

Zarządzenie nr 392/21
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) w zw. z § 13 pkt 2) uchwały Nr XXIX/256/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk z 2021 r. poz. 708) Burmistrz Gminy Czempin zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/256/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.151.850,00 zł do kwoty 71.013.361,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.151.850,00 zł do kwoty 85.617.741,01 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych 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 podpisania.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 392/21
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 15 listopada 2021 r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 XXIX/256/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2021 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 działu 010, 750, 754, 801, 851, 854, 855, 900, 921, 926.

Przesuwa się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 8.000,00 zł na zadania związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 (rozdział 85195).

Przesuwa się rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 70.000,00 zł na zadania związane ze zwrotem innym gminom za pobyt dzieci z terenu Gminy Czempin w przedszkolach (rozdział 80104).

Zwiększa/zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych i wydatki, na które te dotacje zostały przyznane zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:

- z dnia 05.11.2021 r., znak FB-I.3111.358.2021.6 w rozdz. 80101, par. 2030, kwota zwiększenia 7.500,00 zł oraz w rozdziale 80104, par. 2030, kwota zwiększenia 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,
- z dnia 15.11.2021 r., znak FB-I.3111.414.2021.7 w rozdz. 85230, par. 2030, kwota zmniejszenia 21.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań,
- z dnia 12.11.2021 r., znak FB-I.3111.405.2021.7 w rozdz. 85503, par. 2010, kwota zwiększenia 114,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- z dnia 15.11.2021 r., znak FB-I.3111.411.2021.7 w rozdz. 85501, par. 2010, kwota zwiększenia 887.236,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz w rozdz. 85502, par. 2010, kwota zwiększenia 275.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację programu „Za Życiem”.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 392/21 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 15 listopada 2021 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 053 255,35	10 500,00	1 063 755,35
			Szkoły podstawowe	11 763,00	7 500,00	19 263,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	7 500,00
852	80104		Przedszkola	623 700,00	3 000,00	626 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 300,00	3 000,00	444 300,00
			Pomoc społeczna	988 356,58	-21 000,00	967 356,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	-21 000,00	189 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	-21 000,00	189 000,00
855			Rodzina	17 894 478,71	1 162 350,00	19 056 828,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 826 767,00	887 236,00	13 714 003,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana 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	12 808 067,00	887 236,00	13 695 303,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 020 330,00	275 000,00	5 295 330,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 960 730,00	275 000,00	5 235 730,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,92	114,00	237,92
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,92	114,00	237,92
			Razem:	69 861 511,94	1 151 850,00	71 013 361,94

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 148 153,66	0,00	1 148 153,66
	01095		Pozostała działalność	1 092 253,66	0,00	1 092 253,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 197,50	-4 418,00	13 779,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 317,08	4 418,00	54 735,08
750			Administracja publiczna	15 067 713,34	0,00	15 067 713,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 717 968,28	0,00	4 717 968,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	-500,00	20 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 027,00	500,00	13 527,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 131,93	0,00	515 131,93
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	452 931,93	0,00	452 931,93
		4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	-7 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 476,40	12 800,00	114 276,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 023,60	-100,00	59 923,60
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	-9 500,00	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	410 978,00	-78 000,00	332 978,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	404 478,00	-78 000,00	326 478,00
		4810	Rezerwy	359 014,00	-78 000,00	281 014,00
801			Oświata i wychowanie	16 841 040,51	80 500,00	16 921 540,51
	80101		Szkoły podstawowe	10 124 098,89	-4 600,00	10 119 498,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 598 848,00	-8 000,00	6 590 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 022,00	-4 100,00	1 224 922,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 950,00	9 100,00	66 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	2 000,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 885,00	-1 600,00	177 285,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 644,00	-2 000,00	7 644,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	4 015 785,00	84 000,00	4 099 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 460,00	-7 000,00	328 460,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	3 000,00	10 750,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	5 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	83 000,00	503 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 990,00	0,00	58 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 290,00	2 600,00	23 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 900,00	-2 600,00	30 300,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	840 571,00	-6 000,00	834 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	47 200,00	-2 000,00	45 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 789,80	12 100,00	491 889,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 898,53	8 000,00	357 898,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 658,00	4 100,00	68 758,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	823,00	1 323,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 873,00	-823,00	1 050,00
851			Ochrona zdrowia	1 120 720,15	8 000,00	1 128 720,15
	85195		Pozostała działalność	721 470,00	8 000,00	729 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 955,12	10 000,00	105 955,12
		4300	Zakup usług pozostałych	44 267,00	-2 000,00	42 267,00
852			Pomoc społeczna	3 076 915,58	-21 000,00	3 055 915,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	-21 000,00	259 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	-21 000,00	259 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	715 960,00	0,00	715 960,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 210,00	0,00	4 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	590,00	3 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	-590,00	1 070,00
855			Rodzina	18 138 088,71	1 162 350,00	19 300 438,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 879 876,00	887 236,00	13 767 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 699 198,00	879 694,00	13 578 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 390,00	5 655,00	129 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 284,00	352,00	22 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	105,00	1 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	2 860,00

