

Zarządzenie nr 115/15
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 3 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594) w związku z § 13 pkt 2 Uchwały Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 stycznia 2015r. - Burmistrz Gminy Czempin Konrad Malicki zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 stycznia 2015r. dokonuje się zmian:


1. Zwiększa się dochody o kwotę 149.049,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 149.049,00 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2015 rok 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 o kwotę 31.189,00 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

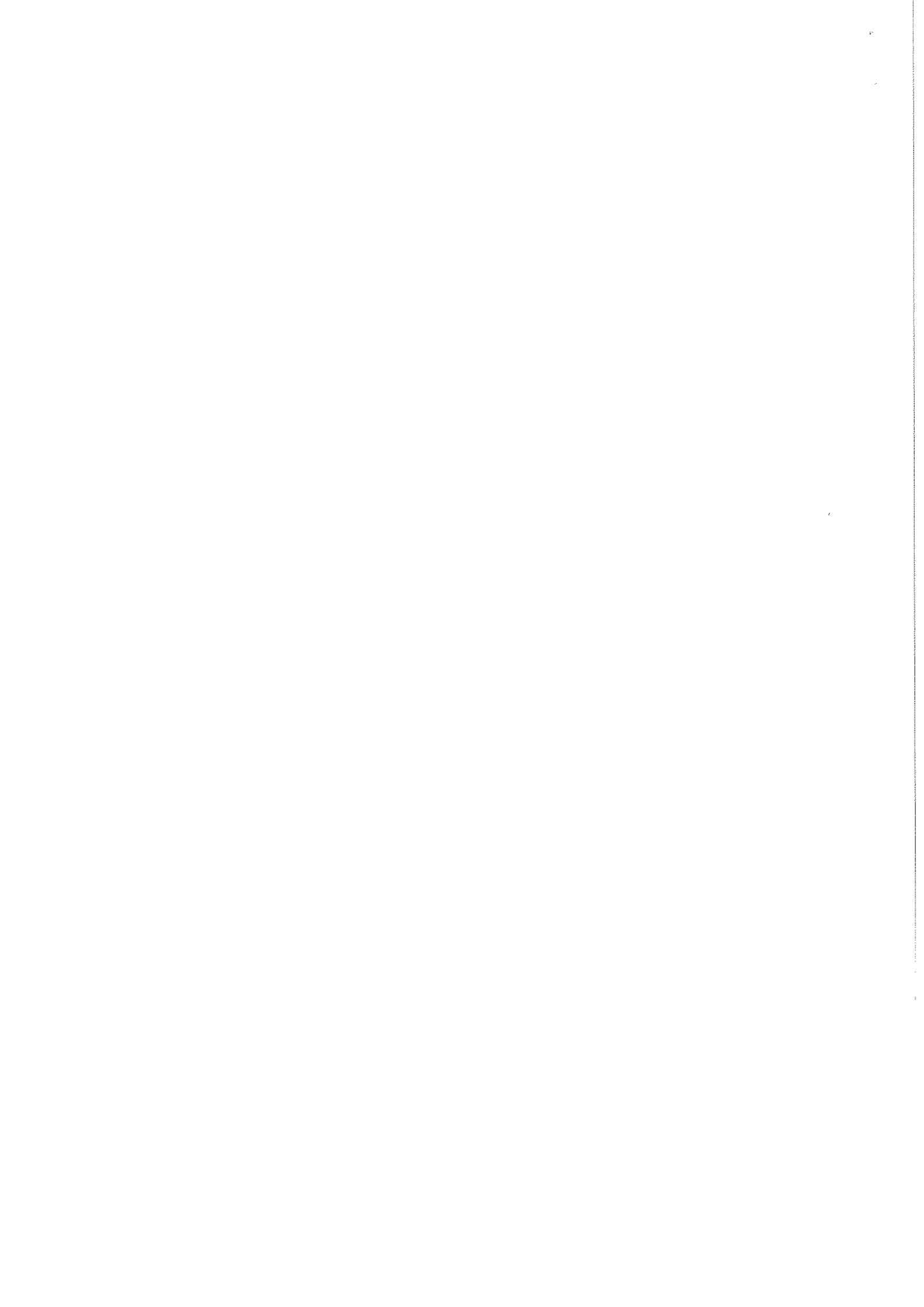
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 115/15 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 3 sierpnia 2015r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 524,00	7 785,00	37 309,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 785,00	7 785,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 785,00	7 785,00
			Pomoc społeczna	4 038 975,00	141 264,00	4 180 239,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 000,00	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 000,00	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 539,00	1 790,00	32 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 715,00	1 790,00	14 505,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	94 333,00	246 333,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000,00	94 333,00	246 333,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	737,00	115 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	737,00	115 737,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 302,00	600,00	56 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	600,00	2 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 596,00	22 804,00	79 400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 596,00	22 804,00	59 400,00	
Razem:				31 798 948,01	149 049,00	31 947 997,01



