UCHWAŁA NR XXXI/281/21

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

 **§ 1.** W uchwale nr XXIX/256/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 grudnia 2020r.
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń na 2021 rok wprowadza się następujące
 zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 w wysokości 71.835.167,35 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 51.995.014,15 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 19.840.153,20 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 23.149.984,02 zł
2. subwencje 12.619.493,00 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 36.065.690,33 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 14.429.139,38 zł.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **„ 2.1.**Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 78.393.904,66 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 50.619.443,81 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.652.768,18 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.670.760,13 zł

 c) dotacje 2.265.213,77 zł

 w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 971.740,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych  | 35.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń  | 267.000,00 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 60.832,80 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 650.000,00 zł |
| - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac  remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  | 20.000,00 zł |
| - wpłata na rzecz związku międzygminnego | 24.000,00 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 216.640,97 zł |

 d) wydatki na obsługę długu 670.000,00 zł

 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.774.460,85 zł.

 **3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 27.774.460,85 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 13.467.237,31 zł i rozchody w kwocie 6.908.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 6.558.737,31 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z tytułu wolnych środków i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącycm budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

1. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 4. 1**.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 216.200,00 zł i dochody z tyt. usług pozostałych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 6.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 273.959,35 zł.

**2**. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.”;

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 : 17.395.344,75 zł

 wydatki : 17.395.344,75 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 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 2.443.213,77 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.148.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8”.

 - zgodnie z załącznikiem nr 7 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 8 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 9 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 XXXI/281/21 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 22 marca 2021 r.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempiń na 2021 rok w następujący sposób:

