UCHWAŁA NR XXV/193/20

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 27 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 69.478.216,74 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 52.578.588,32 zł

**-** dochody majątkowe w kwocie 16.899.628,42 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 22.111.099,39 zł
2. subwencje 11.982.393,00 zł
3. dotacje 35.384.724,35 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 70.807.843,30 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 50.414.399,74 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.235.985,91 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.952.793,78 zł

c) dotacje 2.176.757,96 zł

w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 984.500,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | 33.600,00 zł |
| - dla stowarzyszeń | 287.053,16 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 107.400,00 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 670.000,00 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 20.343.973,56 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 20.343.973,56 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 : 18.535.763,54 zł

wydatki : 18.533.096,82 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 i 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 1.656.104,80 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.231.729,16 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

- zgodnie z załącznikiem nr 6 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 : 41.919,00 zł

wydatki : 41.919,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.”

- 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 XXV/193/20 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 27 sierpnia 2020r.

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

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 60016 | 6350 | -219.617,11 | Zminiejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ulicy Wspólnej w Czempiniu” na podstawie umowy nr 5.99/20 z dnia 06.08.2020r. |
| 2. | 80101  80104  80148  80149  80150  85219  85501  85401  85502 | 0970  0970  0970  0970  0970  0970  0970  0970  0970 | +28.150,00  +63.289,00  +5.891,00  +1.948,00  +609,00  +8.538,00  +1.820,00  +896,00  +2.903,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu na podstawie tarczy antykryzysowej zapłaconych składek ZUS. Dochody dotyczą jednostek, które mogły korzystać z wnioskowania o zwrot spełniając odpowiednie kryteria. |
| 3. | 80104  80104 | 0970  2310 | +100.000,00  -65.000,00 | Zmiana klasyfikacji budżetowej (65.000 zł) i zwiększenie planu dochodów (35.000 zł) z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach gminy Czempiń. |
| 4. | 80148  92601 | 0830  0750 | -50.000,00  -10.000,00 | Zmniejszenie planu dochodów w SP w Czempiniu po analizie realności ich wykonania. |
| 5. | 85415 | 2030 | +23.996,00 | Zwiększenie planu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie zawiadomienia Wojewody Wlkp z dnia 17.08.2020r., znak FB-I.3111.266.2020.8 |
| 6. | 85502 | 0940 | +8.000,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nieniależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych na wniosek Dyrektora OPS w Czempiniu po analizie ich wykonania. |
| 7. | 80101 | 0750 | -540,00 | Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dzierżawy powierzchni pod automat z żywnością na wniosek Dyrektora SP w Głuchowie za względu na czasowe zawieszenie umowy. |
| 8. | 80104  80148 | 0660  0670 | -37.000,00  -118.000,00 | Zmniejszenie planu dochodów w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu po analizie realności ich wykonania. |
| 9. | 85513 | 2010 | +20.000,00 | Zwiększenie planu dotacji celowej na oplacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie zawiadomienia Wojewody Wlkp z dnia 24.08.2020r., znak FB-I.3111.269.2020.2 |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 60016 | 6050 | -219.617,11 | Zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa ulicy Wspólnej w Czempiniu” o kwotę zmniejszanego dofinansowania z FDS. |
| 2. | 75412 | 4300 | +15.000,00 | Zwiększenie planu wydatków montaż automatyki do bram w budynku strażnicy OSP w Czempiniu oraz ich serwis. |