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 115/15 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 3 sierpnia 2015r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 524,00	7 785,00	37 309,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 785,00	7 785,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 635,00	3 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	622,00	622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 309,00	1 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
758	75818	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
			Różne rozliczenia	275 125,00	- 30 000,00	245 125,00
			Rezerwy ogólne i celowe	274 819,64	- 30 000,00	244 819,64
801	80104	4810	Rezerwy	274 819,64	- 30 000,00	244 819,64
			Oświata i wychowanie	12 964 480,14	30 000,00	12 994 480,14
			Przedszkola	2 571 394,00	30 000,00	2 601 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 734,00	30 000,00	243 734,00
852	85206		Pomoc społeczna	5 662 650,00	141 264,00	5 803 914,00
			Wspieranie rodziny	50 894,00	4 250,00	55 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 575,00	1 000,00	37 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	250,00	7 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	3 000,00	3 157,00
85213	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 719,00	2 238,00	35 957,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 719,00	2 238,00	35 957,00

4

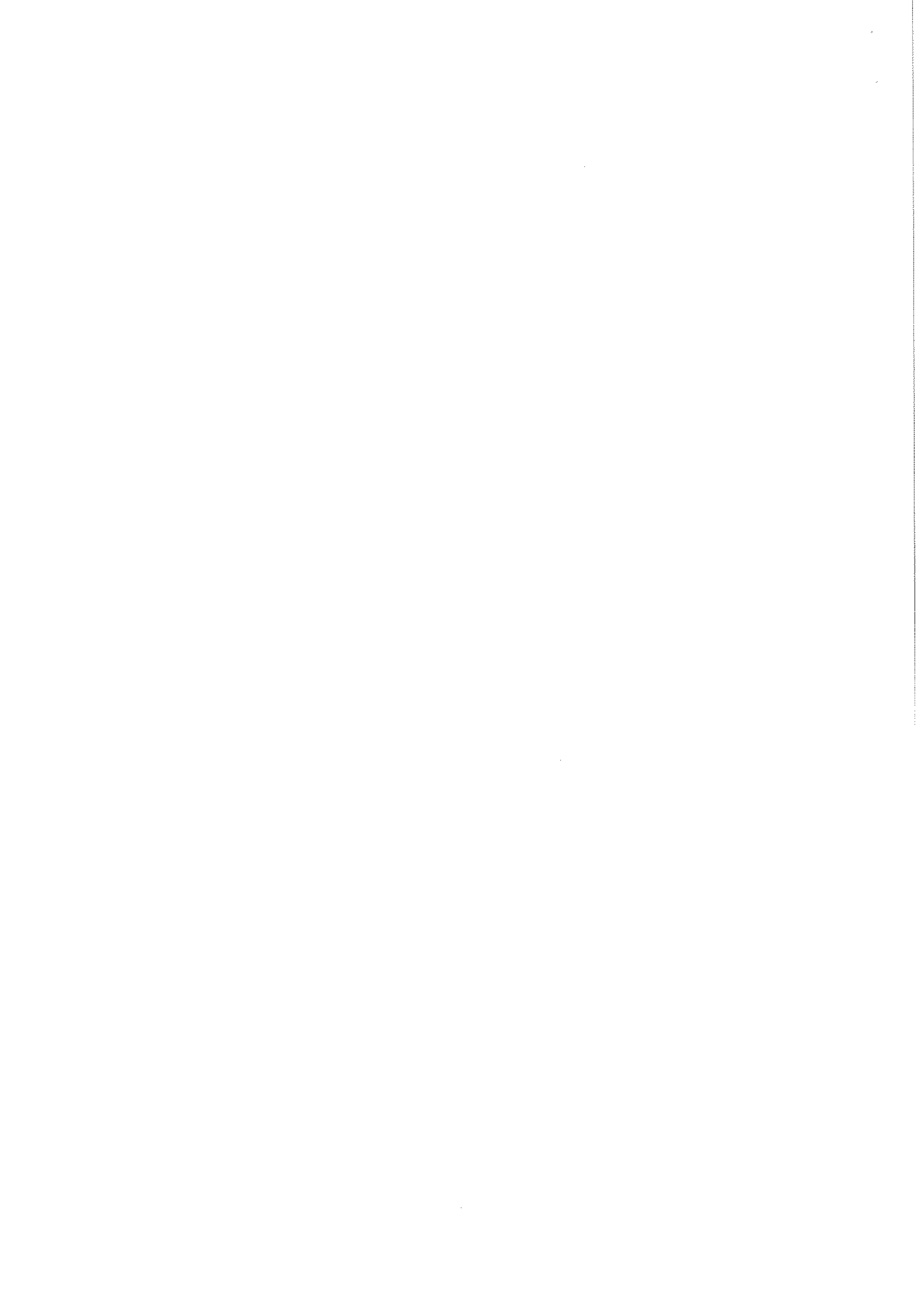
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		260 001,00	106 950,00	366 951,00
		3110	Świadczenia społeczne		260 001,00	106 950,00	366 951,00
	85216		Zasłki stałe		143 751,00	922,00	144 673,00
		3110	Świadczenia społeczne		143 751,00	922,00	144 673,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		591 885,00	4 100,00	595 985,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00	600,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 850,00	3 500,00	20 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		296 096,00	22 804,00	318 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		296 096,00	22 804,00	318 900,00
926			Kultura fizyczna		841 716,00	0,00	841 716,00
	92601		Obiekty sportowe		310 572,00	0,00	310 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 400,00	- 700,00	13 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	800,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 400,00	- 100,00	4 300,00
	92695		Pozostała działalność		327 144,00	0,00	327 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 808,00	1 070,00	128 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych		125 981,00	- 1 070,00	124 911,00
			Razem:		30 257 321,17	149 049,00	30 406 370,17

