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. | 801018010480148801498015085219855018540185502 | 097009700970097009700970097009700970 | +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. | 8010480104 | 09702310 | +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. | 8014892601 | 08300750 | -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. | 8010480148 | 06600670 | -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. | 801018014880148801508015080150 | 427042104220401041104410 | -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. | 80104801048550585506 | 2540430025802580 | +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. | 855028521985219852198521485216855088550185502 | 291041104120430031103110433041104110 | +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. | 80101801018010180101801018010180101801018010180101801018015085401854018540185401 | 3020401041104120417042104240426042804300605040103020401041104120 | -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. | 80104801048010480104801048010480104801048010480104801048010480104801488014880148801488014880148801488014880148801498014980149 | 3020401040404110412042104240426042704300441044404700302040104040411041204210422044404700412044404700 | -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. | 851548515485154 | 419043004410 | +50,00-300,00+250,00 | Przesunięcie śroków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – organizacja biwaku integracyjno – profilaktycznego dla uczniów kals VII SP w Czempiniu. |
| 12. | 6009560095 | 43004390 | -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.