M

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 018 402,00	275 000,00	5 293 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	450,00	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 816 242,00	266 990,00	5 083 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 613,00	5 849,00	30 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	300,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 767,00	1 411,00	6 178,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,92	114,00	237,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,92	114,00	237,92
	85504		Wspieranie rodziny	66 502,79	0,00	66 502,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-70,00	1 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 836,00	-20,00	3 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784,00	350,00	9 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,00	99,00	1 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673,79	-100,00	1 573,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-29,00	71,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	30,00	430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,00	-260,00	6,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 470,76	0,00	2 204 470,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 971,32	0,00	247 971,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 409,00	-13 409,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 409,00	37 409,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-250,00	29 750,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 779 376,34	0,00	1 779 376,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 216,49	0,00	277 216,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 762,86	151,00	72 913,86
		4300	Zakup usług pozostałych	43 323,34	-151,00	43 172,34
	92195		Pozostała działalność	119 809,85	0,00	119 809,85
		4220	Zakup środków żywności	11 982,35	-500,00	11 482,35
		4300	Zakup usług pozostałych	28 179,42	500,00	28 679,42
	926		Kultura fizyczna	1 446 061,14	0,00	1 446 061,14
	92695		Pozostała działalność	815 585,14	0,00	815 585,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 957,40	3 000,00	85 957,40

		4270	Zakup usług remontowych	52 935,30	-3 000,00	49 935,30
			Razem:	84 465 891,01	1 151 850,00	85 617 741,01


 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 392/21 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 15 listopada 2021 r.
DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	17 816 178,71	1 162 350,00	18 978 528,71
			Świadczenie wychowawcze	12 808 067,00	887 236,00	13 695 303,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	12 808 067,00	887 236,00	13 695 303,00
		85502		4 960 730,00	275 000,00	5 235 730,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 960 730,00	275 000,00	5 235 730,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 960 730,00	275 000,00	5 235 730,00
		85503		123,92	114,00	237,92
		Karta Dużej Rodziny	123,92	114,00	237,92	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,92	114,00	237,92
Razem:				19 246 620,47	1 162 350,00	20 408 970,47

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 392/21 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 15 listopada 2021 r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85501		Rodzina	17 816 178,71	1 162 350,00	18 978 528,71	
			Świadczenie wychowawcze	12 808 067,00	887 236,00	13 695 303,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 699 198,00	879 694,00	13 578 892,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 978,00	5 655,00	109 633,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,00	352,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	105,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 430,00	1 430,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 960 730,00	275 000,00	5 235 730,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00
		3110		Świadczenia społeczne	4 816 242,00	266 990,00	5 083 232,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418,00	5 849,00	8 267,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	300,00	750,00		
4300		Zakup usług pozostałych	3 356,00	1 411,00	4 767,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	123,92	114,00	237,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,92	114,00	237,92	
Razem:				19 246 620,47	1 162 350,00	20 408 970,47	

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

