UCHWAŁA NR XXXVI/320/21

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 28 czerwca 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 72.381.324,18 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 53.541.170,98 zł

**-** dochody majątkowe w kwocie 18.840.153,20 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 23.008.238,18 zł
2. subwencje 12.619.493,00 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 36.753.593,00 zł,
   * w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 14.486.739,38 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 83.220.112,18 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 52.304.630,90 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.041.397,65 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.631.585,13 zł

c) dotacje 2.350.213,77 zł

w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 971.740,00 zł | |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | | 35.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń | | 317.000,00 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 | | 251.640,97 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 30.915.481,28 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 30.915.481,28 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 17.747.288,00 zł i rozchody w kwocie 6.908.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 10.838.788,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych 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. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 8.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.688.113,77 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.239.700,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8”.

- zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 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 7 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 XXXVI/320/21

Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

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

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 85195 | 0970 | +18.900,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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 na II półrocze 2021 roku. |
| 2. | 01095  70005  70005  70005  75095  75601  75616  75618  75814  90001  92109  92109  92113  92605 | 0950  0470  0550  0640  0920  0910  0430  0640  0940  0920  0940  0970  0900  0900 | +25,00  +111,00  +16.185,00  +46,00  +9,00  +46,00  +986,00  +108,00  +11.510,00  +6,00  +1,00  +500,00  +11,00  +22,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu:  - kar umownych,  - wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowych,  - użytkowania wieczystego  - kosztów upomnień  - odsetek  - opłaty targowej naliczonej w latach ubiegłych  - rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot odzyskiwanego VAT)  - innych dochodów (zwrot za media przy wynajmie świetlic wiejskich)  - odsetek od zwracanych dotacji  do wysokości ich wykonania. |
| 3. | 80104 | 0970 | +400,00 | Zwiększenie planu dochodów na wniosek Dyrekrora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku PIT). |
| 4. | 75616  75616  75621 | 0310  0500  0020 | +33.026,00  +150.000,00  +50.000,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości 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 | +182,51 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od lokaty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. |
| 6. | 85415 | 2030 | +6.693,00 | Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Wojewody Wlkp z dnia 09.06.2021r.). |
| 7. | 85214 | 2030 | +6.000,00 | Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (pismo Wojewody Wlkp z dnia 23.06.2021 r.). |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 60002 | 2710 | +35.000,00 | Zwięszenie planu wydatków na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń”. |
| 2. | 92695 | 4210  6060  6050 | -20.000,00  -48.000,00  +68.000,00 | Przesunięcie środków i zmiana nazwy zadania „Stworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Zadory” (wcześniej było to zadanie „Doposażenie placu zabaw w Zadorach”). |
| 3. | 92695 | 6050 | +5.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Projekt doświetlenia stadionu Helios w Czempiniu”. |
| 4. | 75023 | 4010  4110  4120 | +83.650,00  +14.300,00  +2.050,00 | Aktualizacja planu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w Urzędzie Gminy w Czempiniu w związku z realizacją nowych zadań administracyjnych oraz koniecznością zapewniania obsługi merytorycznej dla toczących się na terenie Gminy Czempin inwestycji. |
| 5. | 85195 | 4210  4220  4260  4300  4360 | +10.900,00  +200,00  +3.000,00  +4.200,00  +600,00 | Zwięszenie 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 na II półrocze 2021 roku w związku ze zwiększeniem planu dochodów na ten cel. |
| 6. | 60016 | 4590 | -27.179,00 | Zmniejszenie planu wydatków na odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi z uwagi na ich ujęcie w kosztach projektu unijnego. |
