UCHWAŁA NR XXXVII/326/21

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 11 sierpnia 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 2021r. poz.1372) 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 68.358.849,74 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 54.153.981,74 zł

**-** dochody majątkowe w kwocie 14.204.868,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 23.248.462,01 zł
2. subwencje 12.619.493,00 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 32.490.894,73 zł,
   * w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 9.777.531,87 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 82.856.970,12 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 52.806.936,62 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.076.373,64 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.771.910,13 zł

c) dotacje 2.325.413,77 zł

w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 945.740,00 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 | | 62.032,80 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 i powiatowo-gminnego | | 34.963,82 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | | 240.677,15 zł |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 62.700,00 zł |

e) wydatki na obsługę długu 600.934,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 30.050.033,50 zł.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 30.050.033,50 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 16.806.620,38 zł i rozchody w kwocie 2.308.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 14.498.120,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, zobowiązaniami zaciągniętymi na finansowanie zadań pochodzących z budżetu UE oraz z tytułu wolnych środków i 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.”

- 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 : 18.338.046,79 zł

wydatki : 18.338.046,79 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 2.689.313,77 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.288.823,88 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

7.532.346,31 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 - 4.032.346,31   
 zł

**2.** Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 5.400.000,00 zł na

finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

**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 XXXVII/326/21

Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

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

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 75814  75814 | 2030  6330 | +32.644,21  +73.922,31 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku (pismo Wojewody Wlkp z dnia 02.08.2021 r.) |
| 2. | 75095 | 6257 | -3.434.127,35 | Zmniejszenie planu dochodów z tytułu 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 budowe monitoringu” – ostateczna refundacja poniesionych nakładów planowana jest na rok 2022. |
| 3. | 85215 | 2700 | -20.200,00 | 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 miesiąca czerwca i braku wniosków o wypłatę świadczenia. |
| 4. | 75616  75616  75616  75621 | 0310  0340  0500  0020 | +55.000,00  +62.013,00  +60.000,00  +104.110,83 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych na podstawie analizy aktualnego planu i wykonania oraz symulacji przypisów.  Zwięszenie planu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe na podstawie analizy ich dotychczasowego wykonania (około 90% wykonania dotychczasowego planu). |
| 5. | 75814 | 0920 | +700,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od lokaty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. |
| 6. | 85195 | 2180 | +10.000,00 | Zwięszenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień. (decyzja Wojewody Wlkp. z dnia 11.06.2021r.) |
| 7. | 85195  85195 | 0970  2180 | -41.600,00  +41.600,00 | Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej środków otrzymywanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu szczepień powszechnych (5.000,00 zł) oraz na dowozy na szczepienia i organizację punktu informacji telefonicznej (36.600,00 zł) w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. |
| 8. | 85501 | 2060 | +150.000,00 | Zwięszenie planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowowczych i koszty obsługi programu (pismo Wojewody Wlkp z dnia 06.08.2021r.) |
| 9. | 85219 | 2030 | +6.169,35 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (pismo Wojewody Wlkp z dnia 03.08.2021r.) |
| 10. | 90095  90095  90095  90095 | 6257  6256  6207  6206 | +61.738,52  +10.895,03  +35.492,00  +6.263,29 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na realizację projektu „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu” w ramach programu „Środowisko, Energia i Zminay Klimatu” dofinansowanego z MF EOG 2014-2021 (pismo Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa NFOŚiGW w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów złożonych w ramach obszaru dot. Klimatu w naborze „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w miastach”). |
| 11. | 60016 | 6258 | -1.389.469,00 | Zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków unijnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P” w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na rok 2022. |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 85215  85215  85215 | 3110  4210  4300 | -20.000,00  -50,00  -150,00 | Zmniejszenie planu wydatków na dopłaty do czynszów po rozliczeniu miesiąca czerwca i braku wniosków o wypłatę świadczenia. |
| 2. | 85195  85195 | 4210  4300 | +5.000,00  +5.000,00 | Zwięszenie planu wydatków na zadania związane z promocją szczepień przeciwko COVID-19 w związku z otrzymaniem środków na ten cel. |
| 3. | 60016 | 4270 | +50.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na remont drogi w Borowie. |
| 4. | 60016 | 6050 | +10.000,00 | Zwięszenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu” |
| 5. | 60016 | 6050 | +45.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa zatoki na Rynku w Czempiniu”. |
| 6. | 70005 | 6060 | +10.000,00 | Zwięszenie planu wydatków na wykup gruntu od SM Luboń. |
| 7. | 90013 | 2310 | +1.200,00 | Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie schroniska w Gaju. |
| 8. | 75412  70005 | 6050  6050 | +19.000,00  +36.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu w budynku komunalnym przy ulicy Śremskiej w Czempiniu”. |
| 9. | 80104  80101  75023  75412 | 6050  6050  6050  6050 | -40.000,00  -25.000,00  -40.000,00  -20.000,00 | Zmniejszenie planu wydatków na zadania:   * Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Czempiniu (-20.000,00 zł), * Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Czempiniu wraz z podstawową niezbędną dokumentacją (-40.000,00 zł), * Projekt termomodernizacji budynku filii Szkoły Podstawowej w Borowie wraz z podstawową niezbędną dokumentacją (-25.000,00 zł), * Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu przy ul. Borówko Stare wraz z podstawową niezbędną dokumentacją (-40.000,00 zł). |
| 10. | 75023  75023  75023  75023 | 4010  4110  4120  3020 | +41.823,00  +7.152,00  +1.025,00  +2.000,00 | Zwiększenie planu wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych w związku z koniecznością zatrudnienia pracowników gospodarczych gminnych obiektów komunalnych. |
| 11. | 60016 | 6050 | +120.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa ulic na terenie miasta Czempinia: ul. Krętej, ul. Podgórnej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście oraz odnogi ul. Spółdzielców”. |
| 12. | 92695 | 4270 | +15.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na naprawy elementów na gminnych placach zabaw. |
| 13. | 90015 | 4260 | +10.000,00 | Zwięszenie planu wydatków na oświetlenie uliczne do wysokości pierwotnego planu. |
| 14. | 01095 | 6050 | -21.700,00 | Zmniejszenie planu wydatków na zadanie „"Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa" - utworzenie strefy rekreacji we wsi Stare Tarnowo w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś” – projekt nnie będzie realizowany w roku 2021 ze względu na brak dofinansowania. |
| 15. | 92113  92113 | 6220  2480 | +26.000,00  -26.000,00 | Przesunięcie środków z dotacji podmiotowej na dotację celową dla Centrum Kultury Czempiń na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby. |
| 16. | 70005  70005  75095  70005  90004  90095  75095  90095  90095 | 4260  4210  4260  4300  4260  4300  4360  4360  4260 | +63.000,00  +5.000,00  -20.000,00  +13.000,00  +1.250,00  +500,00  -7.000,00  +7.000,00  +1.000,00 | Zabezpieczenie środków na utrzymanie obiektów gminnych (w tym ujednolicenie klasyfikacji budżetowej). |
| 17. | 92109  92109  92109  92195  92195 | 4210  4260  4300  4210  4300 | +10.000,00  +6.000,00  +4.000,00  +3.000,00  +7.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich i pozostałe zadania w zakresie kultury. |
| 18. | 60003  60003 | 2710  2900 | -10.963,82  +10.963,82 | Przesunięcie środków na opłacenie składek na rzecz Powiatowo - Gminnego Związku Transportowego „Wielkopolski Transport Regionalny, którego Gmina Czempiń jest członkiem. Udzieloną Powiatowi Kościańskiemu dotację w kwocie 2.600,00 zł Powiat rozliczył i zwrócił jej niewykorzystaną część w wysokości 2.103,82 zł. |
| 19. | 60016  60016 | 6058  6059 | -791.122,69  -373.013,93 | Zmaniejszenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P” w związku z przesunięciem zakończenia zadania na rok 2022. |
| 20. | 75095 | 6050 | +25.000,00 | Zwięszenie planu wydatków na zadanie „Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstalego budynku gminnego” |
| 21. | 90095 | 6057  6056  6207  6206 | +61.738,52  +28.526,44  +35.492,00  +13.631,88 | Zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu” w ramach programu „Środowisko, Energia i Zminay Klimatu” dofinansowanego z MF EOG 2014-2021 |
| 22. | 85219 | 4010 | +6.169,35 | Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel. |
| 23. | 85501  85501 | 3110  4010 | +148.725,00  +1.275,00 | Zwięszenie planu wydatków na wypłatę świadczeń wychowowczych i koszty kbsługi zadania w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel. |
| 24. | 85202  85219  85219  85501  85502  85504  85508 | 4330  4710  4010  4710  4710  4710  4330 | -5.000,00  -8.482,00  -1.275,00  -1.710,00  -2.020,00  -500,00  +27.000,00 | Przesunięcie środków własnych OPS w Czempiniu i zwięszenie planu wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. |
| 25. | 60095  60095  90095 | 6059  6050  6050 | -40.000,00  +20.000,00  +20.000,00 | Przesunięcie środków niekwalifikowalnych z zadania „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi” na wydatki pozaprojektowe zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych: „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi – pozostałe nakłady” i „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu – pozostałe nakłady”. |
| 26. | 70005 | 6050 | +15.000,00 | Wprowadzenie planu wydatków na zadanie „Projekt termomodernizacji budynku gminnego w Czempiniu przy ul. Nowej 2A wraz z podstawową niezbędną dokumentacją”. |

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu zobowiązań na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 567.653,69 zł. Dokonuje się zmian w zakresie kwot i zadań, na jakie planuje się zaciągnąć te zobowiązania oraz zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 373.013,93 zł. Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty zobowiązań zaciąganych na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 4.600.000,00 zł. Zmiany te spowodowane są przesunięciem terminu ostatecznego rozliczenia zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, a tym samym otrzymania płatności końcowej dopiero w roku 2022. Celem zachowania płynności finansowej zasadne jest finansowanie zadań zobowiązaniem dłużnym, które zostanie spłacone po otrzymaniu środków unijnych. Uwolnione wolne środki natomiast angażuje się w WPF w roku 2022 w związku z przesunięciem zakończenia inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P” na ten właśnie rok.

Aktualizuje się załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2021 rok.
* Plan przychodów i rozchodów Gminy na 2021 rok.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czempiń na 2021 rok.
* Plan dochodów i wydatków z administracji rządowej na rok 2021.
* 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