UCHWAŁA NR XXXIII/295/21

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 26 kwietnia 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 72.672.188,02 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 52.699.284,82 zł

**-** dochody majątkowe w kwocie 19.972.903,20 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 23.162.765,02 zł
2. subwencje 12.619.493,00 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 36.889.930,00 zł,
   * w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 14.486.739,38 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 82.282.735,18 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 52.165.118,90 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.544.087,02 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.643.611,13 zł

c) dotacje 2.315.213,77 zł

w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 971.740,00 zł | |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | | 35.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń | | 317.000,00 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 |
| - na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 62.700,00 zł |

d) wydatki na obsługę długu 670.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 30.117.616,28 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 30.117.616,28 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 16.519.047,16 zł i rozchody w kwocie 6.908.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 9.610.547,16 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 275.026,77 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 : 18.055.553,42 zł

wydatki : 18.055.553,42 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 2.643.213,77 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.239.700,00 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. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

8.100.000,00 zł , z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu –

3.500.000,00 zł,

2) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych - 4.600.000,00   
 zł

**2.** Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 4.400.000,00 zł na

finansowanie deficytu budżetu.

**3.** Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 91 ust. 2 pkt 1 i 3 tejże ustawy w kwocie 350.000,00 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 XXXIII/295/21 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

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

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 85215 | 2700 | -60.600,00 | Zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dopłat do czynszów na podstawie art. 15zzzif ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych po rozliczeniu I kwartału 2021r. |
| 2. | 85395  85395  85395  85395 | 2057  2059  2007  2009 | +43.350,00  +2.550,00  +11.050,00  +650,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 – umowa o przyznaniu środków z dnia 17.03.2021r. nr 86/21 |
| 3. | 01095 | 2010 | +656.008,67 | Zwiększenie planu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wlkp z dnia 22.04.2021r. |
| 4. | 75618  75814 | 0460  0940 | +8.781,00  +4.000,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacujnej oraz zwrotu podatku VAT z grudnia 2020r. do wysokości wykonania. |
| 5. | 60013  60013  60095  60095 | 6257  6207  6257  6207 | -340.000,00  +340.000,00  -170.000,00  +170.000,00 | Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dotacji UE na zadanie „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi” w części należnej partnerom projektu (JST). |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 60016  60016  92695 | 6050  6050  6050 | +90.000,00  +120.000,00  +60.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadania :   * Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jeździecka i Przedszkolną w Czempiniu (+90.000,00 zł), * Przebudowa zatoki na rynku w Czempiniu (+120.000,00 zł), * Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu (+60.000,00 zł). |
| 2. | 75095 | 6050 | +135.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Zakup pierwszego wyposażenia do nowo powstałego budynku gminnego”. Planuje się 60.000,00 zł na wyposażenie Izby Muzealnej i 75.000,00 zł na pozostałe potrzeby w tym zakresie. |
| 3. | 92113 | 6220 | +200.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na dotację celową dla Centrum Kultury Czempiń na zakup pierwszego wyposażenia nowej siedziby jednostki. |
