UCHWAŁA NR XL/354/21

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 27 października 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 z późn. zm.) 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 69.861.511,94 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 57.004.370,01 zł

**-** dochody majątkowe w kwocie 12.857.141,93 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 23.401.538,57 zł
2. subwencje 14.231.538,00 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 32.228.435,37 zł,
   * w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 8.389.509,80 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 84.465.891,01 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 54.062.408,36 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.817.596,64 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.441.153,39 zł

c) dotacje 2.519.269,32 zł

w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 955.740,00 zł | |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | | 35.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń | | 318.242,80 zł |
| - dla spółki wodnej | | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | | 62.032,80 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 870.000,00 zł |
| - wpłata na rzecz związku międzygminnego i powiatowo-gminnego | | 34.963,82 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | | 223.289,90 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 494.934,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 30.403.482,65 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 30.403.482,65 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 16.912.879,07 zł i rozchody w kwocie 2.308.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 14.604.379,07 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 : 19.246.620,47 zł

wydatki : 19.246.620,47 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7

oraz ustala się dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami

administracji rządowej:

dochody : 6.674,00 zł

wydatki : 6.674,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13.”

- zgodnie z załącznikiem nr 5, 6 i 7 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 2.687.926,52 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.590.066,68 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8”.

- 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

8.914.000,00 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 -

5.414.000,00 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.

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 9 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 XL/354/21

Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 27 października 2021 r.

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

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 80195  80195 | 2020  0970 | +6.674,00  +1.693,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji oraz z tytułu innych dochodów uzyskanych z wpłat rodziców na realizację porozumienia w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. |
| 2. | 75802 | 2920 | +1.583.695,00 | Zwiększenie planu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku na podstawie pisma Min. Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021. |
| 3. | 60095  70005 | 6257  6257 | -1.000.000,00  -381.653,69 | Przesunięcie na rok 2022 wykonania dochodów z tytułu środków unijnych do projektów:  - Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi,  - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5. |
| 4. | 75616 | 0340 | +7.000,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w związku z ponadplanowym ich wykonaniem. |
| 5. | 85219 | 2030 | +11.303,23 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku (pismo Wojewody Wlkp. z dnia 19.10.2021r.). |
| 6. | 85501 | 2060 | +238.000,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (pismo Wojewody Wlkp z dnia 14.10.2021r.) |
| 7. | 85513 | 2010 | +4.750,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (pisma Wojewody Wlkp z dnia 21.10.2021r. ) |
| 8. | 85502 | 2010 | +155.100,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (pismo Wojewody Wlkp z dnia 21.10.2021r.) |
| 9. | 92695 | 0960 | +2.000,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na zadania z zakresu kultury fizycznej. |
| 10. | 80195 | 0970 | +10.000,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu nagrody dla Szkoły Podstawowej w Głuchowie w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku 2021. |
| 11. | 60016  71095  75616  75616  92695 | 0950  0830  0360  0640  0950 | +1.898,00  +500,00  +3.177,00  +1.730,00  +1.695,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu:  - kar umownych,  - za korzystanie z toalet publicznych,  - podatku od spadków i dwrowizn,  - kosztów upomnień,  - kar umownych  po analizie ich wykonania. |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 80195 | 4300 | +8.367,00 | Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Poznaj Polskę”. |
| 2. | 01095  01095 | 4210  6050 | +5.460,00  -5.460,00 | Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Stare Tarnowo (w związku z wcześniejszą rezygnacją z realizacji projektu „Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa" - utworzenie strefy rekreacji we wsi Stare Tarnowo w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś”, gdzie wioska miała zaplanowany wkład własny). |
| 3. | 01095  92195  92195  92109 | 4210  4220  4300  4210 | -468,00  -71,88  -85,00  +624,88 | Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Jarogniewice. |
| 4. | 60016 | 6050 | -67.000,00 | Przesunięcie środków na rok 2022 dla zadań:  - Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia (kwota 30.000,00 zł),  - Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia (kwota 25.000,00 zł),  - Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borówko Stare z ulicą Kasztanową w Czempiniu (kwota 12.000,00 zł). |
| 5. | 75412  75412  75412 | 2820  4110  4190 | +1.242,80  -442,80  -800,00 | Przesunięcie środków w zakresie ochotniczych straży pożarnych. |
| 6. | 75023 | 4700 | +7.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników z zakresu zmian w prawie budowlanym. |
| 7. | 85219 | 4010 | +11.303,23 | Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku. |
| 8. | 85501 | 3110  4010  4210 | +235.977,00  +1.923,00  +100,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadania związane z wyplatą świadczeń wychowawczych. |
| 9. | 01095  92109  92195  60016 | 4300  4300  4300  6050 | -1.286,00  -401,00  -2.012,35  +3.699,35 | Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Stary Gołębin na zadanie „Budowa drogi gminnej w Starym Gołębinie”. |
| 10. | 92695 | 4210 | +2.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej w związku z otrzymaną darowizną. |
| 11. | 92195  92695  92695  92109  92109 | 4220  4210  4300  4300  4210 | -200,00  -89,12  -51,00  -326,82  +666,94 | Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Słonin. |
| 12. | 80195 | 4210 | +15.000,00 | Zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Głuchowie. |
| 13. | 92113 | 2480 | +10.000,00 | Zwiększenie planu dotacji dla Centrum Kultury Czempiń. |
| 14. | 75702 | 8090 | -6.000,00 | Zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu po analizie wykonania. |
| 15. | 92195  92695  92109 | 4300  4210  4210 | -2.500,00  -850,00  +3.350,00 | Przesunięćie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Borowo. |
| 16. | 85513 | 4130 | +4.750,00 | Zwiększenie planu wydatków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. |
| 17. | 85502 | 3110  4010  4110  4300 | +150.582,00  +624,00  +2.418,00  +1.476,00 | Zwiększenie planu wydatków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego. |
| 18. | 90005  90005  90005  90005  90005 | 4210  4300  4010  4110  4120 | -1.011,00  -630,60  +1.373,15  +234,81  +33,64 | Przesunięcie środków w ramach programu „Czyste powietrze”. |

**PRZYCHODY:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kategoria | Kwota | | | Opis |
| 1. | Wolne środki | -1.650.695,00 | | | Zmniejszenie zaangażowania wolnych środków o kwotę środków na uzupełnienie subwencji oraz o kwotę związaną z przesunięciem części zadań z roku 2021 na rok 2022. |
| 2. | Pożyczka BGK | | | -598.346,31 | Rezygnacja z zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P”. |
| 3. | Kredyt na prefinansowanie zadań unijnych | |  | +1.980.000,00 | Kredyt na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków UE. |

Aktualizuje się załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2021 rok.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czempiń na 2021 rok.
* Zestawienie środków sołeckich na 2021 rok.
* Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej.

oraz wprowadza się załącznik dochodów i wydatków realizaowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.