

Zarządzenie nr 67/15  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 31 marca 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 640.925 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 640.925 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 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 16.391 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 67/15 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 31 marca 2015r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 944,00	13 740,00	15 684,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 740,00	13 740,00
801		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	13 740,00	13 740,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 400,00</b>	<b>455 734,00</b>	<b>736 134,00</b>
801	80104		Przedszkola	90 000,00	455 734,00	545 734,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	455 734,00	455 734,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 876 107,00</b>	<b>69 051,00</b>	<b>3 945 158,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 259,00	- 7 080,00	3 523 179,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 494 659,00	- 7 080,00	3 487 579,00
	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.	21 967,00	7 080,00	29 047,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 252,00	7 080,00	16 332,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	69 051,00	69 051,00
854		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	2 651,00	2 651,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	66 400,00	66 400,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>102 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	102 400,00	102 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	102 400,00	102 400,00
<b>Razem:</b>				30 363 790,00	640 925,00	31 004 715,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 67/15 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 31 marca 2015r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 944,00	13 740,00	15 684,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 740,00	13 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	798,00	798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 512,00	3 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 060,00	3 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	370,00	370,00
		758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>328 413,00</b>
	Rezerwy ogólne i celowe			328 119,64	- 21 800,00	306 319,64
4810	Rezerwy			328 119,64	- 21 800,00	306 319,64
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 454 360,00</b>	<b>455 734,00</b>	<b>12 910 094,00</b>
			Szkoły podstawowe	5 572 976,00	- 422 418,00	5 150 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 540,00	- 460,00	79 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 727,00	- 322 312,00	3 299 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 971,00	- 25 000,00	217 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 486,00	- 58 412,00	595 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 590,00	- 8 274,00	86 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 280,00	- 450,00	183 830,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 900,00	- 250,00	40 650,00
		4260	Zakup energii	41 800,00	- 668,00	41 132,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 200,00	44 800,00		
4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	- 250,00	48 350,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 304,00	- 100,00	10 204,00		

W

4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00	- 3 976,00	8 024,00
4430	Różne opłaty i składki		3 120,00	- 66,00	3 054,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		186 260,00	- 2 000,00	184 260,00
80104	Przedszkola		2 143 473,00	455 734,00	2 599 207,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		736 933,00	440 000,00	1 176 933,00
4300	Zakup usług pozostałych		123 000,00	15 734,00	138 734,00
80110	Gimnazja		3 124 421,00	- 105 194,00	3 019 227,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		181 362,00	- 622,00	180 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 916 878,00	- 84 515,00	1 832 363,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		380 000,00	- 14 637,00	365 363,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 000,00	- 2 087,00	47 913,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40 000,00	- 625,00	39 375,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 941,00	- 2 708,00	96 233,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	527 612,00	527 612,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 082,00	1 082,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	406 827,00	406 827,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	25 000,00	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	73 049,00	73 049,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	10 361,00	10 361,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	450,00	450,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	875,00	875,00
4260	Zakup energii		0,00	668,00	668,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	250,00	250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	3 976,00	3 976,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	66,00	66,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	4 708,00	4 708,00



852			Pomoc społeczna	5 505 801,00	69 051,00	5 574 852,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 526 325,00	- 7 080,00	3 519 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 389 819,00	- 6 874,00	3 382 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 336,00	- 206,00	15 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	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.	25 147,00	7 080,00	32 227,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 147,00	7 080,00	32 227,00
	85295		Pozostała działalność	52 000,00	69 051,00	121 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	67 864,00	119 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	835,00	835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167,00	167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>466 601,00</b>	<b>124 200,00</b>	<b>590 801,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	124 200,00	124 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	124 200,00	124 200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 041 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 041 484,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 080 037,00	0,00	2 080 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 776,00	45 224,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	776,00	776,00
<b>Razem:</b>				29 915 957,16	640 925,00	30 556 882,16

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 67/15 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 31 marca 2015r. - DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 447,00	0,00	87 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 447,00	0,00	87 447,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 447,00	0,00	87 447,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 944,00</b>	<b>13 740,00</b>	<b>15 684,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	0,00	1 944,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 944,00	0,00	1 944,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 740,00	13 740,00
	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	13 740,00	13 740,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 505 911,00</b>	<b>2 651,00</b>	<b>3 508 562,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 659,00	- 7 080,00	3 487 579,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 494 659,00	- 7 080,00	3 487 579,00
	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.	9 252,00	7 080,00	16 332,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 252,00	7 080,00	16 332,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 651,00	2 651,00
	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	2 651,00	2 651,00
<b>Razem:</b>				3 595 302,00	16 391,00	3 611 693,00



## Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 67/15 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 31 marca 2015r. - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	87 447,00	0,00	87 447,00
			Urzędy wojewódzkie	87 447,00	0,00	87 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 030,00	0,00	74 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 659,00	0,00	12 659,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	0,00	758,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 944,00	13 740,00	15 684,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	0,00	1 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	0,00	284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	0,00	1 660,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 740,00	13 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	798,00	798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 512,00	3 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 060,00	3 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	370,00	370,00
			Pomoc społeczna	3 505 911,00	2 651,00	3 508 562,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 659,00	- 7 080,00	3 487 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 389 819,00	- 6 874,00	3 382 945,00
85212	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 685,00	0,00	82 685,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	261,00	0,00	261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 336,00	- 206,00	15 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182,00	0,00	2 182,00
85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	0,00	4 376,00	

d

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.	9 252,00	7 080,00	16 332,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 252,00	7 080,00	16 332,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 961,00	0,00	1 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00	39,00
85295		Pozostała działalność	0,00	2 651,00	2 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 464,00	1 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	835,00	835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167,00	167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
<b>Razem:</b>			<b>3 595 302,00</b>	<b>16 391,00</b>	<b>3 611 693,00</b>

Burmistrz  
 Gminy Czempin  
  
 Konrad Malicki



Uzasadnienie do  
Zarządzenia nr 67/15  
Burmistrza Gminy Czempień  
z dnia 31 marca 2015r.

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.03.2015r., znak FB-I.3111.72.2015.2 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85295, par. 2010 o kwotę 1.187 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.03.2015r., znak FB-I.3111.87.2015.4 zmniejszenie planu dotacji celowej w rozdz. 85212, par. 2010 o kwotę 7.080 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tego zadania.
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.03.2015r., znak FB-I.3111.87.2015.4 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85213, par. 2010 o kwotę 7.080 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
4. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.03.2015r., znak FB-I.3111.87.2015.4 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85295, par. 2010 o kwotę 1.464 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 rok.
5. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.03.2015r., znak FB-I.3111.85.2015.8 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85415, par. 2030 o kwotę 102.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
6. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.03.2015r., znak FB-I.3111.64.2015.2 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85295, par. 2030 o kwotę 66.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
7. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.03.2015r., znak FB-I.3111.83.2015.8 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 80104, par. 2030 o kwotę 455.734 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.
8. Zgodnie z pismem Dyrektora KBW w Lesznie z dnia 09.03.2015r., znak DLS 3101-7/15 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 75107, par. 2010 o kwotę 13.740 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2015r.
9. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działów 801, 852, 900.
10. Dokonuje się przesunięcia rezerwy celowej na dołożenie wkładu własnego Gminy do zwiększanych w trakcie roku dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wydatki w rozdz. 85415, par. 3240 – kwota 21.800 zł). Pozostałą część wkładu własnego (3.800 zł) dołoży się na sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz  
Gminy Czempień  
  
Konrad Malicki