

Zarządzenie nr 198/16
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Gminy Czempień Konrad Malicki zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. dokonuje się zmian:

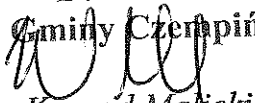
1. Zwiększa się dochody o kwotę 2.701.264,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 2.701.264,00 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2.557.392,00 zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 198/16 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 31 marca 2016r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	5 712,00	8 016,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00	5 712,00	8 016,00
852	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	2 304,00	5 712,00	8 016,00
			Pomoc społeczna	4 098 056,00	2 594 207,00	6 692 263,00
			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.	19 639,00	100,00	19 739,00
			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	9 245,00	100,00	9 345,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 314,00	7 686,00	150 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 314,00	7 686,00	150 000,00
			Zasiłki stałe	93 159,00	34 841,00	128 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 159,00	34 841,00	128 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 671,00	18 278,00	90 949,00
			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	52 671,00	18 278,00	70 949,00
854	2030		Pozostała działalność	100 664,00	2 533 302,00	2 633 966,00
			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	22 664,00	2 533 302,00	2 555 966,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 345,00	101 345,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	101 345,00	101 345,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 345,00	101 345,00
Razem:				31 575 855,00	2 701 264,00	34 277 119,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 198/16 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 31 marca 2016r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	133 000,00	0,00	133 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	- 2 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 2 000,00	105 000,00
	71095		Pozostała działalność	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	5 712,00	8 016,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00	5 712,00	8 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 712,00	5 712,00
852			Pomoc społeczna	6 191 738,00	2 594 207,00	8 785 945,00
	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	50 000,00	100,00	50 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	100,00	50 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 000,00	7 686,00	299 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	7 686,00	299 686,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	34 841,00	184 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	34 841,00	184 841,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 671,00	18 278,00	300 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 671,00	18 278,00	300 949,00
	85295		Pozostała działalność	162 664,00	2 533 302,00	2 695 966,00
854		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	2 505 849,00	2 645 849,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 395,00	22 395,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 856,00	3 856,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	549,00	549,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	653,00	653,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	482 983,00	101 345,00	584 328,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniow	20 000,00		101 345,00		121 345,00
		3240	Stypendia dla uczniow	20 000,00		101 345,00		121 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	4 094 493,00	0,00			4 094 493,00
		90001	Gospodarka szklkowa i ochrona wod	3 036 585,00	-233,00			3 036 352,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	24 000,00	-233,00			23 767,00
		90019	Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	27 160,00	233,00			27 393,00
		4430	Rozne opłaty i składki	27 160,00	233,00			27 393,00
926			Kultura fizyczna	1 321 811,00	0,00			1 321 811,00
		92695	Pozostala dzialalnosc	334 617,00	0,00			334 617,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	111 226,00	-99,00			111 127,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	99 471,00	99,00			99 570,00
Razem:				34 592 561,00		2 701 264,00		37 293 825,00

Burmistrz
 Gminy Czerpiń
 Konrad Matycki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 198/16 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 31 marca 2016r. - DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 527,00	0,00	94 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 527,00	0,00	94 527,00
751	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	94 527,00	0,00	94 527,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	5 712,00	8 016,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00	5 712,00	8 016,00
	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	2 304,00	5 712,00	8 016,00
			Pomoc społeczna	3 683 204,00	2 551 680,00	6 234 884,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 624,00	0,00	3 596 624,00
	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	3 596 624,00	0,00	3 596 624,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 245,00	100,00	9 345,00
	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	9 245,00	100,00	9 345,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 671,00	18 278,00	70 949,00
	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	52 671,00	18 278,00	70 949,00
	85295		Pozostała działalność	22 664,00	2 533 302,00	2 555 966,00
	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	22 664,00	2 533 302,00	2 555 966,00
Razem:				3 780 095,00	2 557 392,00	6 337 427,00

