

Zarządzenie nr 381/21
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 Czempień na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk z 2021 r. poz. 708) Burmistrz Gminy Czempień 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 Czempień na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 455.748,68 zł do kwoty 69.213.950,40 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 455.748,68 zł do kwoty 84.087.370,78 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 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 Czempień

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 381/21
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 15 października 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 Czempień 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 Czempień w zakresie działu 600, 750, 801, 851, 852, 854, 926.

Przesuwa się rezerwę ogólną w kwocie 6.400,00 zł na zadania w rozdziale 63095.

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

- z dnia 14.10.2021 r., znak FB-I.3111.135.2021.6 w rozdz. 80153, par. 2010, kwota zwiększenia 636,94 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- z dnia 08.10.2021 r., znak FB-I.3111.298.2021.14 w rozdz. 75011, par. 2010, kwota zwiększenia 20.590,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych,
- z dnia 01.10.2021 r., znak FB-I.3111.312.2021.6 w rozdz. 85214, par. 2030, kwota zwiększenia 33.965,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz w rozdz. 85216, par. 2030, kwota zwiększenia 23.560,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- z dnia 14.10.2021 r., znak FB-I.3111.338.2021.13 w rozdz. 01095, par. 2010, kwota zwiększenia 362.496,74 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym

oraz zgodnie z pismem Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego nr POZ-WO.577.1.2021.5 z dnia 15.10.2021r. w rozdz. 75056, par. 2010, kwota zwiększenia 14.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz dla członków Gminnego Biura Spisowego.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 381/21 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 15 października 2021 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	656 033,67	362 496,74	1 018 530,41
			Pozostała działalność	656 033,67	362 496,74	1 018 530,41
	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	656 008,67	362 496,74	1 018 505,41	
750	75011		Administracja publiczna	3 572 723,05	35 090,00	3 607 813,05
			Urzędy wojewódzkie	78 478,00	20 590,00	99 068,00
	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	78 478,00	20 590,00	99 068,00	
	75056		Spis powszechny i inne	13 803,00	14 500,00	28 303,00
			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	13 803,00	14 500,00	28 303,00
801			Oświata i wychowanie	1 034 251,41	636,94	1 034 888,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 788,41	636,94	126 425,35
			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	125 788,41	636,94	126 425,35
852	85214		Pomoc społeczna	919 528,35	57 525,00	977 053,35
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 035,00	33 965,00	221 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 035,00	33 965,00	221 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	216 940,00	23 560,00	240 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 440,00	23 560,00	238 000,00
Razem:				68 758 201,72	455 748,68	69 213 950,40


Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 381/21 Burmistrza Gminy Czempirń z dnia 15 października 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 410,92	362 496,74	1 149 907,66
	01095		Pozostała działalność	731 510,92	362 496,74	1 094 007,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 947,67	4 171,00	9 118,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,05	713,24	1 559,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,22	102,19	223,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 153,15	52,35	13 205,50
		4300	Zakup usług pozostałych	49 584,08	2 019,00	51 603,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	643 145,75	355 388,96	998 534,71
600			Transport i łączność	12 882 651,83	0,00	12 882 651,83
	60016		Drogi publiczne gminne	8 010 564,75	-650,00	8 009 914,75
		4270	Zakup usług remontowych	976 867,94	-650,00	976 217,94
	60095		Pozostała działalność	3 819 078,36	650,00	3 819 728,36
		4270	Zakup usług remontowych	6 734,00	650,00	7 384,00
630			Turystyka	3 550,00	6 400,00	9 950,00
	63095		Pozostała działalność	3 550,00	6 400,00	9 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00
750			Administracja publiczna	15 012 123,34	35 090,00	15 047 213,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 478,00	20 590,00	99 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 478,00	20 590,00	99 068,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 721 968,28	0,00	4 721 968,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-2 000,00	500,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 803,00	14 500,00	28 303,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 136,00	0,00	98 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	-557,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	-79,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	-2 060,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 970,00	5 736,00	60 706,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	-40,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	449 164,00	0,00	449 164,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	150,00	510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-150,00	2 550,00
758			Różne rozliczenia	470 378,00	-6 400,00	463 978,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	463 878,00	-6 400,00	457 478,00
		4810	Rezerwy	403 414,00	-6 400,00	397 014,00
801			Oświata i wychowanie	16 817 036,57	636,94	16 817 673,51
	80101		Szkoły podstawowe	10 124 098,89	0,00	10 124 098,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 950,00	1 000,00	56 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	1 100,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 885,00	-1 000,00	178 885,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 190,00	-1 000,00	21 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-1 900,00	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 800,00	6 300,00
	80104		Przedszkola	4 015 785,00	0,00	4 015 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	4 360,00	30 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	-6 360,00	3 040,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 700,00	0,00	228 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 731,00	471,46	3 202,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	-471,46	7 928,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 749,00	2 000,00	4 749,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 788,41	636,94	126 425,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,89	6,31	194,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 542,99	630,63	125 173,62
	80195		Pozostała działalność	168 106,47	0,00	168 106,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	1 000,00	8 380,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	900,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 295,00	-1 900,00	8 395,00
851			Ochrona zdrowia	1 120 720,15	0,00	1 120 720,15
	85195		Pozostała działalność	721 470,00	0,00	721 470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 263,98	-10 000,00	25 263,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	386 000,00	-39 000,00	347 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 267,00	9 000,00	44 267,00
852			Pomoc społeczna	3 008 087,35	57 525,00	3 065 612,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 433,00	-767,00	28 666,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 433,00	-767,00	28 666,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 035,00	40 232,00	387 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 035,00	40 232,00	387 267,00
	85216		Zasiłki stałe	281 940,00	18 060,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 440,00	18 060,00	297 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	715 960,00	0,00	715 960,00
	85401		Świetlice szkolne	639 334,00	0,00	639 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 150,00	900,00	15 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 824,00	436,01	459 260,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 980,00	-1 336,01	33 643,99
926			Kultura fizyczna	1 445 051,26	0,00	1 445 051,26
	92601		Obiekty sportowe	411 476,00	-1 000,00	410 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 226,00	-1 000,00	226,00
	92695		Pozostała działalność	813 575,26	1 000,00	814 575,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 896,52	4 000,00	76 896,52
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-300,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	-700,00	80,00
			Razem:	83 631 622,10	455 748,68	84 087 370,78

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 381/21 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 15 października 2021 r.
DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

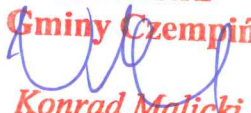
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	656 008,67	362 496,74	1 018 505,41
			Pozostała działalność	656 008,67	362 496,74	1 018 505,41
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 008,67	362 496,74	1 018 505,41
			Administracja publiczna	92 281,00	35 090,00	127 371,00
			Urzędy wojewódzkie	78 478,00	20 590,00	99 068,00
801	80153	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	78 478,00	20 590,00	99 068,00
			Spis powszechny i inne	13 803,00	14 500,00	28 303,00
			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	13 803,00	14 500,00	28 303,00
			Oświata i wychowanie	125 788,41	636,94	126 425,35
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 788,41	636,94	126 425,35
		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	125 788,41	636,94	126 425,35
Razem:				18 450 546,79	398 223,68	18 848 770,47

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 4 w do zarządzenia nr 381/21 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 15 października 2021 r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	656 008,67	362 496,74	1 018 505,41	
			Pozostała działalność	656 008,67	362 496,74	1 018 505,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 947,67	4 171,00	9 118,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,05	713,24	1 559,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,22	102,19	223,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,98	52,35	4 500,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 019,00	4 319,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	250,00	
		4430	Różne opłaty i składki	643 145,75	355 388,96	998 534,71	
		750		Administracja publiczna	92 281,00	35 090,00	127 371,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	78 478,00	20 590,00	99 068,00
			75056	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 478,00	20 590,00	99 068,00
		801			Spis powszechny i inne	13 803,00	14 500,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	14 500,00	14 500,00	
	Oświata i wychowanie			125 788,41	636,94	126 425,35	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			125 788,41	636,94	126 425,35	
	Zakup materiałów i wyposażenia			187,89	6,31	194,20	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 542,99	630,63	125 173,62		
Razem:				18 450 546,79	398 223,68	18 848 770,47	


 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Malicki

