

Zarządzenie nr 387/17
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) w związku z par. 14 pkt 2 uchwały nr XXXVI/259/16 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2016 r. 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 2016 r. dokonuje się zmian:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 35.048,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 35.048,00 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2017 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 387/17
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 14 listopada 2017r.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach w ramach działów: 700, 750, 754, 757, 852, 854, 855, 926.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.11.2017 r., znak FB-L3111.386.2017.3 zwiększa się plan dotacji w rozdz. 80101, par. 2030 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017, poz. 1774) zadanie finansowane jest w 100% z otrzymanej dotacji.
3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.11.2017 r., znak FB-L3111.421.2017.4 zwiększa się plan dotacji w rozdz. 85501, par. 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.11.2017 r., znak FB-L3111.310.2017.3 zwiększa się plan dotacji w rozdz. 85503, par. 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
5. Dokonuje się zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej dochodów (dotacji) i wydatków dot. zadań finansowanych ze środków unijnych – dot. rozdz. 75095.
6. Dokonuje się przesunięcia rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 30.000,00 zł na zadania związane ze zwrotem kosztów pobytu dzieci z Gminy Czempień w przedszkolach innych gmin.

Burmistrz
Gminy Czempień
Konrad Malicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 347,82	0,00	172 347,82
	75095		Pozostała działalność	74 475,82	0,00	74 475,82
		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	58 469,55	0,10	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	10 318,27	-0,10	10 318,17
801			Oświata i wychowanie	5 878 454,09	12 540,00	5 890 994,09
	80101		Szkoły podstawowe	3 814 275,26	12 540,00	3 826 815,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	12 540,00	26 540,00
855			Rodzina	12 614 612,00	22 508,00	12 637 120,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 769 916,00	22 478,00	7 792 394,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 748 116,00	22 478,00	7 770 594,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	30,00	219,00
		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	189,00	30,00	219,00
Razem:				63 538 756,73	35 048,00	63 573 804,73

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Nisizaki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 216 691,00	0,00	1 216 691,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 691,00	0,00	1 216 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	20 000,00	102 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 579,00	-23 000,00	60 579,00
			Administracja publiczna	4 265 061,91	0,00	4 265 061,91
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 532 218,03	0,00	3 532 218,03
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-13 200,00	44 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 128,00	13 200,00	371 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
750	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 000,00	18 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 196,00	0,00	136 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	1 567,00	49 367,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	-867,00	1 383,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 006,00	0,00	363 006,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	307 430,00	0,00	307 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-3 500,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 500,00	10 500,00
			Obsługa długu publicznego	417 563,00	0,00	417 563,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 563,00	0,00	417 563,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	15 159,00	15 159,00
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	417 563,00	-15 159,00	402 404,00
758			Różne rozliczenia	225 438,00	-30 000,00	195 438,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe		223 438,00	- 30 000,00	193 438,00
	4810	Rezerwy		223 438,00	- 30 000,00	193 438,00
801		Oświata i wychowanie		20 395 652,70	42 540,00	20 438 192,70
	80101	Szkoły podstawowe		10 679 376,42	122 540,00	10 801 916,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 678 272,00	110 000,00	3 788 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		669 456,00	14 000,00	683 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		91 514,00	- 14 000,00	77 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 179,92	2 540,00	207 719,92
	4260	Zakup energii		50 400,00	10 000,00	60 400,00
80104		Przedszkola		4 430 853,13	30 000,00	4 460 853,13
	4300	Zakup usług pozostałych		180 406,00	30 000,00	210 406,00
80110		Gimnazja		2 955 938,90	- 124 000,00	2 831 938,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 794 735,00	- 124 000,00	1 670 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 449,00	- 1 200,00	1 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 974,00	2 560,00	43 534,00
80148		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 469,00	- 1 360,00	109,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne		704 212,52	14 000,00	718 212,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 284,00	14 000,00	246 284,00
	4220	Zakup środków żywności		217 095,00	- 3 600,00	213 495,00
	4260	Zakup energii		26 990,00	3 600,00	30 590,00
852		Pomoc społeczna		3 164 452,00	0,00	3 164 452,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 040 317,00	0,00	1 040 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 511,00	- 699,00	4 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	- 120,00	280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		680,00	30,00	710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 398,00	649,00	13 047,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 029,00	140,00	2 169,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		615 401,00	0,00	615 401,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 279,00	0,00	3 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	344,00	1 444,00

	4300	Zakup usług pozostałych	251,00	-74,00	177,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	-200,00	268,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	-70,00	1 390,00	
855		Rodzina	12 650 699,00	22 508,00	12 673 207,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 769 916,00	22 478,00	7 792 394,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 631 894,00	22 141,00	7 654 035,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00	62,00	86 662,00	
	4440	Oddisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	189,00	30,00	219,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	30,00	219,00	
	85504	Wspieranie rodziny	60 316,00	0,00	60 316,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-275,00	25,00	
	4440	Oddisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	275,00	2 463,00	
926		Kultura fizyczna	1 015 309,00	0,00	1 015 309,00	
	92601	Obiekty sportowe	289 090,00	0,00	289 090,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 743,00	5 000,00	127 743,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00	
	92695	Pozostała działalność	499 819,00	0,00	499 819,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 787,23	1 723,00	90 510,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 287,76	-1 723,00	178 564,76	
	Razem:			76 188 529,27	35 048,00	76 223 577,27

Burmistrz
Gminy Szempin
Krzysztof Kowalski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 387/17 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 14 listopada 2017 r. - DOCHODY -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 533 703,00	22 508,00	12 556 211,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 748 116,00	22 478,00	7 770 594,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 748 116,00	22 478,00	7 770 594,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	30,00	219,00
		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	189,00	30,00	219,00
Razem:				13 746 596,02	22 508,00	13 769 104,02

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Nardoch

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 387/17 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 14 listopada 2017 r. - WYDATKI -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 533 703,00	22 508,00	12 556 211,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 748 116,00	22 478,00	7 770 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 631 894,00	22 141,00	7 654 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00	62,00	86 662,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	30,00	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	30,00	219,00
Razem:				13 746 596,02	22 508,00	13 769 104,02

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Matych

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOLECKICH NA 2017 ROK

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 387/17
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 14 listopada 2017r.

Sołectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf																							
		010		600		801		900		921		926													
		01095	4300	6050	4210	4300	6050	80101	90015	4210	4270	92109	4300	4170	4110	4120	92195	4210	4300	4210	4270	4300	6080	6050	
Betkowo	12 038,00																								
Bielczyny	6 928,00																								
Borowo	19 822,00	0,00		800,00																					
Donatowo	11 810,00																								
Gluchowo	28 750,00																								
Goźcyno	12 920,00																								
Goźcynki	12 171,00																								
Jarogniewice	14 632,00																								
Jasień	14 204,00																								
Nowe Borówko	9 710,00			250,00																					
Nowe Tamowo	6 554,00																								
Nowy Golebін	9 851,00																								
Plechalin	16 986,00																								
Piotrkowice	13 975,00																								
Piotrkowo Dągle	7 410,00																								
Piotrkowo Piensza	13 322,00	0,00																							
Sieniki	8 079,00																								
Słonin	12 739,00																								
Stroko Wielkie	10 272,00																								
Stare Tamowo	8 894,00																								
Stary Golebін	21 801,00																								
Zadory	11 984,00																								
RAZEM	281 946,00	4 250,00	1 403,00	3 357,00	15 558,00	2 572,00	13 580,00	16 928,00	1 000,00	23 579,00	8 596,02	5 950,00	3 990,00	8 405,00	803,17	99,00	29 580,98	800,00	2 800,00	5 867,00	0,00	1 517,00	31 945,00	37 946,01	12 500,00

Burmistrz
Gminy Czempin
Krzysztof Marchwiński