| 4. | 85154 | 4210 | +1.067,42 | Zwiększenie planu wydatków ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi o dochody wykonane w 2020 roku ponad plan, inne aniżeli opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie ze stanowiskiem PARPA z dnia 30.03.2021r.) |
| 5. | 75412 | 2820 | +30.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na dotację dla jednostek OSP Gminy Czempiń. |
| 6. | 92605 | 2820 | +20.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na dotacje dla klubów sportowych. |
| 7. | 90005 | 6230 | +30.000,00 | Zwiększenie 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”. |
| 8. | 80101 | 6050 | +40.000,00 | Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie” |
| 9. | 60016 | 6050 | +12.000,00 | Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borówko Stare z ulicą Kasztanową w Czempiniu”. |
| 10. | 75411  75411 | 2300  6170 | -10.000,00  +10.000,00 | Przesuwa się środki zaplanowane na wsparcie KP PSP w Kościanie na zadania bieżące i zwiększa się środki na zadanie „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie”. |
| 11. | 60016  70005  75412  92601 | 4300  4430  4430  4430 | +3.774,00  -1.000,00  -1.000,00  -1.774,00 | Przesunięcie środków po rozliczeniu kosztów polisy ubezpieczeniowej mienia gminnego. |
| 12. | 85154  85154 | 4210  4300 | +10.000,00  -10.000,00 | Przesunięcie środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. |
| 13. | 85215 | 3110 | -60.600,00 | Zmniejszenie planu wydatków na dopłaty do czynszów z funduszu przeciwdziałania COVID po rozliczeniu I kwartału 2021 roku. |
| 14. | 92695 | 4520 | +9.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Grunty przeznaczone są pod plac zabaw w Starym Tarnowie. |
| 15. | 85395  85395  85395  85395  85395  85395  85395  85395  85395  85395  85202 | 2007  2009  4017  4019  4117  4119  4127  4129  4217  4219  4330 | +11.050,00  +650,00  +24.860,04  +4.387,06  +4.280,90  +755,45  +609,06  +107,49  +13.600,00  +2.400,00  -5.100,00 | Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w związku z przyznaniem dotacji na ten cel. Partnerem projektu jest Spółdzielnia Socjalna ATU, zatem środki dla spółdzielni planuje się w par. 200 z odpowiednią czwartą cyfrą. |
| 16. | 70005 | 6059 | +10.000,00 | Zwiększenie planu wydatków niekwalifikowalnych na zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5”. |
| 17. | 80101  80101  80101  80101  80104  80104  80104  80104  80150  80150  80150  85401  85401  85401 | 4010  4110  4120  4710  4010  4110  4120  4710  4010  4110  4120  4010  4110  4120 | -21.400,00  -3.670,00  -522,00  -28.000,00  -7.480,00  -1.290,00  -185,00  -5.000,00  -15.400,00  -2.615,00  -370,00  -15.870,00  -2.700,00  -380,00 | Zmniejszenie planu wydatków w jednostkach oświatowych Gminy po analizie wypracowanych nadgodzin przez nauczycieli. |
| 18. | 01095 | 4430  4210  4300  4360  4010  4110  4120 | +643.145,75  +5.007,08  +2.300,00  +200,00  +4.480,00  +766,08  +109,76 | Zwiększenie planu wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi zadania w związku z przyznaną dotacją na ten cel. |
| 19. | 60016 | 6050 | -13.649,00 | Zmniejszenie planu wydatków na zadania:   * Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórnej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście (-3.125,00 zł) * Projekt ulic Sokolniczej, Kiełczewskiego i Komorowicza w Czempiniu (-5.622,00 zł) * Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia – projekt (-1.052,00 zł) * Przebudowa zatoki na Rynku – projekt (-3.850,00 zł)   po podpisaniu umów na wykonanie zadań. |
| 20. | 60016 | 6050 | +25.000,00 | Wprowadzenie zadania „Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia”. |
| 21. | 70005  71004 | 4390  4300 | +20.000,00  -16.000,00 | Przesunięcie środków w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zwiększenie planu wydatków na sporządzenie operatów szacunkowych w celu wyceny wartości nieruchomości. |
| 22. | 85202  85219 | 4330  6060 | -10.000,00  +50.000,00 | Przesunięcie środków z opłat za DPS-y i zwiększenie planu wydatków na zadanie „Zakup samochodu służbowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu” |
| 23. | 60095 | 4300 | +15.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na wykonanie tymczasowego ogrodzenia działki nr 31/35 w Piotrowie Pierwszym. |

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 709.755,42 zł, w tym:

* z tytułu wolnych środków o kwotę 708.688,00 zł,
* 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 1.067,42 zł (z tego z innych dochodów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i niewykonanych w tym zakresie wydatków w roku 2020 kwota 1.067,42),

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.