UCHWAŁA NR XX/147/20

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 20 marca 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 68.531.693,32 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 50.429.740,10 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 21.927.186,71 zł
2. subwencje 11.659.285,00 zł
3. dotacje 34.945.221,61 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 72.259.126,53 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 48.421.650,15 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.495.887,00 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 23.837.476,38 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 23.837.476,38 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.** Ustala się przychody w kwocie 7.385.206,21 zł i rozchody w kwocie 3.657.773,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 3.727.433,21 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

1. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 240.983,00 zł,

- rezerwę celową w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki

związane z oświatą,

- rezerwę celową w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki

majątkowe,

- rezerwę celową w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z

zakresu zarządzania kryzysowego.”;

1. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 12.1** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

9.750.000,00 zł , z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu –

5.000.000,00 zł”.

**§ 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 XX/147/20 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 20 marca 2020r.

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

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 75615 | 0500 | 54.904,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na wyższe wykonanie. |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 75095 | 6010 | +20.000,00 | Zwiększenie planu wydatków za zakup udziałów Gminy Czempiń w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. |
| 2. | 90095 | 6050 | -5.000,00 | Rezygnacja z zadania „Z lotu ptaka - działania proekologiczne na terenie gmin Czempiń i Mosina, polegające na stworzeniu szlaku oraz wielu ofert edukacji przyrodniczej, zajęciach i kampaniach edukacyjnych, a także na doposażeniu i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej”. |
| 4. | 75095 | 6050 | +7.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu - pozostałe nakłady”. |
| 5. | 75095 | 4360 | +7.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na wydatki bieżące w związku z abonamentem dot. przesyłu internetowego w zadaniu Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia. |
| 6. | 90015 | 4300 | +5.904,00 | Zwiększenie planu wydatków na konserwację oświetlenia w związku z zarządzeniem z dnia 26.02.2020 – zabezpieczono środki w wysokości 5.904,00 na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Czempiń. |
| 7. | 60016 | 6050 | +1.100.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa ulicy Wspólnej w Czempiniu”. |
| 8. | 70005 | 4300 | +20.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu gospodarki gruntami. |
| 9. | 60016 | 6050 | +80.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórnej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście”. |

Ponadto zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.380.000,00 zł.

Zwiększa się też rezerwę ogólną o kwotę 100.000,00 zł oraz rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki majątkowe o 100.000,00 zł. Gmina na etapie uchwalania budżetu na 2020 rok miała zaplanowaną rezerwę ogólną wielkości 0,2% planowanych wówczas wydatków a suma rezerw celowych wynosiła ok. 0,45% wydatków. Art. 222 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych przewiduje tworzenie rezerwy ogólnej na poziomie 0,1% - 1% wydatków, i stanowi, że suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków. Mając na uwadze sytuację w kraju spowodowaną zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, która może uniemożliwić na dłuższy czas zwołanie posiedzenia Rady Miejskiej, uznaje się za zasadne zwiększenie rezerw celem możności zabezpieczenia przez organ wykonawczy planu na wydatki, których nie przewidziano do tej pory.

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 5.000.000,00 zł.

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2020 rok.
* Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok.