

Zarządzenie nr 352/17
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz par. 14 pkt 2 uchwały nr XXXVI/259/16 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2017 rok, Burmistrz Gminy Czempin Konrad Malicki zarządza, co następuje:

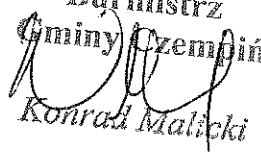
§ 1

W uchwale Nr XXXVI/259/16 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2016r. dokonuje się zmian:

1. Dokonuje się zmian w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 352/17
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 28 czerwca 2017r.

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.06.2017r., znak FB.I-3111.166.2017.8 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85230, par. 2030 o kwotę 40.069,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2017 rok.
3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na 2017 rok w ramach zadania „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023”. Zmienia się kwoty finansowania zadania w ten sposób, że kwotę 10.318,17 zł planuje się jako dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania.
4. W związku z naruszeniem przepisów prawa w zarządzeniu nr 343/17 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 30 maja 2017r. anuluje się wprowadzoną tym zarządzeniem zmianę, do której wprowadzenia Burmistrz nie był upoważniony, a na wydatki w rozdz. 85504, par. 4700 zabezpiecza się kwotę 1.495 zł z wydatków w rozdz. 85504, par. 4010.
5. Dokonuje się zmian w wydatkach w ramach działów: 700, 710, 750, 855, 900, 921, 926.

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 352/17 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 28 czerwca 2017r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	157 404,82	0,00	157 404,82
	75095		Pozostała działalność	69 429,82	0,00	69 429,82
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 787,82	- 10 318,17	58 469,65
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 318,17	10 318,17
852			Pomoc społeczna	790 619,00	40 069,00	830 688,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 749,00	40 069,00	136 818,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 749,00	40 069,00	136 818,00
Razem:				60 936 957,39	40 069,00	60 977 026,39

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Matych

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 352/17 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 28 czerwca 2017r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 301 362,00	0,00	1 301 362,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 301 362,00	0,00	1 301 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	4 000,00	82 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	191 250,00	- 10 000,00	181 250,00
			Działalność usługowa	171 200,00	0,00	171 200,00
710	71095		Pozostała działalność	41 200,00	0,00	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	100,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	500,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 336,63	- 600,00	4 736,63
			Administracja publiczna	4 111 078,91	0,00	4 111 078,91
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 696,00	0,00	134 696,00
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	968,00	2 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 834,00	- 2 668,00	74 166,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	500,00	2 250,00
			Pozostała działalność	240 367,81	0,00	240 367,81
		4308	Zakup usług pozostałych	19 243,36	- 10 318,17	8 925,19
		4309	Zakup usług pozostałych	6 525,38	10 318,17	16 843,55
			Pomoc społeczna	2 983 441,00	41 564,00	3 025 005,00
			Zasilki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 856,00	1 495,00	376 351,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	374 856,00	1 495,00	376 351,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	161 749,00	40 069,00	201 818,00

		3110	Swiadczenia społeczne		161 749,00	40 069,00	201 818,00
855			Rodzina		11 587 730,00	- 1 495,00	11 586 235,00
	85504		Wspieranie rodziny		53 495,00	- 1 495,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 468,00	- 1 495,00	35 973,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 824 068,09	0,00	15 824 068,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		124 350,00	0,00	124 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	669,00	669,00
		4300	Zakup usług pozostałych		83 467,86	- 669,00	82 798,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 004 841,00	0,00	1 004 841,00
	92195		Pozostała działalność		144 220,00	0,00	144 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	265,17	265,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 235,00	520,00	9 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych		69 344,00	- 765,17	68 578,83
926			Kultura fizyczna		947 929,00	0,00	947 929,00
	92695		Pozostała działalność		435 739,00	0,00	435 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 643,00	150,00	7 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 500,00	- 150,00	47 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 956,00	1 886,00	86 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych		167 735,00	- 1 886,00	165 849,00
			Razem:		73 019 421,93	40 069,00	73 059 490,93

