UCHWAŁA NR XXX/267/21

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 8 lutego 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 2020r. poz. 713 z późn. zm.) 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 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 65.498.870,34 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 51.964.868,20 zł

**-** dochody majątkowe w kwocie 13.534.002,14 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 23.115.699,02 zł
2. subwencje 12.706.552,00 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 29.676.619,32 zł,
   * w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 11.122.988,32 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 69.027.709,14 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 50.221.445,03 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.654.012,18 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.560.308,93 zł

c) dotacje 2.255.213,77 zł

w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 971.740,00 zł | |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | | 35.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń | | 267.000,00 zł |
| - dla spółki wodnej | | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | | 60.832,80 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 | | 24.000,00 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | | 206.640,97 zł |

d) wydatki na obsługę długu 670.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 18.806.264,11 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 18.806.264,11 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 10.437.338,80 zł i rozchody w kwocie 6.908.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.528.838,80 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z tytułu wolnych środków.”.

- 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 : 17.396.476,00 zł

wydatki : 17.396.476,00 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 2.263.213,77 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.148.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8”.

- zgodnie z załącznikiem nr 7 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 8 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 XXX/267/21 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 8 lutego 2021 r.

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

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 75616  75616 | 0430  2680 | -6.850,00  +4.783,20 | W związku z art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty targowej a zwiększa się plan dochodów z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostały plan w par. 0430 dotyczy opłaty targowej wniesionej w 2021 roku za rok 2020. |
| 2. | 92605 | 2950 | +39.464,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku dotacji przez kluby sportowe. |
| 3. | 60016  75412 | 0940  0940 | +15.994,00  +1.106,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu przez Starostwo Powiatowe umorzonych opłat za wyłączenie terenów z produkcji rolnej wniesionych w 2020. |
| 4. | 92113 | 2950 | +48.400,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez Centrum Kultury Czempiń. |
| 5. | 85219 | 2010 | +1.080,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w ustwie o pomocy społecznej – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.01.2021r. |
| 6. | 75816 | 2700 | +138.900,00 | Zwiększenie 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 (kwota 121.200,00 zł) oraz na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 i zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o w/w szczepieniach (kwota 17.700,00). |
| 7. | 75056 | 2010 | +13.803,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji spisowej w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Wojewódzkiego Biura Spisowego w Poznaniu. |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 92116 | 6220 | +150.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Czempiniu na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby. |
| 2. | 90001  90001 | 6057  6058 | -94.285,00  +94.285,00 | Zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Czempiń” w części finansowanej dotacją unijną. |
| 3. | 80101 | 4240 | +15.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na pomoce dydaktyczne z uwagi na niezrealizowanie płatności w roku 2020 i powstałe oszczędności z tego tytułu. |
| 4. | 60001 | 2710 | -26.630,45 | Zmniejszenie planu wydatków na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”. |
| 5. | 01095  01095  01095  92195 | 6050  6050  4300  4300 | +21.700,00  +5.460,00  -4.000,00  -1.460,00 | Zwiększenie planu wydatków oraz przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Stare Tarnowo na zadanie „Integracja super sprawa – rodzic, dziecko i zabawa” – utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. |
| 6. | 60016 | 6050 | +5.000,00  -35.000,00 | Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 na zadanie „Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia – projekt” oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35.000,00 na zadanie „Projekt ulic Sokolniczej, Kiełczewskiego i Komorowicza w Czempiniu” po wyłonieniu najkorzystniejszych ofert. |
| 7. | 75023 | 6060 | +11.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zakup oprogramowania do obsługi zamówień publicznych wraz z nakładami niezbędnymi do jego uruchomienia. |
| 8. | 92695 | 4270 | +6.500,00 | Zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe związane z naprawami urządzeń w strefach rekreacji ruchowych na terenie Gminy Czempiń. |
| 9. | 75095 | 6050 | +60.000,00 | Zwiększenie planu wydatków 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 - pozostałe nakłady” |
| 10. | 92109  92109 | 4210  4300 | +1.900,00  +140,00 | Zwięszenie planu wydatków na zakup i dostawę kompletów biesiadnych do świetlicy w Donatowie. |
| 11. | 60016 | 4600 | +310,00 | Zwiększenie planu wydatków na odszkodowanie za szkodę na drodze gminnej. |
| 12. | 85219 | 3030 | +1.080,00 | Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w ustwie o pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel. |
| 13. | 60016 | 4300 | +56.500,00 | Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych, w tym na zimowe utrzymanie dróg. |
| 14. | 90001  90001 | 4210  4270 | -2.304,00  +2.304,00 | Przesunięcie środków na usunięcie awarii sieci wodociągowej w Borowie. |
| 15. | 85219  85219  85501  85501 | 3020  4040  3020  4040 | -365,00  +365,00  -40,00  +40,00 | Przesunięcie środków na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu. |
| 16. | 85195  85195  85195  85195  85195  85195  85195 | 4010  4110  4120  4210  4260  4300  4360 | +4.200,00  +721,98  +102,90  +4.875,12  +3.000,00  +3.000,00  +1.800,00 | Zwiększenie planu wydatków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 i zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o w/w szczepieniach. |
| 17. | 85215  85215  85215 | 3110  4210  4300 | +120.000,00  +300,00  +900,00 | Zwiększenie planu wydatków 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. |
| 18. | 75056  75056  75056  75056 | 3020  4210  4300  4360 | +13.238,00  +65,00  +250,00  +250,00 | Zwiększenie planu wydatków na dodatki spisowe i koszty obsługi Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel. |

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 163.522,35 zł.

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2021 rok.
* Załącznik przychodów i rozchodów Gminy na 2021 rok.
* Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 roku.
* Zestawienie środków sołeckich na 2021 rok.