PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 26 października 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 2020r. poz. 713) 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 69.370.425,85 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 53.011.855,49 zł

**-** dochody majątkowe w kwocie 16.358.540,36 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 21.566.450,75 zł
2. subwencje 11.982.393,00 zł
3. dotacje 35.821.582,10 zł,
   * w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 15.183.657,89 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 70.670.144,40 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 50.344.420,14 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.160.503,96 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.288.100,18 zł

c) dotacje 2.051.604,80 zł

w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 864.500,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | 33.600,00 zł |
| - dla stowarzyszeń | 281.900,00 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 57.400,00 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 670.000,00 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 | 79.204,80 zł |

d) finansowanie zadań z udziałem środków unijnych 285.780,22 zł

e) wydatki na obsługę długu 742.195,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.325.724,26 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 20.325.724,26 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.”

- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 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 1.536.104,80 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.226.576,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 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 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 26 października 2020r.

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

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 75814 | 0970 | +41.998,00 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu odzyskiwanego VAT. |
| 2. | 70005 | 0770 | -507.498,00 | Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia po ocenie realności ich wykonania w 2020 roku. |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 01095  60016  92195  92195  92195  92695  92695  75412 | 4300  4300  4210  4220  4300  4210  4300  6060 | -1.116,00  -2.000,00  -6.200,00  -700,00  -2.300,00  -5.520,39  -5.525,17  +23.361,56 | Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Borowo na zadanie „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Słonin”. |
| 2. | 90001 | 4430 | +34.500,00 | Zwiększenie planu wydatków na poczet ustanowienia służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości – dotyczy sieci wod – kan w Starym Tarnowie. |
| 3. | 80101  80101  80101  85401 | 4300  3020  4700  3020 | -6.500,00  +4.000,00  +1.000,00  +1.500,00 | Przesunięcia środków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głuchowie. |
| 4. | 80113  80113  92113 | 4300  4170  2480 | -330.000,00  -50.000,00  -120.000,00 | Zmniejszenie planu wydatków na usługi i umowy zlecenia związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz na dotację dla Centrum Kultury Czempiń. |

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2020 rok.
* Zestawienie środków sołeckich na 2020 rok.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2020 rok.