Burmistrz
Gminy Czempin
Krzysztof Malicki

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Lp.	Rozdział		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2017				
	Nazwa				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne		Współfinansowanie z budżetu Państwa
Nazwa projektu, jednostka realizująca							Środki własne niekwalifikowalne		
1.	Rozdział 80104, 80148	Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne	2017 - 2018	579 762,50	497 256,25	409 917,81	72 338,44		0,00
	"Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli" Urząd Gminy w Czempiniu						15 000,00		
2.	Rozdział 80104	Przedszkola	2016 - 2017	2 006 888,74	1 420 190,40	463 089,71	927 570,09		0,00
	Oś 9, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.1 "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu" Urząd Gminy w Czempiniu						29 530,60		
3.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2016 - 2017	77 220,27	60 662,81	41 912,19	8 432,45		10 318,17
	"Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023" Gminy w Czempiniu						0,00		
4.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2017 - 2018	12 203 000,20	8 332 290,69	6 776 447,08	1 195 843,61		0,00
	"Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin" Gminy w Czempiniu						360 000,00		
5.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2016 - 2018	1 679 410,39	1 090 674,44	549 480,60	314 075,63		0,00
	"Przebudowa drogi gminnej w Bełkowie nr 576024P" Urząd Gminy w Czempiniu						227 118,21		
6.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2016 - 2017	3 807 693,21	3 604 341,01	2 391 799,10	422 082,19		0,00
	"Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i w Gluchowie" Urząd Gminy w Czempiniu						790 459,72		
7.	Rozdział 80101, 80110	Szkoły podstawowe, Gimnazja	2017 - 2020	442 396,25	136 056,25	115 647,82	6 802,81		13 605,62
	"Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" Urząd Gminy w Czempiniu						0,00		
8.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2017 - 2018	3 163 550,12	1 344 222,45	1 033 155,35	182 321,54		0,00
	"Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Gluchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym" Urząd Gminy w Czempiniu						128 745,56		

4

	Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					3 270 658,16	
9.	"Modernizacja oczyszczalni ściegów Czempin przez jej rozbudowę i przeudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ściegów w miejscowościach Czempin i Borowo" Urząd Gminy w Czempiniu		2017 - 2018	18 878 299,71	11 251 847,09	5 751 847,09	2 229 341,84	0,00

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOCEKICICH NA 2017 ROK

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 352/17
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 28 czerwca 2017r.

Sołectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf																						
		010		600		801		900		921		926		926		926								
		01095	4210	4270	4300	4210	4300	60016	6050	80101	80105	90015	92109	92109	92109	92195	92195	4300	4210	4270	4300	6060		
Berkowo	12 038,00																							
Bieżyń	6 928,00							5 038,00	6 928,00															
Borowo	19 822,00		800,00					700,00	1 000,00															
Donatowo	11 610,00							4 000,00																
Głuchowo	26 750,00											13 000,00												
Goźnice	12 920,00																							
Goźnice	12 171,00																							
Jarogniewice	14 632,00																							
Jasień	14 204,00																							
Nowe Borówno	9 710,00				2 460,00																			
Nowe Tarnowo	6 554,00																							
Nowy Golebін	9 951,00																							
Piechanin	16 986,00																							
Piechawice	13 375,00																							
Piotrowo Drugie	7 410,00			0,00	4 900,00																			
Piotrowo Pierwsza	13 822,00																							
Sierniki	8 079,00				2 000,00																			
Siernik	8 079,00																							
Stojna	12 733,00																							
Stocko Wielkie	10 272,00			1 403,00	97,00																			
Stare Tarnowo	8 694,00																							
Stary Golebін	21 801,00																							
Zadory	11 994,00																							
RAZEM	281 946,00	1 050,00	1 403,00	9 457,00	1 700,00	15 732,00	16 928,00	1 000,00	31 579,00	11 001,00	6 150,00	7 800,00	6 405,00	115,17	33 441,00	31 809,83	27 179,00	5 650,00	62 446,00	11 100,00				

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Małach