| 3. | 80101  80148  80148  80150  80150  80150 | 4270  4210  4220  4010  4110  4410 | -24.000,00  -10.000,00  -50.000,00  -90.000,00  -10.000,00  -3.000,00 | Zmniejszenie planu wydatków w SP w Czempiniu po analizie i prognozie ich wykonania. |
| 4. | 80104  80104  85505  85506 | 2540  4300  2580  2580 | +150.000,00  +50.000,00  +3.600,00  -25.000,00 | Zwiekszenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz na zwrot innym gminom kosztów pobytu dzieci z gminy Czempiń w przedszkolach innych gmin, a także na dotacje dla żłobków oraz zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla klubów dziecięcych – po analizie tego obszaru (wzrost liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych, brak klubów dziecięcych). |
| 5. | 85415 | 3240 | +23.996,00 | Zwiększenie planu wydatków na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel. |
| 6. | 90015 | 4300 | +46.157,00 | Zwiększenie planu wydatków na konserwację oświetlewnia ulicznego do wysokości pierwotnego planu. |
| 7. | 85502  85219  85219  85219  85214  85216  85508  85501  85502 | 2910  4110  4120  4300  3110  3110  4330  4110  4110 | +8.000,00  -9.000,00  -800,00  +9.800,00  +36.250,00  +4.600,00  +19.110,00  -6.000,00  +6.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na wniosek Dyrektora OPS w Czempiniu po analizie i prognozie ich wykoannia (na zwrot do WUW wyegzekwowanych świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie w latach ubiegłych, na usługi w zakresie bieżącego utrzymania jednostki, na zasiłki celowe (+20.000 zł), okresowe (+16.250 zł) i stałe, na utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej.  Przesunięce środków na wniosek Dyrektora OPS w Czempiniu. |
| 8. | 80101  80101  80101  80101  80101  80101  80101  80101  80101  80101  80101  80150  85401  85401  85401  85401 | 3020  4010  4110  4120  4170  4210  4240  4260  4280  4300  6050  4010  3020  4010  4110  4120 | -7.700,00  -34.000,00  -27.000,00  -4.500,00  +2.400,00  -3.400,00  -4.000,00  +4.500,00  -260,00  +3.700,00  -5.749,00  +11.810,00  -800,00  -1.300,00  -1.900,00  -400,00 | Aktualizacja planu wydatków w SP w Gluchowie po analizie i prognozie ich wykonania. |
| 9. | 85513 | 4130 | +20.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na oplacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie zawiadomienia Wojewody Wlkp z dnia 24.08.2020r., znak FB-I.3111.269.2020.2 w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel. |
| 10. | 80104  80104  80104  80104  80104  80104  80104  80104  80104  80104  80104  80104  80104  80148  80148  80148  80148  80148  80148  80148  80148  80148  80149  80149  80149 | 3020  4010  4040  4110  4120  4210  4240  4260  4270  4300  4410  4440  4700  3020  4010  4040  4110  4120  4210  4220  4440  4700  4120  4440  4700 | -3.900,00  -70.000,00  -1.380,00  -33.700,00  -4.700,00  +2.650,00  -5.900,00  +3.000,00  -8.000,00  +1.000,00  -550,00  +5.190,00  +200,00  -600,00  -9.500,00  -790,00  -5.000,00  -850,00  -7.000,00  -118.000,00  +1.380,00  -300,00  -400,00  +680,00  -2.500,00 | Aktualizacja planu wydatków w Przedszkolu Samorządowym po analizie i prognozie ich wykonania. |
| 11. | 85154  85154  85154 | 4190  4300  4410 | +50,00  -300,00  +250,00 | Przesunięcie śroków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – organizacja biwaku integracyjno – profilaktycznego dla uczniów kals VII SP w Czempiniu. |
| 12. | 60095  60095 | 4300  4390 | -13.000,00  +13.000,00 | Przesunięcie środków w ramach zadań bieżących związanych z opracowaniem analizy ekonomicznej studium wykonalności dla projektu z WRPO. |
| 13. | 60016 | 6050 | +25.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie „Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia - projekt”. |
| 14. | 60016 | 4300 | +73.356,00 | Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg. |
| 15. | 60078 | 2710 | +50.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na pomoc finansową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Gminy Hyżne. |

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2020 rok.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2020 rok.
* Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej na 2020 rok.
* Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów/porozumień z innymi jst.