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Maicki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 198/16 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 31 marca 2016r. - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	94 527,00	0,00	94 527,00
			Urzędy wojewódzkie	94 527,00	0,00	94 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 723,00	0,00	80 723,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 804,00	0,00	13 804,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	5 712,00	8 016,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00	5 712,00	8 016,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988,00	0,00	1 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	0,00	336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 712,00	5 712,00
			Pomoc społeczna	3 683 204,00	2 551 680,00	6 234 884,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 624,00	0,00	3 596 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 488 725,00	0,00	3 488 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 930,00	0,00	83 930,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00	0,00	15 993,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
	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.	9 245,00	100,00	9 345,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 245,00	100,00	9 345,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	0,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 671,00	18 278,00	70 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 671,00	18 278,00	70 949,00
	85295		Pozostała działalność	22 664,00	2 533 302,00	2 555 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 505 849,00	2 505 849,00

u

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 395,00	22 395,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 856,00	3 856,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	549,00	549,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 664,00	0,00	22 664,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	653,00	653,00
Razem:		3 780 035,00	2 557 392,00	6 337 427,00

Burmistrz
Michał Czerniński
 Konrad Malicki

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 198/16
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 31 marca 2016r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Kwota	Zmniejsz enia	Zwiększ enia	Plan po zm.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 800	0	0	72 800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 800			12 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800	0	0	12 800
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	0	0	60 000
		0690	Wpływ z różnych opłat	60 000	0		60 000
			RAZEM	72 800	0	0	72 800

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Kwota	Zmniejsze nia	Zwiększe nia	Plan po zm.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 800	233	233	72 800
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 640	233	0	30 407
		4260	Zakup energii	3 640			3 640
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	233		23 767
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000			3 000
	90002		Gospodarka odpadami	9 000	0	0	9 000
		4210	Zakup materiałów i energii	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000	0	0	6 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000			6 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 160	0	233	27 393
		4430	Różne opłaty i składki	27 160		233	27 393
			RAZEM	72 800	233	233	72 800

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

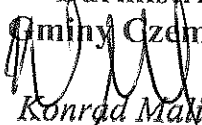
ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOLECKICH NA 2016 ROK

Sołectwo	W tym: dział, rozdział, paragraf																				
	010			600			754		801		900		921		926						
	4210	4300	4300	4210	4300	6060	6230	75412	80101	4210	4300	90015	6050	92109	4210	4300	4210	4300	4210	4300	
Razem zł																					
Bełkowo	12 110																				
Bieczyński	7 091																				
Borowo	20 401	500																			
Domatowo	11 810																				
Gituchowo	27 274																				
Gorzyce	13 446																				
Gorzyczki	12 464																				
Jarogniewice	15 055	800	1 000																		
Jasień	14 837																				
Nowe Borówko	9 682	1 000	800																		
Nowe Tarnowo	6 709																				
Nowy Golebin	10 146																				
Piechanin	17 073																				
Piotrkowice	13 501																				
Piotrowo Drugie	7 555																				
Piotrowo Pierwsze	13 719																				
Sierniki	8 182																				
Słonin	12 982																				
Srocko Wielkie	10 473	473	1 000																		
Stare Tarnowo	9 028																				
Stary Golebin	23 019	920																			
Zadory	12 628																				
289 185	3 693	5 655	9 582	23 678	12 328	4 500	15 774	100	10 800	17 688	19 473	935	27 611	39 076	45 827	43 356					

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 198/16
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 31 marca 2016r.

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.03.2016r., znak FB-I.3111.75.2016.5 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85415, par. 2030 o kwotę 101.345 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.03.2016r., znak FB-I.3111.57.2016.3 zwiększenie planu dotacji celowych:
 - a. w rozdz. 85213, par. 2010 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na składki opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
 - b. w rozdz. 85214, par. 2030 o kwotę 7.686 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych,
 - c. w rozdz. 85216, par. 2030 o kwotę 34.841 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
 - d. w rozdz. 85228, par. 2010 o kwotę 18.278 zł z przeznaczeniem na finansowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - e. w rozdz. 85295, par. 2010 o kwotę 2.533.302 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pomocy państwa w wychowaniu dzieci i na koszty jego obsługi.
3. Zgodnie z pismem Dyrektora KBW w Lesznie z dnia 18.03.2016r., znak DLS 3101-4/16/U zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 75101, par. 2010 o kwotę 5.712 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu urn przezroczystych.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działów 710 i 926.
5. Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2016 rok oraz w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2016 rok.
6. Wkład własny na wydatki do zwiększonych dotacji w par. 2030 Gmina dołoży przy najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Małicki