| 7. | 85117 | 4300 | -13.263,00 | Zmniejszenie planu wydatków na dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacji po analizie dotychczasowego wykonania. |
| 8. | 75702 | 8110 | -69.066,00 | Zmniejszenie planu wydatków na odsetki od zobowiązań finansowych po przeanalizowaniu dotychczasowego i prognozowanego ich wykonania. |
| 9. | 90001 | 4300 | +2.500,00 | Zwięszenie planu wydatków na usługi w zakresie gospodarki ściekami. |
| 10. | 80149 | 3020  4240  4710 | +2.731,00  -2.251,00  -480,00 | Przesunięcie środków na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu. |
| 11. | 60016  75095  92195  92195  92195  92195  92695  92695  92695 | 4270  4300  4190  4210  4220  4300  4210  4260  4300 | -17.705,00  -755,00  -1.500,00  +4.330,00  -2.315,00  -500,00  -17.710,00  -500,00  -13.192,00 | Zmniejszenie planu wydatków funduszy osiedlowych po reformie funduszu oraz zabezpieczenie planu na zadania własne realizowane dotąd z funduszy osiedlowych. |
| 12. | 75412 | 6050 | +40.000,00 | Wprowadzenie zadania „Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu. |
| 13. | 75412  75412 | 4190  4520 | -400,00  +400,00 | Przesunięcie środków w ramach bezpieczeństwa p.poż. |
| 14. | 80104 | 4270 | +10.000,00 | Zwięszenie planu wydatków na usługi remontowe w Przedszkolu Samorządowym – remont łazienek dziecięcych. |
| 15. | 60016  92109  92109  92695 | 6050  4210  6050  6050 | -71.870,00  +12.500,00  +30.000,00  +29.370,00 | Przesunięcie środków z zadania „Utwardzenie gruntowej drogi gminnej w Piechaninie” (po zakończeniu jego realizacji – w tym FS wsi Piechanin 18.191,20 zł i Piotrkowice 11.806,44 zł) na zadania:  - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piechaninie (+10.000,00 zł),  - zakup gruzu celem utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Piechaninie (+2.500,00 zł),  - Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Piechaninie wraz z opaską wokół budynku (+30.000,00 zł, w tym FS wsi Piechanin 18.191,20 zł),  - Budowa boiska na placu rekreacyjno – sportowym w Piechaninie” (+29.370,00, w tym FS wsi Piotrkowice 11.806,44 zł). |
| 16. | 90005  90005 | 4210  4300 | -5.000,00  +5.000,00 | Przesunięcie środków w ramach programu „Czyste powietrze”. |
| 17. | 85415 | 3240 | +6.693,00 | Zwiększenie planu wydatków na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel. |
| 18. | 92109 | 4300 | +3.650,00 | Zwięszenie planu wydatków na montaż lamp oświetleniowych w świetlicy w Jasieniu. |
| 19. | 92695 | 6050 | +2.400,00 | Zwięszenie planu wydatków na zadanie „Budowa piaszczystego boiska wielofunkcyjnego na obiektach UKS "AS" Czempiń - zwycięskie zadanie w ramch malego projektu budżetu obywatelskiego”. |
| 20. | 85214 | 3110 | +6.000,00 | Zwięszenie planu wydatków na wypłaty zasiłków okresowych w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel. |
| 21. | 01095  01095  92109  92109 | 4300  4210  6050  4270 | -770,00  +770,00  -2.000,00  -9.826,81 | Przesunięcie środków w ramach zadań realizowanych z udziałem środków Funduszu Sołeckiego wsi Jarogniewice:  - zmniejszenie planu na zadaniu „Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Jasieniu”  - zmniejszenie planu na remont świetlicy w Jarogniewicach.  Uwolnione środki w kwocie 11.826,81 zł przeznacza się na zadanie „Budowa drogi gminnej w Starym Gołębinie” uwalniając w ten sposób środki własne zabezpieczone na realizację tego zadania. |
| 22. | 92109 | 4270 | -18.173,19 | Zmniejszenie planu wydatków na remont świetlicy w Jarogniewicach. |
| 23. | 80101  80101 | 4270  6050 | -18.000,00  +18.000,00 | Przesunięcie środków na wniosek Dyrektora SP Czempiń – zwięszenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja boiska szkolnego poprzez wybudowanie nowego ogrodzenia”. |
| 24. | 75023  80101  80104 | 6050  6050  6050 | +70.000,00  +60.000,00  +70.000,00 | Wprowadzenie zadań inwestycyjnych:  - „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Czempiniu wraz z podstawową niezbędną dokumentacją” – kwota +70.000,00 zł,  - Projekt termomodernizacji budynku filii Szkoły Podstawowej w Borowie wraz z podstawową niezbędną dokumentacją” – kwota +60.000,00 zł,  - Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu przy ul. Borówko Stare wraz z podstawową niezbędną dokumentacją” – kwota + 70.000,00 zł. |
| 25. | 60016 | 6050 | +30.000,00 | Wprowadzenie zadania „Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia”. |
| 26. | 70005 | 6059 | +300.000,00 | Zwięszenie planu wydatków niekwalifikowalnych na zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5”. |

Zmienia się nazwę zadania „Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempiń” na „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Czempiniu”.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 276.020,49 zł.

Aktualizuje się też 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.
* Zestawienie środków sołeckich na 2021 rok.
* 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.