UCHWAŁA NR XLI/364/21

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.) 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 70.807.616,66 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 58.261.794,01 zł

**-** dochody majątkowe w kwocie 12.545.822,65 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 24.564.900,57 zł
2. subwencje 14.317.075,00 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 31.925.641,09 zł,
   * w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6.629.265,52 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 82.448.511,22 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 55.204.157,36 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.816.315,64 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.566.617,39 zł

c) dotacje 2.554.969,32 zł

w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 955.740,00 zł | |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | | 32.200,00 zł |
| - dla stowarzyszeń | | 292.742,80 zł |
| - dla spółki wodnej | | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | | 62.032,80 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 934.000,00 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 433.534,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 27.244.353,86 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 27.244.353,86 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 15.124.394,56 zł i rozchody w kwocie 3.483.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 11.640.894,56 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, zobowiązaniami zaciągniętymi na finansowanie zadań pochodzących z budżetu UE oraz z tytułu 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 2.687.926,52 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.625.766,68 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. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

7.914.000,00 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 -

4.414.000,00 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 340.000,00 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 XLI/364/21

Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 29 listopada 2021 r.

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

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 85504 | 2690 | +2.000,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Gminie. |
| 2. | 70005  70005 | 0550  0470 | -133.194,00  +133.194,00 | Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. |
| 3. | 75802 | 2750 | +85.537,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin (pismo MF z dnia 09.11.2021r.). |
| 4. | 70005 | 0770 | +1.145.130,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości. |
| 5. | 70005  70005  90004  92109  92695  70005  85502 | 0690  0920  0870  0750  0950  0750  2360 | +360,00  +500,00  +195,00  +2.500,00  +3.177,00  +10.000,00  +1.500,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu:  - opłat za opóźnienia w transakcjach handlowych  - odsetek,  - sprzedaży składników majątkowych  - najmu świetlic wiejskich  - odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej  - czynszów za likale komunalne  - 40% świadczeń z funduszu alimentacyjnego  po analizie ich wykonania. |
| 6. | 80101 | 6090 | +303.600,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdzialannia COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” |
| 7. | 60095 | 6257 | -1.760.244,28 | Przesunięcie na rok 2022 planu dochodów z tytułu dotacji unijnej na zadanie „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi”. |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 01095  02001  71095  71095  75702  75702  80113  80113  80113  80195  85117  85516  92120  92120  92195  92605  92695 | 4300  4390  4210  4300  8090  8110  4110  4170  4300  2820  4300  2580  2820  4300  2820  2820  3040 | -30.000,00  -2.600,00  -5.000,00  -1.000,00  -11.400,00  -50.000,00  -500,00  -11.500,00  -28.000,00  -3.000,00  -2.372,00  -2.800,00  -8.000,00  -6.000,00  -2.000,00  -12.500,00  -5.000,00 | Zmniejszenie planu wydatków na:  - pozostałe usługi w zakresie rolnictwa  - inwentaryzację lasów gminnych  - bieżące utrzymanie targowiska gminnego  - obsługę długu  - dowożenie uczniów do szkół  - dotację dla stowarzyszenia oświatowego  - dowozy do ośrodka rehabilitacji  - dotację dla niepublicznych żłobków  - dotacje i usługi w zakresie ochrony zabytkw  - dotacje w ramach pozoształej działalności w zakresie kultury  - dotacje dla klubów sportowych  - nagrody za osiągnięcia sportowe  po analizie i prognozie ich wykonania. |
| 2. | 90095 | 6050 | -15.000,00 | Zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady”. |
| 3. | 90015  75075 | 4300  4210 | -4.100,00  +4.100,00 | Przesunięcie środków z usług na zakup oświetlenia świątecznego w ramach promocji Gminy. |
| 4. | 90015 | 4260 | +25.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zakup energii oświetlenia ulicznego. |
| 5. | 02001 | 4300 | +24.600,00 | Zwiększenie planu wydatków na uporządkowanie lasu gminnego w Piotrowie Pierwszym. |
| 6. | 60095 | 6050 | +65.500,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady” |
| 7. | 75022  75023  75023  75023 | 3030  4010  4110  4120 | +10.000,00  +92.966,00  +2.509,00  +4.525,00 | Zwiększenie planu wydatków na diety radnych oraz wynagrodzenia osobowe w związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy |
| 8. | 75022 | 4210 | +13.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zakup mikrofonów do obsługi sesji Rady Miejskiej w Czempiniu. |
| 9. | 80101  80101  80148  80148  80148  85401  85401 | 4010  4110  4010  4110  4120  4010  4110 | -35.000,00  -6.000,00  -5.000,00  -900,00  -600,00  -15.000,00  -2.500,00 | Zmniejszenie planu wydatków SP w Czempiniu po analizie i prognozie ich wykonania. |
| 10. | 85504 | 4010 | +2.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Gminie. |
| 11. | 85202  85508  85219  85219  85219  85219  85219  85219  85219  85230  85501  85501  85502  85502 | 4330  4330  3020  4110  4120  4210  4260  4300  4430  3110  4010  4300  4110  4300 | -10.000,00  +8.000,00  +700,00  -15.100,00  +1.100,00  -2.000,00  -3.000,00  +2.000,00  -700,00  -7.000,00  -5.655,00  -1.430,00  -5.433,00  -1.411,00 | Przesunięcia środków i zmniejszenie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu po analizie i prognozie ich wykonania. |
| 12. | 80104  80104 | 2540  4300 | +64.000,00  +37.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz na zwrot innym gminom za pobyt dzieci z Gminy Czempiń w przedszkolach. |
| 13. | 80101 | 6050 | +313.600,00 | Wprowadzenie zadania „Laboratoria przyszłości” jako rozwój infrastruktury szkolnej”, na które Gmina otrzyma środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19:   * SP Czempiń kwota 147.100,00 zł, * SP Czempiń filia w Borowie kwota 103.500,00 zł, * SP Głuchowo kwota 63.000,00 zł. |
| 14. | 70005  70005  70005 | 4390  4610  4520 | +950,00  -450,00  -500,00 | Przesunięcie środków w ramach gospodarki gruntami i nieruchomosciami. |
| 15. | 60095  60095 | 6057  6059 | -2.760.244,28  -765.484,51 | Przesunięcie na rok 2022 wydatków związanych z projektem „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi”. |
| 16. | 70005 | 6050 | +2.500,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5 - pozostałe nakłady” |
| 17. | 40002  40002 | 4430  4590 | +29.900,00  -29.000,00 | Aktualizacja planu wydatków w ramach dostarczania wody. |

**PRZYCHODY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kategoria | Kwota | Opis |
| 1. | Wolne środki | -788.484,51 | Zmniejszenie zaangażowania wolnych środków. |
| 2. | Kredyty i pożyczki na prefinansowanie | -1.000.000,00 | Zmniejszenie przychodów z uwagi na fakt, że wydatki na zadnie realizowane z udziałem środków UE, na które kredyt był planowany zostają przesunięte na rok 2022. |

**ROZCHODY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kategoria | Kwota | Opis |
| 1. | Spłata pożyczek i kredytów krajowych | -125.000,00 | Zmniejszenie planu rozchodów ze względu na umorzenie ostatniej raty jednej z pożyczek zaciągniętych niegdyś w WFOŚiGW. |
| 2. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu | +1.300.000,00 | Zwiększenie planu rozchodów na wcześniejsze spłaty istniejącego długu. |

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.
* 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.