UCHWAŁA NR XXXII/292/21

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 19 kwietnia 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 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 72.006.398,35 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 52.033.495,15 zł

**-** dochody majątkowe w kwocie 19.972.903,20 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 23.149.984,02 zł
2. subwencje 12.619.493,00 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 36.236.921,33 zł,
   * w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 14.429.139,38 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 80.907.190,09 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 51.557.924,81 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.643.613,18 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.704.211,13 zł

c) dotacje 2.265.213,77 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 | | 216.640,97 zł |

d) wydatki na obsługę długu 670.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 29.349.265,28 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 29.349.265,28 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.** Ustala się przychody w kwocie 15.809.291,74 zł i rozchody w kwocie 6.908.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 8.900.791,74 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z tytułu wolnych środków i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącycm budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

1. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

**§ 12.1** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

8.100.000,00 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 - 4.600.000,00   
 zł

**2.** Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 4.400.000,00 zł na

finansowanie deficytu budżetu.

**§ 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 XXXII/292/21 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

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

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 01042 | 6300 | +132.750,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Piotrkowice -Piechanin” (uchwała nr XXVIII/509/21 Sejmiku Województwa Wlkp z dnia 29.03.2021r.). |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 60016 | 6050 | -400.000,00 | Zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa drogi z Donatowa w kierunku Rąbinia do granicy Gminy” po rozstrzygnięciu przetargu. |
| 3. | 60016 | 6050 | +918.869,43 | Wprowadzenie zadania „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej. |
| 4. | 60016 | 6050 | +900.000,00 | Wprowadzenie zadania „Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu”. |
| 5. | 60016  01042 | 6050  6050 | -100.000,00  +255.935,00 | Rezygnuje się z zadania „Utwardzenie gruntowych dróg gminnych” i wprowadza się nowe zadanie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Piotrkowice -Piechanin”. |
| 6. | 60016 | 4270 | +900.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na remonty dróg – wymiana nawierzchni asfaltowej na drodze w Borowie (II etap), na drodze z Donatowa do Marianowa oraz na drodze przez miejscowość Bieczyny. |
| 7. | 75023  75023 | 4360  4710 | +4.500,00  -4.500,00 | Przesunięcie środków w ramach administracji publicznej. |

**RAZEM zwiększenie wydatków 2.474.804,43 zł.**

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.342.054,43 zł, w tym:

* z tytułu wolnych środków o kwotę 423.185,00 zł,
* 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 o kwotę 518.869,43 zł (z tego ze środków RFIL wykonanych w 2020 roku kwota 518.869,43 zł),
* z tytułu emisji obligacji o kwotę 1.400.000,00 zł.

Obserwując korzystne dla Gminy rozstrzygnięcia przetargów ogłaszanych na roboty związane z budową dróg, postanowiono wykorzystać moment i wprowadzić do budżetu zadania związane z poprawą stanu dróg gminnych, a co za tym idzie również bezpieczeństwa na nich. W tym celu angażuje się środki wypracowane w roku poprzednim, które do tej pory nie znalazły swojego przeznaczenia (m.in. wolne środki oraz środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami z rachunku bankowego i lokat od tych środków). Zwiększa się również plan przychodów z tytułu emisji obligacji. W 2020 roku Gmina przedpłaciła zobowiązania płatne w przyszłych latach, zmniejszając tym samym zadłużenie o 1,3 mln zł. Chcąc wykorzystać kształtującą się obecnie na bardzo niskim poziomie wysokość stóp procentowych i korzystną sytuację na rynku usługowym związanym z budową dróg, postanawia się zwiększyć emisję obligacji, co pozwoli na realizację zadań planowanych powyżej. Niemniej jednak, jeśli budżet pozwoli, to na koniec 2021 roku również poczynione zostaną satrania, aby spłacić wcześniej kolejne raty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań finansowych.

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2021 rok.
* Załącznik przychodów i rozchodów Gminy na 2021 rok.