

Zarządzenie nr 100/19
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 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 Czempin na 2019 rok, Burmistrz Gminy Czempin Konrad Malicki zarządza, co następuje:

§ 1

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

- Zwiększa się dochody o kwotę 1.875.552,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- Zwiększa się wydatki o kwotę 1.875.552,81 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- Dokonuje się zmian w załączniku „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” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 100/19
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 11 października 2019r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 Czempin 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 Czempin w zakresie działów 010, 751, 801, 852, 855, 921, 926.

Dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału 80101 i 80110 w zakresie zadania „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie”.


Dokonuje się przesunięć w ramach zadania „Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zmienia się plan w ramach kwalifikowalności wydatków, nie zmieniają się łączne nakłady na to zadanie.

Ponadto zwiększa się/zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych i wydatki, na które te dotacje zostały przyznane zgodnie z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 01.10.2019r. w rozdz. 85230, par. 2030, kwota zwiększenia 88.786,85 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 02.10.2019r. w rozdz. 85501, par. 2060, kwota zwiększenia 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.228.2019.6 z dnia 02.10.2019r. w rozdz. 85219, par. 2010, kwota zwiększenia 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 07.10.2019r. w rozdz. 01095, par. 2010, kwota zwiększenia 564.665,96 zł z

przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym 2019 roku.

oraz zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie Nr DLS 801-5/19 z dnia 01.10.2019r. w rozdz. 75108, par. 2010, kwota zwiększenia 21.500,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach do Sejmu RO i Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019r.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 11 października 2019r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 275,46	564 665,96	1 324 941,42
	01095		Pozostała działalność	616 275,46	564 665,96	1 180 941,42
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 575,46	564 665,96	1 097 241,42
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 962,00	21 500,00	69 462,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 122,00	21 500,00	34 622,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 122,00	21 500,00	34 622,00
852			Pomoc społeczna	802 367,15	89 386,85	891 754,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	60 680,00	600,00	61 280,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	600,00	2 400,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	171 213,15	88 786,85	260 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 213,15	88 786,85	260 000,00
855			Rodzina	12 857 423,00	1 200 000,00	14 057 423,00
85501			Świadczenie wychowawcze	7 412 227,00	1 200 000,00	8 612 227,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 368 527,00	1 200 000,00	8 568 527,00
Razem:				60 310 381,09	1 875 552,81	62 185 933,90



 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Malicki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 100/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 11 października 2019r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 013 831,53	564 665,96	1 578 497,49		
			Pozostała działalność	774 581,53	564 665,96	1 339 247,49		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	6 000,00	10 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,61	1 031,40	1 719,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,03	120,05	180,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 318,00	788,85	13 106,85		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	470,00	470,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 233,09	2 361,58	86 594,67		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	300,00	450,00		
		4430	Różne opłaty i składki	522 132,80	553 594,08	1 075 726,88		
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 962,00	21 500,00	69 462,00	
			75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 122,00	21 500,00	34 622,00
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 500,00	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617,65	-17,65	1 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,01	-54,59	670,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,34	-31,06	72,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	1 893,32	3 529,32		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	-1 550,85	939,15		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-193,30	106,70		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,04	15,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-60,91	389,09		
801			Oświata i wychowanie	15 768 387,14	0,00	15 768 387,14		
	80101		Szkoły podstawowe	8 912 621,63	188 341,37	9 100 963,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 977,00	5 931,74	184 908,74		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 822 306,69	89 465,09	5 911 771,78		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	375 506,00	-10 125,57	365 380,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 413,00	16 556,89	1 097 969,89		

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 236,00	4 947,64	159 183,64
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 698,00	24 405,77	232 103,77
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,01	-51,37	11 638,64
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,94	-9,06	2 053,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	10 154,47	50 154,47
4260	Zakup energii	123 400,00	19 774,91	143 174,91
4270	Zakup usług remontowych	113 200,00	5 613,35	118 813,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-700,00	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 650,00	14 982,16	142 632,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 240,00	4 091,23	21 331,23
4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	893,69	9 693,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	350,00	5 850,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 213,60	51,37	5 264,97
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,05	9,06	929,11
80110	Gimnazja	1 054 407,97	-188 341,37	866 066,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 330,00	-5 931,74	24 398,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 607,00	-83 034,95	481 572,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 003,00	-6 430,14	93 572,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 416,00	-16 556,89	100 859,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 309,00	-4 947,64	12 361,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	-24 405,77	4 494,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,73	-29,38	3 280,35
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	584,07	-14,25	569,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-10 154,47	845,53
4260	Zakup energii	31 600,00	-11 649,34	19 950,66
4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	-15 613,35	686,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-810,00	690,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	-6 182,16	13 167,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	-1 381,23	1 378,77
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-76,33	1 023,67
4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	-817,36	1 642,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-350,00	150,00

