2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29.11.2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 965 973,65	150 000,00	4 115 973,65
	60016		Drogi publiczne gminne	3 939 823,65	150 000,00	4 089 823,65
		4270	Zakup usług remontowych	319 204,65	- 555,00	318 649,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	55,00	385,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 990,00	500,00	3 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 668,00	150 000,00	2 744 668,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 458,00	35 500,00	975 958,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 658,00	0,00	742 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 996,00	- 150,00	4 846,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	70095		Pozostała działalność	197 800,00	35 500,00	233 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	5 000,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	1 000,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	4 500,00	19 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 400,00	25 000,00	123 400,00
710			Działalność usługowa	36 400,00	1 000,00	37 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 400,00	1 000,00	37 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	1 000,00	11 900,00
750			Administracja publiczna	3 372 538,00	0,00	3 372 538,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 331,00	2 000,00	235 331,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	2 000,00	145 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 764 202,00	31 850,00	1 796 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 608,00	- 12 000,00	854 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 697,00	- 1 389,00	163 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 764,00	- 611,00	22 153,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	2 000,00	64 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	300,00	1 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	15 000,00	227 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 4 050,00	7 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 143,00	0,00	293 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 290,00	- 300,00	9 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	300,00	1 450,00
75095		Pozostała działalność	694 152,00	- 33 850,00	660 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	100,00	1 620,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 38 000,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	4 050,00	33 550,00
	4480	Podatek od nieruchomości	146 585,00	- 2,00	146 583,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	346,00	2,00	348,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 712,00	0,00	338 712,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 011,00	0,00	129 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	- 4 000,00	3 160,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	75495	Pozostała działalność	27 200,00	- 1 500,00	25 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 700,00	- 1 000,00	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 937 420,52	11 679,97	12 949 100,49

80101		Szkoły podstawowe	4 954 956,80	23 679,97	4 978 636,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 111,00	7 000,00	3 082 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 168,02	16 678,97	135 846,99
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	915,00	1,00	916,00
80104		Przedszkola	3 999 873,88	- 40 000,00	3 959 873,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 113,00	- 10 000,00	1 158 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 092,00	8 000,00	73 092,00
	4260	Zakup energii	54 498,00	- 3 200,00	51 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 454,00	5 000,00	30 454,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 566,00	200,00	1 766,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
80110		Gimnazja	2 371 683,05	- 1 000,00	2 370 683,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 568,00	- 11 000,00	1 151 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 032,24	10 000,00	77 032,24
80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 432,00	0,00	430 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	- 87,00	977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 634,00	87,00	382 721,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 285,00	29 000,00	396 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 780,00	4 000,00	129 780,00
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00	25 000,00	160 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	547 242,79	0,00	547 242,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 873,00	- 5 000,00	16 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 320,00	5 000,00	314 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 244,00	- 10 000,00	69 244,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 873,65	10 000,00	22 873,65
852		Pomoc społeczna	2 405 793,00	1 500,00	2 407 293,00

	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	1 500,00	53 473,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 973,00	1 500,00	53 473,00
	85295		Pozostała działalność	60 800,00	0,00	60 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	- 400,00	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	400,00	17 400,00
855			Rodzina	8 515 072,00	120 000,00	8 635 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 683,00	120 000,00	2 743 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 436 092,00	116 400,00	2 552 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 775,00	3 600,00	19 375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 777,24	- 1 571 431,00	1 579 346,24
	92116		Biblioteki	1 935 431,00	- 1 571 431,00	364 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 571 431,00	- 1 571 431,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 098 653,72	0,00	1 098 653,72
	92695		Pozostała działalność	268 348,72	0,00	268 348,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 951,00	- 55,00	7 896,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	55,00	245,00
Razem:				42 236 530,26	- 1 251 751,03	40 984 779,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/ /2017
 Rady Miasta i Gminy Margonin
 z dnia 29 listopada 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017- po zmianie

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.941.101	- 1.416.941	524.160
	- wolne środki pozostałe z lat ubiegłych	1.941.101	- 1.416.941	524.160
	Razem przychody	1.941.101	- 1.416.941	524.160
	ROZCHODY			
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.250.000		1.250.000
	- wykup obligacji komunalnych	1.250.000		1.250.000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	195.000		195.000
	- pożyczka	195.000		195.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	531.743	- 1.511	530.232
	- Kredyt długoterminowy - BGK	154.800		154.800
	- Kredyt długoterminowy -BP	78.152		78,152
	- Kredyt termomodernizacyjny - BS	16.530		16.530
	- Pożyczka z EFRWP	245.000		245.000
	- Pożyczka z WFOŚiGW	7.561		7.561
	-Pożyczka z WFOŚiGW	29.700	- 1.511	28.189
	Razem rozchody	1.976.743	-1.511	1.975.232

