UCHWAŁA NR XVIII/132/20

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 20 stycznia 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 68.382.365,61 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 50.280.412,39 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 21.793.514,00 zł
2. subwencje 11.659.285,00 zł
3. dotacje 34.929.566,61 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 70.729.798,82 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 48.280.366,71 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.493.342,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.176.639,00 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 162.575,78 zł

e) wydatki na obsługę długu 742.195,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 22.449.432,11 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 22.449.432,11 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 6.005.206,21 zł i rozchody w kwocie 3.657.773,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 2.347.433,21 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 XVIII/132/20 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 20 stycznia 2020r.

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

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 70005  70005 | 0550  0760 | -15.700,00  +15.700,00 | Zmienia się klasyfikację budżetową opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. |
| 2. | 75095 | 6257 | +55.076,91 | Zwiększenie planu dotacji unijnej na zadanie „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciagów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu” o kwotę niewykonaną w 2019 roku. |
| 3. | 60016 | 6258 | +1.929,50 | Zwiększenie planu dotacji unijnej na zadanie „Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P” w związku ze zmianą harmonogramu wydatków między rokiem 2020 a 2021. |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 60016 | 6050 | +15.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn.”Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. |
| 2. | 02001 | 4390 | +2.600,00 | Zwiększenie planu wydatków na opracowanie uproszczonych operatów urządzenia lasów gminnych. |
| 3. | 90004 | 4300 | +13.760,00 | Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni w gminie Czempiń – zobowiązanie z 2019 roku. |
| 4. | 90001 | 4300 | +20.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na dopłatę do ścieków – zobowiązanie z 2019 roku. |
| 5. | 92695 | 4300 | +7.841,52 | Zwiększenie planu wydatków na utwardzenie boiska na osiedlu Nr 4 – jest to zadanie, które nie zostało wykonane w 2019 roku z uwagi na brak wykonawcy. |
| 6. | 90095 | 4300 | +0,10 | Zwiększenie planu wydatków na program ochrony środowiska. |
| 7. | 80146  85446 | 4210  4700  4700 | -400,00  -467,00  -124,00 | Aktualizacja wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli na 2020 rok. |
| 8. | 80101 | 6050 | +120.000,00 | Utworzenie dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej w Czempiniu i Głuchowie. |
| 9. | 75095 | 6050 | +25.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn.„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 – roboty dodatkowe”. |
| 10. | 75095  75095 | 6057  6059 | +5.671,20  +1.000,80 | 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, ciagów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu” w związku z niewykonaniem w 2019 roku. |
| 11. | 60016  60016 | 6058  6059 | +1.929,50  +1.103,38 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P” w związku ze zmianą harmonogramu wydatków między rokiem 2020 a 2021. |
| 12. | W rozdziale 80101 dokonuje się zwiększeń w planie wydatków na miękkie projekty unijne: „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie” kwota 56.456,17 zł oraz „Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów” kwota 33.778,57 zł w związku z niewykonaniem planu 2019 roku. | | | |

Zmniejsza się plan rozchodów Gminy na 2020 rok o 612.085,00 zł w związku z faktem, że w 2019 roku Gmina nie zaciągnęła w całości planowanych przychodów. Kredyt na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków unijnych planowany był w kwocie 1.927.358,00 zł, a faktycznie zaciągnięto go w kwocie 1.315.273,00 zł.

Kwotę 246.143,83 zł przeznacza się na zmiany w planie wydatków, o pozostałą kwotę zmniejsza się zaangażowanie wolnych środków budżetu 2020 roku.

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2020 rok.
* 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.