4

7

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 643,40	29,38	3 672,78
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,96	14,25	657,21
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	397 271,31	18 976,80	416 248,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	100,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 037,00	14 818,80	306 855,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 190,00	-402,25	19 787,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 203,00	2 501,25	56 704,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 726,00	305,06	8 031,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 355,31	1 653,94	9 009,25
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 494,00	-18 976,80	76 517,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00	-1,20	2 088,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 274,00	-14 178,56	53 095,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-336,79	5 663,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 955,00	-2 501,25	10 453,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 795,00	-305,06	1 489,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 153,94	846,06
852		Pomoc społeczna	2 682 608,73	89 386,85	2 771 995,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 216,00	600,00	720 816,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	600,00	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-290,00	510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-544,00	3 456,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	50,00	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 053,00	374,00	12 427,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	410,00	1 610,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	236 213,15	88 786,85	325 000,00

4

855		3110	Świadczenia społeczne	236 213,15	88 786,85	325 000,00
	85501		Rodzina	13 043 487,00	1 200 000,00	14 243 487,00
			Świadczenie wychowawcze	7 429 154,00	1 200 000,00	8 629 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 268 421,00	1 185 600,00	8 454 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 391,00	11 000,00	89 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 441,00	2 157,00	19 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 093,00	291,00	2 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	67,00	4 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	885,00	885,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-495,00	4 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	495,00	4 052,00
	85504		Wspieranie rodziny	552 472,00	0,00	552 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	-21,00	769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	-8,00	1 472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	61,00	1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	382,00	-32,00	350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 583 280,12	0,00	2 583 280,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 366 936,83	0,00	1 366 936,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 309,18	22 200,00	331 509,18
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 211,00	-14 126,00	612 085,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 934,65	-8 074,00	349 860,65
926			Kultura fizyczna	1 264 814,13	0,00	1 264 814,13
	92601		Obiekty sportowe	499 784,00	0,00	499 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 494,00	701,34	177 195,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 306,00	-1 056,34	12 249,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	355,00	355,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-7 220,00	82 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-280,00	1 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 835,00	2 500,00	10 335,00
			Razem:	58 032 441,33	1 875 552,81	59 907 994,14

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 100/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 11 października 2019r. - DOCHODY -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 575,46	564 665,96	1 097 241,42
	01095		Pozostała działalność	532 575,46	564 665,96	1 097 241,42
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 575,46	564 665,96	1 097 241,42
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 962,00	21 500,00	69 462,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 122,00	21 500,00	34 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 122,00	21 500,00	34 622,00
852			Pomoc społeczna	155 300,00	600,00	155 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	600,00	2 400,00
855	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	600,00	2 400,00
			Rodzina	12 747 123,00	1 200 000,00	13 947 123,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 368 527,00	1 200 000,00	8 568 527,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 368 527,00	1 200 000,00	8 568 527,00
Razem:				13 639 202,69	1 786 765,96	15 425 968,65

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 100/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 11 października 2019r. - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	532 575,46	564 665,96	1 097 241,42
			Pozostała działalność	532 575,46	564 665,96	1 097 241,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,61	1 031,40	1 719,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,03	120,05	180,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 297,00	1 258,85	6 555,85
		4300	Zakup usług pozostałych	248,02	2 361,58	2 609,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	300,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	522 132,80	553 594,08	1 075 726,88
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 962,00	21 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 122,00	21 500,00	34 622,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 500,00	21 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617,65	-17,65	1 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	725,01	-54,59	670,42
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,34	-31,06	72,28
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	1 893,32	3 529,32
	4300		Zakup usług pozostałych	2 490,00	-1 550,85	939,15
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-193,30	106,70
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	15,04	15,04
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-60,91	389,09
852			Pomoc społeczna	155 300,00	600,00	155 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	600,00	2 400,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	600,00	2 400,00
855			Rodzina	12 747 123,00	1 200 000,00	13 947 123,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 368 527,00	1 200 000,00	8 568 527,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 268 421,00	1 185 600,00	8 454 021,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 391,00	11 000,00	79 391,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 514,00	2 157,00	12 671,00

