UCHWAŁA NR XXIV/185/20

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 12 sierpnia 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 2020r. poz. 713) 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 69.712.333,85 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 52.593.088,32 zł

**-** dochody majątkowe w kwocie 17.119.245,53 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 22.104.595,39 zł
2. subwencje 11.982.393,00 zł
3. dotacje 35.625.345,46 zł,
   * w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 15.178.377,96 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 71.041.960,41 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 50.497.620,74 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.526.995,91 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.900.947,78 zł

c) dotacje 1.998.157,96 zł

w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 984.500,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | 55.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń | 287.053,16 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 | 29.204,80 zł |

d) finansowanie zadań z udziałem środków unijnych 291.738,21 zł

e) wydatki na obsługę długu 742.195,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.544.339,67 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 20.544.339,67 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 4.987.399,56 zł i rozchody w kwocie 3.657.773,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 1.329.626,56 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 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 : 18.515.763,54 zł

wydatki : 18.513.096,82 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.”

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

1. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 8.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.606.104,80 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.103.129,16 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

1. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 11.** Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków   
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.   
 o finansach publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 11.”

- 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 XXIV/185/20 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 12 sierpnia 2020r.

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

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 85219 | 2030 | +12.000,00 | Zwiększenie planu dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku na mocy zawiadomienia Wojewody Wlkp z dnia 07.07.2020r., znak FB-I.3111.223.2020.8. Gmina środki na to zadanie zabezpieczyła ze środków własnych na etapie uchwalania budżetu na 2020 rok, zatem w planie wydatków zmienia się tylko finansowanie zadania ze środków własnych na dotację. |
| 2. | 75801 | 2920 | +56.021,00 | Zwiększenie planu subwencji na dofinansowanie wyposażenia niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych na mocy zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 09.07.2020r., znak ST5.4751.4.2020.2g. |
| 3. | 75814 | 2010 | +2.666,72 | Zwiększenie planu dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych na mocy zawiadomienia Wojewody Wlkp z dnia 23.07.2020r., znak FB-I.3111.222.2020.8. |
| 4. | 60016 | 0970 | +598,99 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie na drodze gminnej. |
| 5. | 75095 | 6257 | -1.672.627,95 | Przesunięcie na rok 2021 wykonania części dochodów z tytułu dotacji unijnej na dofinansowanie projektu „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”. |
| 6. | 70005  75075  75616  75618  75814  70005  75621 | 0760  0950  0430  0460  0970  0970  0020 | +1.887,00  +101,00  +1.500,00  +8.064,00  +8.704,00  +10.398,69  +30.000,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu: opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, kar umownych, opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej, odzyskiwanego VAT, zwrotów za media od najemców lokali komunalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych do wysokości już wykonanych lub prognozowanych na II półrocze dochodów. |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 80113 | 2710 | +1.544,40 | Zwiększenie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempiń do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie w okresie wrzesień – grudzień 2020r. |
| 2. | 90004 | 4300 | +9.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na prace związane z wycinką drzew i nowymi nasadzeniami w Starym Gołębinie. |
| 3. | 80101  80101 | 4240  6060 | +45.021,00  +11.000,00 | Zwiększenie planu wydatków dla SP w Głuchowie na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (po uzyskaniu subwencji na ten cel). |
| 4. | 90001 | 4210 | +35.376,00 | Zwiększenie planu wydatków związanych z przejętą w 2019 roku siecią wodociągową w Borowie. |
| 5. | 75095 | 6057  6059  6050 | -1.672.627,95  -295.169,64  -1.688.172,87 | Przesunięcie na rok 2021 częściowych wydatków związanych z projektem „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” |
| 6. | 90005 | 6230 | +30.000,00 | Zwiekszenie planu wydatków na zadanie „Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii”. |
| 7. | 60014  60095 | 4520  4430 | -582,00  +582,00 | Przesunięcie środków na opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi zajętymi pod infrastrukturę transportową. |
| 8. | 80101  80101  92601  92601  92601  92601 | 4300  4430  4120  4280  4300  4430 | +23.808,00  -23.808,00  -300,00  +300,00  +4.940,00  -4.940,00 | Przesunięcia środków na wniosek Dyrektora SP w Czempiniu po analizie wydatków na 2020 rok. |
| 9. | 75023  75023  75023 | 3030  4040  4280 | -200,00  -800,00  +1.000,00 | Przesunięcie środków na badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu. |

Zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.983.342,51 zł.

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2020 rok.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2020 rok.
* Plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
* Plan przychodów i rozchodów Gminy na 2020 rok.
* Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.