UCHWAŁA NR LXVIII/624/23

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czempiń na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

 **§ 1.** W uchwale nr LVII/524/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022r.
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń na 2023 rok wprowadza się następujące
 zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **„§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 80.599.801,14 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 54.512.157,81 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 26.087.643,33 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 31.610.099,59 zł
2. subwencje 18.636.459,00 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 30.353.242,55 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 19.841.732,41 zł.”

- w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr

 1 do niniejszej uchwały;

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **„ § 2.1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 92.480.642,30 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 54.198.413,36 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.897.790,24 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.450.367,37 zł

 c) dotacje 3.760.876,96 zł

 w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 1.236.000,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych  | 44.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność  pożytku publicznego  | 337.500,00 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 99.000,00 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1.006.082,96 zł |
| - dla publicznej jednostki systemu oświaty | 544.000,00 zł |
| - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac  remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  | 15.000,00 zł |
| - wpłata na rzecz związku międzygminnego i powiatowo-  gminnego | 181.363,00 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu  terytorialnego |  277.931,00 zł |
| d) wydatki realizowane z udziałem środków unijnych  |  51.784,82 zł |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 51.000,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu  | 1.972.489,76 zł |

 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.282.228,94 zł.

 **3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 38.282.228,94 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 3.”

- w załącznik nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem

 nr 2 do niniejszej uchwały;

 - załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3

 do niniejszej uchwały;

§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 3.** Ustala się przychody w kwocie 19.400.302,54 zł i rozchody w kwocie 7.519.461,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 11.880.841,16 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami 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 oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

 - załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie 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 1.985.497,69 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.131.582,96 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 - załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie 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.”

- załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6

 do niniejszej uchwały;

1. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 14.** Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań

 na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie:

dochody : 488.227,59 zł

 wydatki : 445.031,19 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14.”

- załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie 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 LXVIII/624/23 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 19 września 2023 r.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempiń na 2023 rok w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **1 244 576,00** |  |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 28.08.2023 r. z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli | 27 151,00 | 75801 p. 2920 |
| Zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (pismo Wojewody Wlkp. z 15.09.2023r.)  | -38 000,00 | 85214 p. 2030 |
| Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo Wojewody Wlkp. z 15.09.2023r.) | 5 000,00 | 85216 p. 2030 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (po informacji o środkach za sierpień) | 33 375,00 | 75814 p. 2100 |
| Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Wojewody Wlkp. z 12.09.2023r.)  | 19 000,00 | 85415 p. 2030 |
| Zmniejszenie planu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wlkp. z 11.09.2023r.)  | -1 950,00 | 85213 p. 2030 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 18.08.2023 r. | 1 200 000,00 | 75802 p. 2750 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **305 246,06** |  |
| Zwiększenie planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianie kwot bazowych do naliczenia odpisu | 5 255,00 | 80104 p. 4440 |
| 1 079,00 | 80148 p. 4440 |
| 13 123,00 | 80101 p. 4440 |
| -788,00 | 80107 p. 4440 |
| -245,00 | 80149 p. 4440 |
| 8 727,00 | 80150 p. 4440 |
| 9 000,00 | 75023 p. 4440 |
| Zmniejszenie planu wydatków na realizację zasiłków okresowych (w związku ze zmniejszeniem dotacji) | -38 000,00 | 85214 p. 3110 |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację zasiłków stałych (w związku ze zwiększeniem dotacji) | 5 000,00 | 85216 p. 3110 |
| Zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy | 174,60 | 80101 p. 4350 |
| 764,18 | 80101 p. 4370 |
| 1 600,14 | 80101 p. 4740 |
| 21 718,79 | 80101 p. 4750 |
| 3 543,33 | 80101 p. 4850 |
| 1 123,66 | 80101 p. 4860 |
| 760,37 | 80104 p. 2540 |
| 0,03 | 80104 p. 4350 |
| 114,85 | 80104 p. 4370 |
| 471,55 | 80104 p. 4740 |
| 1 291,61 | 80104 p. 4750 |
| 320,29 | 80104 p. 4850 |
| 126,20 | 80104 p. 4860 |
| 579,56 | 80107 p. 4750 |
| 116,51 | 80107 p. 4850 |
| 37,19 | 80107 p. 4860 |
| 151,15 | 80148 p. 4350 |
| 8,55 | 80148 p. 4370 |
| 380,03 | 80148 p. 4740 |
| 70,10 | 80148 p. 4850 |
| 22,31 | 80148 p. 4860 |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (w związku ze zwiększeniem dotacji) | 19 000,00 | 85415 p. 3240 |
| Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na ten cel | -1 950,00 | 85213 p. 4130 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu poprzez budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych - pozostałe nakłady" | 2 000,00 | 80101 p. 6050 |
| Zwiększenie i przesunięcia w planie wydatków na bieżącą gospodarkę nieruchomościami, promocję JST oraz pozostałe zadania w zakresie administracji, na analizy w zakresie wniosku o środki na budowę przedszkola, na nagrody za wybitne wyniki w nauce, a także na zakup energii na obiekty gminne i oświetlenie uliczne. | 28 000,00 | 70005 p. 4300 |
| 7 000,00 | 75075 p. 4210 |
| 13 000,00 | 75075 p. 4300 |
| 10 000,00 | 75095 p. 4170 |
| 10 000,00 | 75095 p. 4300 |
| 12 000,00 | 80104 p. 4390 |
| 2 000,00 | 80195 p. 3040 |
| 1 000,00 | 01044 p. 4260 |
| 10 000,00 | 71095 p. 4260 |
| 50 000,00 | 75023 p. 4260 |
| 5 000,00 | 75412 p. 4260 |
| -2 500,00 | 90001 p. 4260 |
| 80 000,00 | 90015 p. 4260 |
| 5 000,00 | 90095 p. 4260 |
| 10 000,00 | 92109 p. 4260 |
| 2 300,00 | 92605 p. 4260 |
| -40 000,00 | 90015 p. 4300 |
| Przesunięcie i zwiększenie środków na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu (po przeanalizowaniu potrzeb do końca roku w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę) | -1 075,00 | 85213 p. 4130 |
| -36 000,00 | 85214 p. 3110 |
| -9 750,00 | 85216 p. 3110 |
| 10 030,00 | 85219 p. 4010 |
| 1 726,00 | 85219 p. 4110 |
| 244,00 | 85219 p. 4120 |
| -1 000,00 | 85228 p. 4120 |
| -12 750,00 | 85230 p. 3110 |
| -20 000,00 | 85508 p. 4330 |
| 60 205,00 | 85202 p. 4330 |
| 11 370,00 | 85203 p. 4330 |
| 1 000,00 | 85228 p. 4210 |
| 8 000,00 | 85295 p. 4300 |
| Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację programu szczepień przeciwko HPV w związku z faktem, że program realizowany został przez NFZ. | -75 000,00 | 85195 p. 4280 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii " | 20 000,00 | 90005 p. 6230 |
| Częściowe przesunięcie planu wydatków na zadanie "Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo" z uwagi na przedłużenie okresu jego realizacji oraz zmienia się kwalifikowalność wydatków po zwiększeniu dotacji z PROW na to zadanie (aneks do umowy dotacji) | 24 450,24 | 92601 p. 6058 |
| -285 981,08 | 92601 p. 6059 |
| Częściowe przesunięcie planu wydatków na zadanie "Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo - pozostałe nakłady" z uwagi na przedłużenie okresu jego realizacji. | -19 000,00 | 92601 p. 6050 |
| Zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu" na rok 2024 oraz zmiana nazwy zadania na "Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu, przy szkole filialnej w Borowie oraz przy Szkole Podstawowej w Głuchowie – etap I - projekt" w związku ze zmianą zakresu prac | -22 000,00 | 80101 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady" | 6 666,00 | 75023 p. 6050 |
| 6 667,00 | 75412 p. 6050 |
| 6 667,00 | 92601 p. 6050 |
| Zmiana źródła finansowania zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu" | 54 000,00 | 92605 p. 6050 |
| -54 000,00 | 85154 p. 6050 |
| 54 000,00 | 85154 p. 4300 |
| Zmiana źródła finansowania zadania "Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Gołębin i Gorzyczki" | 22 500,00 | 92605 p. 6050 |
| -22 500,00 | 85154 p. 6050 |
| 22 500,00 | 85154 p. 4300 |
| Zmiana źródła finansowania zadania "Doposażenie strefy rekreacji ruchowej w oświetlenie i małą architekturę w sołectwie Piotrowo Drugie" | 18 000,00 | 92605 p. 6050 |
| -18 000,00 | 85154 p. 6050 |
| 18 000,00 | 85154 p. 4300 |
| Zmiana źródła finansowania zadania "Zielona klasa - utworzenie oazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie" | 27 900,90 | 80195 p. 6050 |
| -27 900,90 | 85154 p. 6050 |
| 27 900,90 | 85154 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków na dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu na zakup maszyn i urządzeń poprawiających jakość i tempo świadczonych usług | 250 000,00 | 90095 p. 6030 |
|  |  |  |
| **PRZYCHODY** | **-939 329,94** |  |
| Zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków | -939 329,94 | p. 950  |

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2023 rok.
* Załącznik przychodów i rozchodów Gminy na 2023 rok.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2023 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.
* Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2023 rok.