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Matycki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 115/15 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 3 sierpnia 2015r. - DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 524,00	7 785,00	37 309,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 785,00	7 785,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 785,00	7 785,00
			Pomoc społeczna	3 546 658,00	23 404,00	3 570 062,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	600,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	600,00	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 596,00	22 804,00	59 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 596,00	22 804,00	59 400,00
Razem:				4 244 022,01	31 189,00	4 275 211,01

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki



Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 115/15 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 3 sierpnia 2015r. - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 524,00	7 785,00	37 309,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 785,00	7 785,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 635,00	3 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	622,00	622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 309,00	1 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		852			Pomoc społeczna	3 546 658,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	600,00	2 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	600,00	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 596,00	22 804,00	59 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 596,00	22 804,00	59 400,00
			Razem:	4 244 022,01	31 189,00	4 275 211,01

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOŁECKICH NA 2015 ROK

Sołectwo	Razem zł		W tym: dział, rozdział, paragraf																						
	010			600				700				921				926									
	4210	4270	01095	4210	4270	4300	60016	4300	4390	4390	6060	70005	4210	4210	92109	4170	4210	4300	4210	92195	4210	4300	4210	4300	
Bełkowo	10 631						0								630	5 150		2 050				2 801			
Bieczyny	6 354			6 354																					
Borowo	17 987	1 000	1 000																						
Donatowo	10 655						3 543								1 965	168									
Głuchowo	24 438																								
Gorzyce	11 779		8 000																						
Gorzyczki	11 217														3 000										
Jarogniewice	13 124																								
Jasień	13 173														10 053	120									
Nowe Borówko	7 992																								
Nowe Tarnowo	6 012						1 950																		
Nowy Gołębin	8 358			8 358																					
Piechanin	15 201								600		4 000														
Piotrkowice	12 122																								
Piotrowo Drugie	6 818																								
Piotrowo Pierwsze	11 975																								
Sierniki	7 136																								
Stonin	11 584																								
Srocko Wielkie	9 336		500																						
Stare Tarnowo	7 943		2 943	5 000																					
Stary Gołębin	20 382																								
Zadory	10 778																								
	254 995	6 000	218	4 443	21 358	7 354	7 821	11 858	600	4 500	4 000	18 182	12 223	1 800	26 679	35 847	62 078	30 034							

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 115/15
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 3 sierpnia 2015r.

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.07.2015., znak FB-I.3111.241.2015.3 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85216, par. 2030 o kwotę 737,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.07.2015., znak FB-I.3111.269.2015.3 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85213, par. 2030 o kwotę 1.790,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.07.2015., znak FB-I.3111.243.2015.8 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85214, par. 2030 o kwotę 94.333,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.07.2015., znak FB-I.3111.226.2015.8 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85206, par. 2030 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
5. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.07.2015., znak FB-I.3111.251.2015.8 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85219, par. 2010 o kwotę 600,00zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
6. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.07.2015., znak FB-I.3111.250.2015.8 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85228, par. 2010 o kwotę 22.804,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
7. Zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie z dnia 16.07.2015., znak DLS 3101-16/15 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 75110, par. 2010 o kwotę 7.785,00,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 06.09.2015r.
8. Dokonuje się zmian w ramach działu 852, 926.
9. Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2015 rok.
10. Dokonuje się przesunięcia rezerwy celowej oświatowej w kwocie 30.000,00 zł na wydatki bieżące w rozdz. 80104, par. 4300.
11. Pozostałą kwotę wkładu własnego Gminy do dotacji otrzymanej w rozdz. 85214, par. 2030 uzupełni się przy najbliższej zmianie budżetu Gminy uchwałą Rady Miejskiej w Czempiniu.
12. Na wniosek Kierownika OPS w Czempiniu dokonuje się zdjęcia środków własnych w kwocie 20.000 zł zaplanowanych w rozdz. 85206, par. 4010, a zwiększa się plan w tym par. o kwotę 20.000 zł w związku z otrzymaną dotacją.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki