PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 11 maja 2020r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 XVII/120/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019r.   
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń na 2020 rok wprowadza się następujące  
 zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 70.199.973,30 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 51.557.733,82 zł

**-** dochody majątkowe w kwocie 18.642.239,48 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 21.932.046,71 zł
2. subwencje 11.926.372,00 zł
3. dotacje 36.341.554,59 zł,
   * w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 16.784.775,91 zł.”

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 2.1.**Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 73.316.835,37 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 49.474.358,99 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.509.318,46 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.325.277,34 zł

c) dotacje 2.013.213,56 zł

w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 984.500,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | 55.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń | 301.153,16 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 57.400,00 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 520.000,00 zł |
| - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac  remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 20.000,00 zł |
| - wpłata na rzecz związku międzygminnego | 25.000,00 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 27.660,40 zł |
| - na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w [art. 5 ust. 1 pkt 2](https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT) ustawy | 10.000,00 zł |

d) finansowanie zadań z udziałem środków unijnych 216.738,21 zł

e) wydatki na obsługę długu 742.195,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 23.842.476,38 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 23.842.476,38 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 6.774.635,07 zł i rozchody w kwocie 3.657.773,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 3.116.862,07 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

1. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 4. 1**.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 222.300,00 zł i dochody z tyt. usług pozostałych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 6.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 317.859,12,00 zł.

**2**. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.”;

1. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 240.983,00 zł,

- rezerwę celową w kwocie 170.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki

związane z oświatą,

- rezerwę celową w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki

majątkowe,

- rezerwę celową w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z

zakresu zarządzania kryzysowego.”;

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 1.604.560,40 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.067.229,16 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

- zgodnie z załącznikiem nr 5 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 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 11 maja 2020r.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempiń na 2020 rok w następujący sposób:

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 80104 | 2030 | +18.397,00 | W związku z otrzymaniem pisma z Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nr WAF.557.16.2.2020 z dnia 15.04.2020 r. uaktualnienie planu dochodów na dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego |
| 2. | 80101 | 0640 | +50,00 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w SP Czempiń |
| 3. | 75801 | 2920 | +267.087,00 | Zgodnie z ostatecznymi kwotami subwencji na 2020 rok zwiększa się kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Czempiń. |
| 4. | 75621 | 0010 | -3.190,00 | Zgodnie z ostatecznymi kwotami Ministra Finansów zmniejszenie udziału Gminy w PIT na 2020. |
| 5. | 85502 | 0940 | +8.000,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. |
| 6. | 60016 | 6350 | 540.286,26 | Na podstawie listy zadań zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2020 Zwiększenie planu dotacji z FDS na dofinansowanie zadania „Budowa ulicy Wspólnej w Czempiniu” |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 75412 | 6050 | -15.000,00 | Przesunięcie planu wydatków zadania „Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempiń ” na rok 2021. |
| 2. | 90026 | 2710 | +7.500,00 | Zwiększenie planu wydatków na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego w wysokości 7.500,00 zł na likwidację azbestu. |
| 4. | 85154 | 4210  4300 | +50.000,00  +49.559,12 | Zwiększenie wydatków funduszu alkoholowego o kwotę niewykorzystaną w 2019 roku. |
| 5. | 90005 | 6230 | +20.000,00 | Zwiększenie wydatków na zadanie „Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii”. |
| 6. | 85501  85502 | 2910  2910 | +5.000,00  +3.000,00 | Zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji do WUW w związku z nienależnym pobraniem w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i wychowawczych. |

Zwiększa się rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie Suma rezerw celowych na etapie uchwalania budżetu Gminy Czempiń na 2020 rok wynosiła ok. 0,45% wydatków. Art. 222 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych przewiduje tworzenie rezerw celowych, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków. Mając na uwadze sytuację w kraju spowodowaną zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, uznaje się za zasadne zwiększenie rezerwy celem możności zabezpieczenia przez organ wykonawczy planu na wydatki oświatowe, których nie przewidziano do tej pory lub których koszty nie są możliwe do oszacowania na chwilę obecną.

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 610.571,14 zł.

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2020 rok.
* Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2020 rok.