4

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 093,00	291,00	2 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 743,00	67,00	4 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	885,00	885,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-495,00	4 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 557,00	495,00	4 052,00
		Razem:	13 639 202,69	1 786 765,96	15 425 968,65

Burmistrz
Gminy Ozempin
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 niekwalifikowane
1.	Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2019	642 530,00	642 530,00	309 271,00	176 775,19	0,00	156 483,81
	"Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu" Urząd Gminy w Czempiniu								
				92109 par. 605	642 530,00	309 271,00	176 775,19	0,00	156 483,81

2.	Rozdział 80101, 80110	Szkoły podstawowe, Gimnazja	2017 - 2020	442 396,25	195 079,65	165 817,69	9 754,02	19 507,94	0,00						
	"Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" Urząd Gminy w Czempiniu									80101 par. 401	73 247,98	62 260,79	3 662,41	7 324,78	0,00
										80101 par. 411	12 591,45	10 702,74	629,58	1 259,13	0,00
										80101 par. 412	2 094,20	1 780,07	104,71	209,42	0,00
										80101 par. 417	9 385,00	7 977,25	469,25	938,50	0,00
										80101 par. 421	5 398,89	4 589,05	269,95	539,89	0,00
										80101 par. 424	5 140,00	4 369,00	257,00	514,00	0,00
										80101 par. 430	4 029,08	3 424,72	201,45	402,91	0,00
										80101 par. 470	4 634,08	3 938,97	231,70	463,41	0,00
										80110 par. 401	50 250,06	42 712,54	2 512,51	5 025,01	0,00
										80110 par. 411	8 637,97	7 342,28	431,90	863,79	0,00
										80110 par. 412	1 261,55	1 072,32	63,08	126,15	0,00
										80110 par. 417	1 935,00	1 644,75	96,75	193,50	0,00
										80110 par. 421	3 859,23	3 280,35	192,96	385,92	0,00
										80110 par. 424	2 177,06	1 850,49	108,86	217,71	0,00
80110 par. 430			6 117,17	5 199,59	305,86	611,72	0,00								
80110 par. 470	4 320,93	3 672,78	216,05	432,10	0,00										

3.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2018 - 2020	281 176,25	88 290,26	75 046,74	4 414,49	8 829,03	0,00						
	"Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Urząd Gminy w Czempiniu									80101 par. 401	58 363,47	49 608,94	2 918,18	5 836,35	0,00
										80101 par. 411	9 986,01	8 488,10	499,30	998,61	0,00
										80101 par. 412	1 472,18	1 251,36	73,60	147,22	0,00
										80101 par. 417	4 800,00	4 080,00	240,00	480,00	0,00
										80101 par. 421	8 293,63	7 049,59	414,68	829,36	0,00
										80101 par. 424	25,47	21,67	1,26	2,54	0,00
										80101 par. 430	3 789,50	3 221,08	189,47	378,95	0,00
										80101 par. 470	1 560,00	1 326,00	78,00	156,00	0,00

4.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2019	2 315 291,41	2 315 291,41	1 315 273,00	751 792,41	0,00	248 226,00
	"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	2 315 291,41	1 315 273,00	751 792,41	0,00	248 226,00

16

5.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2019 2020						
	"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			19 143 964,40	5 542 953,97	4 403 887,13	777 156,55	0,00	361 910,29
				75095 par. 605	5 542 953,97	4 403 887,13	777 156,55	0,00	361 910,29

6.	Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2019						
	"Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie" Urząd Gminy w Czempiniu			482 155,46	482 155,46	302 814,00	173 085,46	0,00	6 256,00
				92109 par. 605	482 155,46	302 814,00	173 085,46	0,00	6 256,00

7.	Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2019 2021						
	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempiniu			4 177 326,06	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	0,00
				92109 par. 605	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	0,00

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki