

Zarządzenie nr 120/19
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 6 grudnia 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 1.123.131,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- Zwiększa się wydatki o kwotę 1.123.131,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich 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 oraz dokonuje się zmian w wydatkach z administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 120/19
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 6 grudnia 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 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.

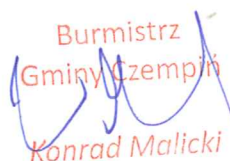
Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempień w zakresie działów 010, 600, 754, 801, 851, 852, 921, 926.

Przesuwa się rezerwę ogólną w kwocie 8.549,00 zł na wydatki w rozdziale 90001.

Przesuwa się rezerwę celową oświatową w kwocie 1.400,00 zł na wydatki w rozdziale 80195.

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.3111.484.2019.7 z dnia 29.11.2019r. w rozdz. 85213, par. 2030, kwota zmniejszenia 960,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.444.2019.6 z dnia 02.12.2019r. w rozdz. 85501, par. 2060, kwota zwiększenia 1.124.091,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 6 grudnia 2019r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	988 954,00	- 960,00	987 994,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 160,00	- 960,00	22 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 160,00	- 960,00	22 200,00
855			Rodzina	15 407 531,00	1 124 091,00	16 531 622,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 528 609,00	1 124 091,00	10 652 700,00
		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	9 484 909,00	1 124 091,00	10 609 000,00
Razem:				61 842 078,87	1 123 131,00	62 965 209,87

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 6 grudnia 2019r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 586 152,62	0,00	1 586 152,62
			Pozostała działalność	1 346 902,62	0,00	1 346 902,62
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 504,85	271,63	11 776,48
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	91 528,80	-271,63	91 257,17
			Transport i łączność	5 047 468,10	0,00	5 047 468,10
			Drogi publiczne gminne	5 005 259,10	0,00	5 005 259,10
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	245 005,52	2 000,00	247 005,52
		4300	Zakup usług pozostałych	339 624,82	-2 000,00	337 624,82
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 263,50	0,00	455 263,50
758	75818		Ochotnicze straże pożarne	394 940,18	0,00	394 940,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	340,00	5 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-340,00	49 660,00
801	80101		Różne rozliczenia	263 800,00	-9 949,00	253 851,00
			Rezerwy ogólne i celowe	263 800,00	-9 949,00	253 851,00
		4810	Rezerwy	255 037,00	-9 949,00	245 088,00
851	85195		Oświata i wychowanie	15 813 464,11	1 400,00	15 814 864,11
			Szkoły podstawowe	9 179 244,80	-22 545,00	9 156 699,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 103,77	5 400,00	237 503,77
		4220	Zakup środków żywności	0,00	590,00	590,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 813,35	3 500,00	122 313,35
		4300	Zakup usług pozostałych	147 332,16	-4 590,00	142 742,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00	-26 045,00	10 455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 993,69	-1 400,00	7 593,69
		80104	Przedškola	3 112 451,00	22 545,00	3 134 996,00
		80195	Zakup usług pozostałych	300 950,00	22 545,00	323 495,00
85195	85195		Pozostała działalność	173 882,00	1 400,00	175 282,00
			Nagrody konkursowe	1 100,00	1 400,00	2 500,00
			Ochrona zdrowia	396 494,62	0,00	396 494,62
			Pozostała działalność	51 020,00	0,00	51 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	-1 000,00	34 000,00