WYDATKI MAJATKOWE- po zmianach

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Klotyldzin	600-60016-6050	1.041.168		1.041.168
2.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
3.	Przebudowa drogi gminnej Kowalewo-Próchnowo-I etap	600-60016-6050	977.500		977.500
4.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Margonin-Lipiny etap II	600-60016-6058 600-60016-6059	33.087 350.000		33.087 350.000
5.	Budowa drogi gminnej Rutki-Klotyldzin- II etap	600-60016-6050	70.000		70.000
6.	Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie	600-60016-6050	200.000	150.000	350.000
7.	Budowa parkingu w Żoniu	600-60016-6050	150.000		150.000
8.	Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie	600-60016-6050	40.000		40.000
Dział 600			2.977.755	150.000	3.127.755
9.	Zakup pomostu pływającego	63-63003-6060	48.000		48.000
10.	Rozbudowa kompleksu zjeżdźalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdźalnię wodną turbo i o ślizgu pontonowym	630-63095-6050	1.156.000		1.156.000
11.	Zagospodarowanie terenu przy punkcie startowym nart wodnych	630-63095-6050	35.000		35.000
12.	Wymiana lin na wyciągu nart wodnych	630-63095-6050	50.000		50.000
Dział 630			1.289.000		1.289.000
13.	Zakup nieruchomości gruntowych na mienie gminy	700-70005-6060	95.900		95.900
14.	Dokapitalizowanie spółki Margonin Invest	700-70095-6010	50.000		50.000
Dział 700			145.900		145.900
15.	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy Margonin poprzez wymianę instalacji grzewczej	750-75023-6050	-	38.000	38.000

16.	Zakup sprzętu komputerowego	750-75023-6060	12.000		12.000
76.	Zakup klimatyzatora do serwerowni	750-75023-6060	4.500		4.500
18.	Zakup serwera NAS do kopii zapasowych	750-75023-6060	5.000		5.000
19.	Zakup ozdób świątecznych	750-75075-6060	13.000		13.000
20.	Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin	750-75095-6050	18.000		18.000
Dział 750			52.500	38.000	90.500
21.	Zakup sprzętu do jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu- wpłata na Fundusz Wsparcia	754-75411-6170	7.000		7.000
22.	Monitoring miasta – II etap	754-75495-6050	10.000		10.000
Dział 754			17.000		17.000
23.	Adaptacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Margoninie	801-80104-6057 801-80104-6059	996.361,50 705.828,50		996.361,50 705.828,50
24.	Zakup tunelu nieskończoności INBAR oraz światłowody dla projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie”	801-80104-6067	8.199,90		8.199,90
25.	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Margonin poprzez budowę oddziału w Lipinach i remont oddziału w Radwankach	801-80104-6050	40.000	- 40.000	0
26.	Zakup sprzętu komputerowego	801-80110-6060	30.000		30.000
27.	Doposażenie siłowni wewnętrznej w Margoninie	801-80195-6060	13.000		13.000
Dział 801			1.793.389,90	- 40.000	1.753.389,90
28.	Doposażenie placów zabaw	851-85154-6060	20.000		20.000
29.	Rozbudowa z przebudową przychodni lekarskiej w Margoninie	851-85195-6050	150.000		150.000
Dział 851			170.000		170.000
30.	Dotacja celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizacji eternitu	900-90003-6230	20.000		20.000
31.	Dokapitalizowanie udziałów spółki „Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o.”	900-90017-6010	400.000		400.000
32.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie	900-90095-6050	35.530		35.530
33.	Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin	900-90095-6050	15.000		15.000
Dział 900			470.530		470.530

34.	Zakup altany wraz z montażem i podbudową w Młynarach	921-92195-6050	8.000		8.000
35.	Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie <i>na adaptację sali kinowej na centrum kultury</i>	921-92109-6220	11.100		11.100
36.	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie <i>na Przebudowa z nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa budynku filii bibliotecznej w Lipinach</i>	921-92116-6220	1.571.431	- 1.571.431	0
37.	Zakup urządzeń na plac zabaw w Margoninie	921-92195-6060	60.000		60.000
38.	Zakup i montaż altany ogrodowej w Próchnowie w ramach funduszu sołeckiego	921-92195-6060	6.000		6.000
39.	Zakup altany ogrodowej w Sułaszewie	921-92195-6060	3.600		3.600
40.	Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich na Pałukach	921-92195-6050	103.599,79		103.599,79
41.	Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie <i>na przebudowa ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną</i>	921-92195-6220	120.000		120.000
Dział 921			1.883.730,79	- 1.571.431	312.299,79
42.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kowalewie	926-92601-6058 926-92601-6059	135.531 164.469		135.531 164.469
43.	Budowa boiska lekkoatletycznego w Lipinach	926-92601-6050	410.000		410.000
44.	Utworzenie siłowni zewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego w Lipinach	926-92695-6060	20.000		20.000
Dział 926			730.000		730.000
Ogółem:			9.529.805,69	- 1.423.431	8.106.374,69

2. Inne wydatki majątkowe

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	zwrot dotacji nadmiernie pobranej dot. „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie”	801-80101-6667	915	1	916
Dział 801			915	1	916
Ogółem:			915	1	916

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA ROK 2017- po zmianie

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
852	Pomoc społeczna	18.500		18.500
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.500		18.500
0980	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
010	Rolnictwo i łowiectwo	493.867,71		493.867,71
01095	Pozostała działalność	493.867,71		493.867,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	493.867,71		493.867,71
750	Administracja publiczna	118.610		118.610
75011	Urzędy wojewódzkie	118.610		118.610
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118.610		118.610
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.257		1.257
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.257		1.257
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.257		1.257

801	Oświata i wychowanie	121.749,64		121.749,64
80101	Szkoły podstawowe	86.155,80		86.155,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.155,80		86.155,80
80110	Gimnazja	30.324,05		30.324,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.324,05		30.324,05
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5.269,79		5.269,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.269,79		5.269,79
852	Pomoc społeczna	40.049	1.500	41.549
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	1.500	37.849
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.349	1.500	37.849
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	8.186.699	120.000	8.306.699
85501	Świadczenia wychowawcze	5.566.863		5.566.863
2060	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	5.566.863		5.566.863

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.619.683	120.000	2.739.683
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.619.693	120.000	2.739.683
85503	Karta Dużej Rodziny	153		153
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153		153
Ogółem:		8.962.232,35	121.500	9.083.732,35

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	493.867,71		493.867,71
01095	Pozostała działalność	493.867,71		493.867,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,11		720,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	91,48		91,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.189,00		4.189,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.683,09		4.683,09
4430	Różne opłaty i składki	484.184,03		484.184,03
750	Administracja publiczna	118.610		118.610
75011	Urzędy wojewódzkie	118.610		118.610
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.913		95.913
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000		4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.597		16.597
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100		1.100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000		1.000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.257		1.257
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.257		1.257
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181		181
4120	Składki na Fundusz Pracy	26		26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050		1.050
801	Oświata i wychowanie	121.749,64		121.749,64
80101	Szkoły podstawowe	86.155,80		86.155,80
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora			

	finansów publicznych	3.787,03		3.787,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,02		853,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81.515,75		81.515,75
80110	Gimnazja	30.324,05		30.324,05
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8.687,87		8.687,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,24		300,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.335,94		21.335,94
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5.269,79		5.269,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,14		52,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.217,65		5.217,65
852	Pomoc społeczna	40.049	1.500	41.549
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	1.500	37.849
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.349	1.500	37.849
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.270		3.700
3110	Świadczenia społeczne	3.626		3.626
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74		74
855	Rodzina	8.186.699	120.000	8.306.699
85501	Świadczenia wychowawcze	5.566.863		5.566.863
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	5.483.360		5.483.360
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.500		45.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000		9.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200		1.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.417		11.417
4270	Zakup usług remontowych	5.000		5.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
4300	Zakup usług pozostałych	6.600		6.600
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	2.619.683	120.000	2.739.683
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	2.436.092	116.400	2.552.492
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.480		38.480
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.850		2.850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.000		113.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100		1.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.775	3.600	19.375
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
4300	Zakup usług pozostałych	6.000		6.000
4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186		1.186
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000		4.000
85503	Karta Dużej Rodziny	153		153
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133		133
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17		17
4120	Składki na Fundusz Pracy	3		3
	Ogółem:	8.962.232,35	121.500	9.083.732,35

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
 NA ROK 2017- po zmianach**

1. DOCHODY

1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących

Dział, rozdział,§	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
758	Różne rozliczenia	24.876,43		24.876,43
75814	Różne rozliczenia finansowe	24.876,43		24.876,43
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.876,43		24.876,43
801	Oświata i wychowanie	245.376	6.678,97	252.054,97
80101	Szkoły podstawowe	42.000	6.678,97	48.678,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.000	6.678,97	48.678,97
80104	Przedszkola	203.376		203.376
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203.376		203.376
852	Pomoc społeczna	912.761		912.761
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	442.100		442.100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442.100		442.100
85216	Zasiłki stałe	128.445		128.445
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.445		128.445
85219	Ośrodki pomocy społecznej	120.917		120.917
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.917		120.917
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208.800		208.800
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208.800		208.800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161.724		161.724
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161.724		161.724
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161.724		161.724
855	Rodzina	4.158		4.158
85504	Wspieranie rodziny	4.158		4.158
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.158		4.158
	Ogółem:	1.348.895,43	6.678,97	1.355.574,40

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- inwestycyjnych

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	484.818		484.818
60016	Drogi publiczne gminne	484.818		484.818
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484.818		484.818
758	Różne rozliczenia	14.599,79		14.599,79
75814	Różne rozliczenia finansowe	14.599,79		14.599,79
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.599,79		14.599,79
	Ogółem:	499.417,79		499.417,79

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	10.000		10.000
60016	Drogi publiczne gminne	10.000		10.000
4300	Zakup usług pozostałych	10.000		10.000
750	Administracja publiczna	12.171		12.171
75095	Pozostała działalność	12.171		12.171
4300	Zakup usług pozostałych	12.171		12.171
801	Oświata i wychowanie	245.376	6.678,97	252.054,97
80101	Szkoły podstawowe	42.000	6.678,97	48.678,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42.000	6.678,97	48.678,97
80104	Przedszkola	203.376		203.376

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.376		203.376
852	Pomoc społeczna	912.761		912.761
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		12.499
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442.100		442.100
3110	Świadczenia społeczne	442.100		442.100
85216	Zasiłki stałe	128.445		128.445
3110	Świadczenia społeczne	128.445		128.445
85219	Ośrodki pomocy społecznej	120.917		120.917
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.917		96.917
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000		5.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.700		16.700
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300		2.300
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208.800		208.800
3110	Świadczenia społeczne	208.800		208.800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161.724		161.724
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161.724		161.724
3240	Stypendia dla uczniów	152.899		152.899
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.825		8.825
855	Rodzina	4.158		4.158
85504	Wspieranie rodziny	4.158		4.158
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.400		3.400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668		668
4120	Składki na Fundusz Pracy	90		90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.705,43		2.705,43
90095	Pozostała działalność	2.705,43		2.705,43
4300	Zakup usług pozostałych	2.705,43		2.705,43
	Ogółem:	1.348.895,43	6.678,97	1.355.574,40

2.2. Wydatki na realizację zadań własnych-inwestycyjnych

Dział, rozdział §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	498.818		498.818
60016	Drogi publiczne gminne	498.818		498.818
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498.818		498.818
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599,79		599,79
92195	Pozostała działalność	599,79		599,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599,79		599,79
	Ogółem:	499.417,79		499.417,79

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 163.678,97 zł, w tym:
 - o kwotę 35.500,- zł (70095 § 0830) z tytułu abonamentu za korzystanie z telewizji kablowej
 - o kwotę 6.678,79 zł (80101 § 2030) z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole zg. z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
 - o kwotę 1.500,- zł (85213 § 2010) z tytułu dotacji celowej na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zg. z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
 - o kwotę 120.000,- zł (85502 § 2010) z tytułu dotacji celowej na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego zg. z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
 - dokonuje się zmiany paragrafu dochodów z tytułu różnych opłat w rozdziale 75618 kwoty 1.000,- zł.
2. Zmniejsza się plan rozchodów gminy § 992 o kwotę 1.511,- zł z tytułu spłaty pożyczek.
3. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 1.251.751,03 zł, w tym:
 - dział-Drogi publiczne gminne- zwiększenie o kwotę 150.000,- zł: zadanie pn. *Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie*,
 - dział -Gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie o kwotę 35.500,- zł tj. środki z dochodów za abonament na telewizję kablową,
 - dział -Działalność usługowa- zwiększenie o 1.000,- zł na zagospodarowanie przestrzenne,
 - dział- oświata i wychowanie – zwiększenie ogółem o 11.679,97 zł,
 - +6.678,97 zł środki z dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
 - +20.000,- zł na zakupy materiałów w szkole podstawowej,
 - +25.000,- zł na artykuły żywnościowe do stołówki,
 - + 1,- zwrot dotacji,
 - 40.000,- zł zdjęte zadanie pn. *Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Margonin poprzez budowę oddziału w Lipinach i remont oddziału w Radwankach*.
 - dział – Pomoc społeczna- zwiększenie o 1.500,- zł środki z dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego,
 - dział- Rodzina – zwiększenie o 120.000,- zł. środki z dotacji na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego,
 - dział- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejszenie planu o 1.571.431,- zł- z tytułu dotacji dla MGBP w Margoninie na „*Przebudowę z nadbudową i rozbudowa budynku kina na siedzibę Biblioteki w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach*”- zadanie będzie realizowane w 2018-2019 roku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury.
4. Zmniejsza się plan przychodów gminy § 950 o kwotę 1.416.941,- zł z tytułu wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych w związku z zdjęciem z planu na 2017 rok inwestycji.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami i rozdziałami w granicach obecnego planu w dziale 600, 700, 750, 754, 801 i 926. W dziale 750 przesuwają się środki na wydatki bieżące w kwocie 38.000,- zł na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. *Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy Margonin poprzez wymianę instalacji grzewczej*.