UCHWAŁA NR XXII/167/20

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 17 czerwca 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 70.377.607,74 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 51.742.621,26 zł

**-** dochody majątkowe w kwocie 18.634.986,48 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 22.043.341,71 zł
2. subwencje 11.926.372,00 zł
3. dotacje 36.407.894,03 zł,
   * w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 16.851.005,91 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 73.535.576,81 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 49.696.266,68 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.508.698,49 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.325.386,78 zł

c) dotacje 2.028.613,56 zł

w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 984.500,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | 55.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń | 309.053,16 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 | 27.660,40 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 291.738,21 zł

e) wydatki na obsługę długu 742.195,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 23.839.310,13 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 23.839.310,13 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.”

- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;

1. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 240.865,00 zł,

- rezerwę celową w kwocie 154.150,64 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki

związane z oświatą,

- rezerwę celową w kwocie 199.500,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki

majątkowe,

- rezerwę celową w kwocie 0,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych   
 z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

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 : 17.877.445,16 zł

wydatki : 17.877.445,16 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 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 1.604.560,40 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.095.129,16 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

- zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 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 XXII/167/20 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 17 czerwca 2020r.

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

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 80101 | 0970 | +260,00 | Zwiększenie planu dochodów na wniosek Dyrektora SP w Głuchowie. |
| 2. | 92109 | 6258 | -8.770,00 | Zmniejszenie planu dotacji po zakończeniu i rozliczeniu zadań realizowanych w 2019 roku, na jakie dotacje otrzymano: „Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu” zwiększenie o 551,00 zł i „Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechanianie” – kwota zmniejszenia 9.321,00 zł. |
| Pozostałe zwiększenia dochodów dotyczą dochodów wykonanych ponad plan finansowy. | | | | |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 92695 | 6050 | +10.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego przy dawnym Gimnazjum w Borowie”. |
| 2. | 75412 | 6230 | -20.000,00  +10.000,00 | Zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Dotacja na modernizację budynku OSP Borowo” oraz zwiększenie planu wydatków na zadanie „Dotacja na budowę strażnicy OSP w Srocku Wielkim”. |
| 3. | 75411 | 2300 | +20.000,00 | Zwiększenie wydatków na dotacje dla KP PSP w Kościanie na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia Komendy (w tym również uzbrojenie dla strażaków) oraz dofinansowanie kosztów remontu Komendy. |
| 4. | 60016 | 6050 | +65.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa systemu rowerowych ciągów komunikacyjnych prowadzących do węzła przesiadkowego w Czempiniu wraz działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi transportu publicznego, rowerowego i pieszego – dokumentacja projektowa”. |
| 5. | 90095 | 6050 | +30.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu – dokumentacja projektowa”. |
| 6. | 60016 | 4590 | +125.150,00 | Zwiększenie planu wydatków na odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Gminę. |
| 7. | 90003 | 4300 | +10.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie czystości i porządku w Gminie. |
| 8. | 92109  92109 | 4300  6050 | -19.458,75  +19.458,75 | Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Piechanin na zadanie „Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie - prace uzupełniające”. |
| 9. | 60016 | 6050 | -147.625,00 | Zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa ulicy Wspólnej w Czempiniu” po rozstrzygnięciu przetargu. |
| 10. | 75107 | 4210  4700  4170  4110  4010  4120 | +109,97  -400,00  +1.150,00  +450,05  -1.400,00  +89,98 | Przesunięcia środków związanych z organizacją wyborów na Prezydenta RP. |

Uaktualnia się postanowienia uchwały w zakresie tworzonych rezerw w budżecie.

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2020 rok.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2020 rok.
* Zestawienie środków sołeckich na 2020 rok.