

Zarządzenie nr 70/19
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) w związku z par. 13 pkt 2 uchwały nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2019 rok, Burmistrz Gminy Czempień Konrad Malicki zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 grudnia 2018r. dokonuje się zmian:

- Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- Dokonuje się zmian w limitach 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 3 do niniejszego zarządzenia,
- Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 70/19
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 6 czerwca 2019r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz jest uprawniony w toku wykonywania budżetu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Miejska w Czempiniu w par. 13 pkt 2 uchwały nr IV/15/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2019 rok upoważniła Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków jednostki również na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami i w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu, a także polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych w ramach tego działu.

Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempień w zakresie działów 600, 750, 751, 801, 851, 855, 921.

Burmistrz
Gminy Czempień
Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 6 czerwca 2019r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 556 904,35	0,00	5 556 904,35
	60016		Drogi publiczne gminne	5 515 695,35	0,00	5 515 695,35
		4270	Zakup usług remontowych	206 056,42	500,00	206 556,42
		4300	Zakup usług pozostałych	272 245,12	-500,00	271 745,12
750			Administracja publiczna	10 018 745,28	0,00	10 018 745,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 784,00	0,00	216 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,00	182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	-182,00	4 418,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 840,00	0,00	34 840,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 524,00	0,00	32 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 533,34	-700,00	2 833,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408,82	700,00	2 108,82
801			Oświata i wychowanie	15 226 533,18	0,00	15 226 533,18
	80101		Szkoły podstawowe	8 599 739,07	0,00	8 599 739,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 494,25	-544,00	15 950,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,75	-96,00	2 814,75
		4307	Zakup usług pozostałych	12 801,00	340,00	13 141,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 259,00	60,00	2 319,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	731,00	204,00	935,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	36,00	165,00
	80110		Gimnazja	1 064 502,80	0,00	1 064 502,80
		4307	Zakup usług pozostałych	9 367,00	-8,50	9 358,50
		4309	Zakup usług pozostałych	1 653,00	-1,50	1 651,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 946,50	8,50	1 955,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343,50	1,50	345,00
851			Ochrona zdrowia	396 494,62	0,00	396 494,62
	85195		Pozostała działalność	51 020,00	0,00	51 020,00

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00	-280,00	739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	280,00	2 780,00
855			Rodzina	11 951 056,00	0,00	11 951 056,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 860 127,00	0,00	6 860 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-10 924,00	79 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 441,00	5 000,00	17 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 514,00	600,00	2 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	3 500,00	3 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 257,00	3 257,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	67,00	67,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 879 563,00	0,00	4 879 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	-4 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 028,00	0,00	59 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	300,00	790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 332 776,97	0,00	2 332 776,97
	92195		Pozostała działalność	132 533,14	0,00	132 533,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 727,22	-52,00	17 675,22
		4220	Zakup środków żywności	16 885,52	52,00	16 937,52
			Razem:	55 811 482,65	0,00	55 811 482,65

Burmistrz
Gminy Cempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 6 czerwca 2019r. - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 840,00	0,00	34 840,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 524,00	0,00	32 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 533,34	-700,00	2 833,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408,82	700,00	2 108,82
855			Rodzina	11 668 492,00	0,00	11 668 492,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 801 500,00	0,00	6 801 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-10 924,00	69 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 514,00	5 000,00	10 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 514,00	600,00	2 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	3 500,00	3 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 257,00	3 257,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	67,00	67,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 834 654,00	0,00	4 834 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 884,00	-4 000,00	107 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Razem:	12 481 912,46	0,00	12 481 912,46

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

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

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe (klasyfikacja budżetowa)	Wysokość wydatków w roku 2019				
	Nazwa projektu, jednostka realizująca				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne
1.	Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2019	720 000,00	720 000,00	323 397,00	184 849,18	0,00	211 753,82
	"Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu" Urząd Gminy w Czempiniu								
				92109 par. 605	720 000,00	323 397,00	184 849,18	0,00	211 753,82

Lp.	Rozdział 80101, 80110	Szkoły podstawowe, Gimnazja	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe (klasyfikacja budżetowa)	Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne						
	2.	"Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" Urząd Gminy w Czempiniu								2017 - 2020	442 396,25	197 000,18	167 450,15	9 850,02	19 700,01
80101 par. 401				55 943,28	47 551,79	2 797,17	5 594,32	0,00							
80101 par. 411				9 616,77	8 174,26	480,85	961,66	0,00							
80101 par. 412				1 670,22	1 419,69	83,50	167,03	0,00							
80101 par. 417				13 165,00	11 190,25	658,25	1 316,50	0,00							
80101 par. 421				7 298,11	6 203,39	364,90	729,82	0,00							
80101 par. 424				6 533,00	5 553,05	326,65	653,30	0,00							
80101 par. 430				13 020,00	11 067,00	651,00	1 302,00	0,00							
80101 par. 470				1 100,00	935,00	55,00	110,00	0,00							
80110 par. 401				47 933,70	40 743,65	2 396,69	4 793,36	0,00							
80110 par. 411				8 239,77	7 003,81	411,98	823,98	0,00							
80110 par. 412				1 204,81	1 024,08	60,25	120,48	0,00							
80110 par. 417				3 215,00	2 732,75	160,75	321,50	0,00							
80110 par. 421				7 899,13	6 714,25	394,96	789,92	0,00							
80110 par. 424				6 851,39	5 823,68	342,57	685,14	0,00							
80110 par. 430	11 010,00	9 358,50	550,50	1 101,00	0,00										
80110 par. 470	2 300,00	1 955,00	115,00	230,00	0,00										

Lp.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe (klasyfikacja budżetowa)	Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne						
	3.	"Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Urząd Gminy w Czempiniu								2018 - 2020	281 176,25	78 425,00	66 661,25	3 921,25	7 842,50
80101 par. 401				53 433,03	45 418,07	2 671,64	5 343,32	0,00							
80101 par. 411				9 142,90	7 771,48	457,13	914,29	0,00							
80101 par. 412				1 309,07	1 112,70	65,48	130,89	0,00							
80101 par. 417				5 600,00	4 760,00	280,00	560,00	0,00							
80101 par. 421				6 500,00	5 525,00	325,00	650,00	0,00							
80101 par. 430	2 440,00	2 074,00	122,00	244,00	0,00										

Lp.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe (klasyfikacja budżetowa)	Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne
	4.	"Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempień" Urząd Gminy w Czempiniu							
60016 par. 605				2 317 065,41	1 315 273,00	751 792,41	0,00	250 000,00	

5.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2019 2020	19 143 964,40	5 542 953,88	4 442 953,88	784 050,69	0,00	315 949,31
	"Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu" Urząd Gminy w Czempiniu			75095 par. 605	5 542 953,88	4 442 953,88	784 050,69	0,00	315 949,31

6.	Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2019	510 199,46	510 199,46	302 814,00	173 085,46	0,00	34 300,00
	"Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie" Urząd Gminy w Czempiniu			92109 par. 605	510 199,46	302 814,00	173 085,46	0,00	34 300,00

7.	Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2019 2021	4 174 826,06	2 500,00	2 125,00	375,00	0,00	0,00
	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempiniu			92109 par. 605	2 500,00	2 125,00	375,00	0,00	0,00

Burmistrz
Gminy Czempień
Konrad Malicki