H

852		4300	Zakup usług pozostałych		5 280,00	1 000,00	6 280,00
	85202		Pomoc społeczna		2 869 245,58	-960,00	2 868 285,58
			Domy pomocy społecznej		440 000,00	-24 100,00	415 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		440 000,00	-24 100,00	415 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		28 950,00	-960,00	27 990,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 950,00	-960,00	27 990,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		306 564,00	19 400,00	325 964,00
		3110	Świadczenia społeczne		306 564,00	19 400,00	325 964,00
	85219		Środki pomocy społecznej		738 816,00	4 700,00	743 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		900,00	2 600,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 569,00	900,00	4 469,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	200,00	2 700,00
855			Rodzina		15 575 410,00	1 124 091,00	16 699 501,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		9 545 536,00	1 124 091,00	10 669 627,00
		3110	Świadczenia społeczne		9 359 407,00	1 110 602,00	10 470 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 391,00	18 000,00	114 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 728,00	-4 511,00	19 217,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 306 893,91	8 549,00	2 315 442,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		823 940,00	8 549,00	832 489,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	8 549,00	8 549,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 636 772,13	0,00	2 636 772,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 382 749,83	675,00	1 383 424,83
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	675,00	7 675,00
	92195		Pozostała działalność		194 022,30	-675,00	193 347,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 269,75	400,00	35 669,75
		4220	Zakup środków żywności		15 044,54	547,90	15 592,44
		4300	Zakup usług pozostałych		52 278,58	-1 622,90	50 655,68
926			Kultura fizyczna		1 292 722,31	0,00	1 292 722,31
	92601		Obiekty sportowe		499 784,00	3 500,00	503 284,00
		4270	Zakup usług remontowych		82 780,00	3 500,00	86 280,00
	92695		Pozostała działalność		545 538,31	-3 500,00	542 038,31
		4190	Nagrody konkursowe		13 000,00	-3 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 618,81	81,48	93 700,29

4

	4260	Zakup energii	46 194,00	-400,00	45 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 730,29	318,52	167 048,81
Razem:			61 195 997,11	1 123 131,00	62 319 128,11

Burmistrz
 Gminy Ozempin

 Konrad Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 120/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 6 grudnia 2019r. - DOCHODY -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 260 236,00	1 124 091,00	16 384 327,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 484 909,00	1 124 091,00	10 609 000,00
		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	9 484 909,00	1 124 091,00	10 609 000,00
Razem:				16 745 153,62	1 124 091,00	17 869 244,62

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 120/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 6 grudnia 2019r. - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 260 236,00	1 124 091,00	16 384 327,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 484 909,00	1 124 091,00	10 609 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 359 407,00	1 110 602,00	10 470 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 391,00	18 000,00	104 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 801,00	-4 511,00	12 290,00
			Razem:	16 745 153,62	1 124 091,00	17 869 244,62

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOŁECKICH NA 2019 ROK

Solectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf																													
		010				600				801				900				821				926									
		4210	0109E	01042	6050	4210	4270	4520	6050	4210	4280	4300	4430	6050	4110	4170	4210	4220	4300	4300	4300	4210	4280	4300	6050						
Białkowo	17 340,87					12 740,87																									
Bielawy	29 458,52					500,00																									
Bierawy	24 488,84					3 820,00																									
Dąbrowo	37 597,46					750,00																									
Gąrczewo	18 606,91					400,00																									
Garzyce	17 686,15					3 839,00																									
Jarogniewice	21 215,71					400,00																									
Jasień	29 178,88					0,00																									
Konno Brzozów	14 194,98					200,00																									
Konno Czempin	8 352,82					6 000,00																									
Konno Gąrczewo	24 652,42					400,00																									
Piechani	19 182,38					1 648,00																									
Piotrowice	10 865,40					215,00																									
Piotrowo Drugie																															
Piotrowo	19 220,74					400,00																									
Płaniesz	11 509,43					150,00																									
Siermi	18 530,18					500,00																									
Słomn	14 635,34					1 500,00																									
Stoczek Wielki	14 635,34					280,00																									
Stoczek Mały	14 635,34					280,00																									
Stary Gąsior	31 420,72					271,83																									
Zadusy	16 957,22					300,00																									
RAZEM	404 301,61	3 220,63	17 970,87	14 000,00	8 352,82	160,00	13 240,87	40 824,82	38,60	22 600,30	15 340,18	6 000,00	6 000,00	1 706,31	6 631,00	8 000,00	6 270,00	1 386,00	38 892,27	266,00	1 536,00	13 771,76	13 946,04	37 837,13	17 906,00	13 334,87	0,00	7 400,00	34 416,23	13 260,00	27 647,46

