UCHWAŁA NR XIX/139/20

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 24 lutego 2020r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XVII/120/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019r.   
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń na 2020 rok wprowadza się następujące  
 zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 68.463.864,32 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 50.361.911,10 zł

**-** dochody majątkowe w kwocie 18.101.953,22 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2.** Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują:

1. dochody własne 21.824.952,31 zł
2. subwencje 11.659.285,00 zł
3. dotacje 34.932.296,61 zł,
   * w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 16.714.899,61 zł.”

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 2.1.**Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 70.811.297,53 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**2.**Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 48.275.821,15 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.488.437,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.178.335,08 zł

c) dotacje 2.013.213,56 zł

w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 984.500,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | 55.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń | 301.153,16 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 57.400,00 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 520.000,00 zł |
| - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac  remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 20.000,00 zł |
| - wpłata na rzecz związku międzygminnego | 25.000,00 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 20.160,40 zł |
| - na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w [art. 5 ust. 1 pkt 2](https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT) ustawy | 10.000,00 zł |

d) finansowanie zadań z udziałem środków unijnych 146.861,91 zł

e) wydatki na obsługę długu 742.195,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 22.535.476,38 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 22.535.476,38 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.”

- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;

1. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

dochody : 17.243.089,00 zł

wydatki : 17.243.089,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały;

1. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze   
 umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

dochody : 106.919,00 zł

wydatki : 106.919,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.”

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

1. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 14. 1.**Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

**2.** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot

oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempiń.

**§ 3.** Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na BIP.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały nr XIX/139/20 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 24 lutego 2020r.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempiń na 2020 rok w następujący sposób:

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 92109 | 0970 | +4.354,31 | Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania na likwidację szkód w świetlicy „Domostwo w Słoninie”. |
| 2. | 75615 | 0500 | +74.414,40 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na wyższe wykonanie. |
| 3. | 60013 | 2330 | +1.000,00 | Zwiększenie planu dotacji celowej na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w związku z porozumieniem nr DI-III.8013.2.2020 z dnia 11.02.2020r. |
| 4. | 85219 | 2010 | +600,00 | Zwiększenie planu dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej w związku z zawiadomieniem nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10.02.2020r. |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 92109 | 4270 | +4.354,31 | Zwiększenie planu wydatków na prace w świetlicy „Domostwo w Słoninie” do wysokości otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela. |
| 2. | 70005 | 6050 | +7.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5 – roboty dodatkowe” |
| 4. | 90015 | 4300 | +14.084,00 | Zwiększenie planu wydatków na konserwację oświetlenia w związku z zarządzeniami z dnia 31.01 i 12.02.2020 – zabezpieczono środki w wysokości 8.549,00 na wymianę pompy na przepompowni ścieków w Borowie i kwotę 5.535,00 na wykonanie analizy efektywności kosztowej operacji typu gospodarka wodno-ściekowa |
| 5. | 60013 | 4300 | +1.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel. |
| 6. | 85219 | 3030 | +600,00 | Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel. |
| 7. | 75095 | 6050 | +6.000,00 | Zwiększenie palnu wydatków na zadanie „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciagów komunikacyjnych oraz budowe monitoringu - pozostale nakłady”. |
| 8. | 01095  01095  92109 | 6050  6050  4270 | +30.000,00  +10.000,00  -10.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi dotyczącego remontu świetlicy wiejskiej w Gorzyczkach pn. „Świetlicę remontujesz mieszkańców zintegrujesz”. Przesunięcie środków z funduszu sołeckiego wioski na dofinansowanie powyższego zadania. |
| 9. | 92695 | 6050 | +17.330,40 | Zwiekszenie planu wydatków na zadaniu „Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku Sali gimnastycznej w Starym Gołębinie na przedszkole”. |

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2020 rok.
* Dochody i wydatki realizowane w drodze umów/porozumień.
* Zestawienie środków sołeckich na 2020 rok.