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Kwota zmian** | **Opis zmian** |
| 1. | 80104, par. 2030 | -8 700,00 | Zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z zawiadomieniem otrzymanym z Kuratorium Oświaty. |
| 2. | 75011, par. 2010 | -1 244,00 | Zmniejszenie planu dotacji na zadania dotyczące spraw obywatelskich w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.02.2021r. o ostatecznych kwotach dotacji. |
| 3. | 85503, par. 2010 | +112,75 | Zwiększenie planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.02.2021r.  |
| 4. | 75801, par. 2920 | -87 059,00 | Zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o ostatecznych kwotach subwencji. |
| 5. | 60013, par. 6257 | + 340 000,00 | Zwiększenie planu dotacji na realizację zadania "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" na podstawie uchwały nr 3346/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.03.2021r. w sprawie wyboru dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPWP.03.03.01-12.00-30-001/20 dla działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” WRPO na lata 2014-2020. |
| 60095, par. 6257 | + 2 966 151,06 |
| 6. | 60003, par. 2950 | +1 118,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2020 roku dotacji przez Centrum Kultury Czempiń, Bibliotekę Publiczną w Czempiniu oraz Powiat Kościański. |
| 92113, par. 2950 | +2 100,00 |
| 92116, par. 2950 | +700,00 |
| 7. | 75095, par. 0970 | +4 126,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2020 roku |
| 8. | 90001, par. 0970 | +8 541,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2020 roku |
| 9. | 75816, par. 2700 | -121 200,00 | Zmiana klasyfikacji budżetowej środków na dopłaty do czynszów w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów w tym zakresie. |
| 85215, par. 2700 | +121 200,00 |
| 10. | 75816, par. 2700 | -17 700,00 | Zmiana klasyfikacji budżetowej środków na dowozy na szczepienia i organizację punktu informacji telefonicznej w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów w tym zakresie. |
| 85195, par. 0970 | +17 700,00 |
| 11. | 70095, par. 6290 | +3 000 000,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Czempiń udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodni" Sp. z o.o. |
| 12. | 75616, par. 268075618, par. 2680 | -4 783,20+4 783,20 | Zmiana klasyfikacji budżetowej środków na rekompensatę za niepobieranie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. opłaty targowej w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów w tym zakresie. |
| 13. | 85230, par. 2030 | +110 451,20 | Zwiększenie planu dotacji na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wlkp z dnia 17.03.2021r. |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Kwota zmian** | **Opis zmian** |
| 1. | 75023, par. 4610 | +1 000,00 | Zwiększenie planu wydatków na opłaty sądowe dokonywane przez Urząd w ramach prowadzonych zadań |
| 2. | 63095, par. 4300 | +1 000,00 | Zwiększenie planu wydatków na usługi związane z utrzymaniem ścieżek edukacyjnych. |
| 3. | 01095, par. 6050 | +1 053,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie ""Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa" - utworzenie strefy rekreacji we wsi Stare Tarnowo w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś". |
| 4. | 85503, par. 4210 | +112,75 | Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel. |
| 5. | 75011, par. 4010 | -1 244,00 | Zmniejszenie planu wydatków na zadania dotyczące spraw obywatelskich w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na ten cel. |
| 6. | 60016, par. 4590 | +21 000,00 | Zwiększenie planu wydatków na odszkodowania za grunty na ul. Tarnowskiej. |
| 7. | 92109, par. 4270 | +2 650,00 | Zwiększenie planu wydatków na naprawę dachu na świetlicy w Donatowie. |
| 8. | 60013, par. 6257 | +340 000,00 | W związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" zabezpiecza się wkład finansowany dotacją – przekazanie do Samorządu Województwa kwoty 340.000 (dofinansowanie UE) zł i 60.000 (środki z Gminy Czempiń jako na wkład własny) na odszkodowania za przejęte grunty, przekaznaie do Powiatu Kościańskiego kwoty 170.000 zł (środki UE) na wykupy gruntów oraz reszta środków na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Czempiń.  |
| 60013, par. 6639 | +60 000,00 |
| 60013, par. 6300 | -400 000,00 |
| 60095, par. 6257 | +170 000,00 |
| 60095, par. 6057 | + 2 796 151,06 |
| 60095, par. 6059 | + 850 000,00 |
| 60095, par. 6050 |  -510 000,00 |
| 9 | 70095, par. 6010 | +3 000 000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zakup udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodni" Sp. z o.o. |
| 10. | 80101, par. 6050 | +95 992,68 | W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie o zapłatę wprowadza się zadanie „Generalny remont, przebudowa z rozbudową budynków Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu w ramach rewitalizacji miasta Czempinia - etap I - remont dachów i sanitariatów”, którego sprawa dotyczyła – zadanie realizowane było przez Gminę Czempiń w 2014 roku; w wyniku sporu sądowego dotyczącego wysokości wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu – konieczne jest uregulowanie spornej płatności wraz z odsetkami i kosztami postępowania na rzecz wykonawcy inwestycji.  |
|  | 80101, par. 4580 | +55 916,66 |  |
|  | 80101, par. 4610 | +14 752,82 |  |
| 11. | 60016, par. 6050 | +2 550 000,00 | Wprowadzenie zadań inwestycyjnych „Przebudowa ulic na terenie miasta Czempinia: ul. Krętej, ul. Podgórnej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście oraz odnogi ul. Spółdzielców” (1.350.000 zł) oraz „Budowa drogi z Donatowa w kierunku Rąbinia do granicy Gminy (1.200.000 zł). Zadania realizowane będą z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. |
| 12. | 85154, par. 4300 | +61 759,35 | Zwiększenie planu wydatków ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi o niezrealizowany plan w 2020 roku. |
| 13. | 92695, par. 4360 | +8 000,00 | Zwięszenie planu wydatków na usługi Internet związane z monitoringiem stref rekreacji w Gminie. |
| 14. | 75023, par. 4390 | +10 000,00 | Zwiększenie planu wydatków na wykonanie opinii biegłego w zakresie podatku od nieruchomości. |
| 15. | 60016, par. 4300 | +2 600,00 | Zwiększenie planu wydatków na usługi związane z bezgotówkowymi transakcjami biletomatu. |
| 16. | 92695, par. 427092695, par. 4210 | -1 800,00+1 800,00 | Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Donatowo – zakupy dot. placu zabaw. |
| 17. | 85230, par. 3110 | +110 451,20 | Zwiększenie planu wydatków na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel. |
| 18. | 92695, 6050 | +15 000,00 | Zwięszenie planu wydatków na zadanie „Utworzenie placu zabaw w Siernikach”. |
| 19. | 92695, par. 427092695, par. 421001095, par. 430075412, par. 4210 | +500,00+1 500,00-1 500,00-500,00 | Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Srocko Wielkie – naprawa i części do kosiarki na plac sportowy. |
| 20. | 90026, par. 2710 | +10 000,00 | Zwiększenie planu wydatków na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego na likwidację azbestu. |
| 21. | 60016, par. 4300 | +100 000,00 | Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg – utwardzenie tłuczniem. |

W planie przychodów zwiększa się zaangażowanie z tytułu wolnych środków o kwotę 418.139,16 zł oraz zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 2.611.759,35 zł (z tego ze środków RFIL wykonanych w 2020 roku kwota 2.550.000,00 zł oraz z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i niewykonanych w tym zakresie wydatków w roku 2020 kwota 61.759,35 zł).

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2021 rok.
* Załącznik przychodów i rozchodów Gminy na 2021 rok.
* Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 roku.
* 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.
* Zestawienie środków sołeckich na 2021 rok.