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. | 70005750757561675618758147000575621 | 0760095004300460097009700020 | +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. | 8010180101 | 42406060 | +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 | 605760596050 | -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. | 6001460095 | 45204430 | -582,00+582,00 | Przesunięcie środków na opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi zajętymi pod infrastrukturę transportową. |
| 8. | 801018010192601926019260192601 | 430044304120428043004430 | +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. | 750237502375023 | 303040404280 | -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.