

Zarządzenie nr 393/17  
Burmistrza Gminy Czempień  
z dnia 30 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 Czempień na 2017 rok, Burmistrz Gminy Czempień 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 planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych 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 Czempień  
  
Konrad Malicki

Uzasadnienie do  
Zarządzenia nr 393/17  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 30 listopada 2017r.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach w ramach działów: 101, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 921, 926.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.11.2017 r., znak FB-I.3111.464.2017.7 zmniejsza się plan dotacji w rozdz. 85214, par. 2030 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2017 r., znak FB-I.3111.439.2017.7 dokonuje się zmian:
  - Zmniejsza się plan dotacji w rozdz. 85228, par. 2010 o kwotę 1,00 zł,
  - Zwiększa się plan dotacji w rozdz. 85502, par. 2010 o kwotę 14.602,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki E-R z ubezpieczenia społecznego,
  - Zwiększa się plan dotacji w rozdz. 8213, par. 2010 o kwotę 2.345,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
4. Dokonuje się zmian między paragrafami w obrębie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych „Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli” oraz „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie”.
5. Dokonuje się przesunięcia rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 16.900,00,00 zł na zadania związane ze zwrotem kosztów pobytu dzieci z Gminy Czempin w przedszkolach innych gmin.
6. Dokonuje się przesunięcia rezerwy ogólnej w kwocie 9.000,00 zł na zadania w rozdz. 75023.

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*Konrad Malicki*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 393/17 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 30 listopada 2017r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 030 338,00	-49 220,00	981 118,00
	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.	48 253,00	2 345,00	50 598,00
		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	26 255,00	2 345,00	28 600,00
	85214		Zasiłki okresowe: celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 894,00	- 51 564,00	199 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 894,00	- 51 564,00	199 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 585,00	- 1,00	139 584,00
855	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	118 585,00	- 1,00	118 584,00
			<b>Rodzina</b>	<b>12 640 449,00</b>	<b>14 602,00</b>	<b>12 655 051,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 838 827,00	14 602,00	4 853 429,00
		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	4 785 398,00	14 602,00	4 800 000,00
<b>Razem:</b>				63 775 243,73	- 34 618,00	63 740 625,73

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*Konrad Malicki*

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 393/17 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 30 listopada 2017r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	1 005 081,68	0,00	1 005 081,68
			Pozostała działalność	952 081,68	0,00	952 081,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 907,01	- 4 939,00	14 968,01
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	8 484,74	4 939,00	13 423,74
			Transport i łączność	13 069 853,13	0,00	13 069 853,13
			Drogi publiczne gminne	11 804 501,13	0,00	11 804 501,13
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 572,00	4 000,00	11 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 795,03	- 4 000,00	257 795,03
			Gospodarka mieszkaniowa	1 446 691,00	0,00	1 446 691,00
750	75022		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 691,00	0,00	1 446 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 750,00	- 5 000,00	83 750,00
754	75412		Administracja publiczna	4 265 061,91	9 000,00	4 274 061,91
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 518,00	0,00	183 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00	- 3 000,00	13 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 000,00	11 700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 532 218,03	9 000,00	3 541 218,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 219,00	281,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	- 400,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 641,03	2 588,00	47 229,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	5 031,00	57 031,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 000,00	20 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 006,00	0,00	363 006,00
			Ochotnicze strażne pożarne	307 430,00	0,00	307 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 5 000,00	4 500,00

u

758		4300	Zakup usług pozostałych		45 700,00		5 000,00		50 700,00
			Różne rozliczenia		195 438,00		-25 900,00		169 538,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		193 438,00		-25 900,00		167 538,00
		4810	Rezerwy		193 438,00		-25 900,00		167 538,00
801			Oswiata i wychowanie		20 412 192,70		16 900,00		20 429 092,70
			Szkoly podstawowe		10 801 916,42		-0,01		10 801 916,41
	80101		Wynagrodzenia bezosobowe		11 410,00		-220,00		11 190,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		15 078,89		15 078,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		2 660,97		2 660,97
		4219	Zakup środków dydaktycznych i książek		70 549,47		-15 163,89		55 385,58
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 449,91		-2 675,98		9 773,93
		4249	Zakup energii		60 400,00		-1 000,00		59 400,00
		4260	Zakup usług pozostałych		106 412,00		1 000,00		107 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		3 060,00		3 060,00
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00		540,00		540,00
		4309	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 450,00		-300,00		8 150,00
		4360	Podroże służbowe krajowe		8 000,00		520,00		8 520,00
		4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00		1 870,00		1 870,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00		330,00		330,00
		4709	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 845,00		-4 845,00		0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		855,00		-855,00		0,00
		6069	Przedszkola		4 460 853,13		9 257,52		4 470 110,65
	80104		Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 742,02		-813,00		169 929,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 130,94		-143,46		29 987,48
		4019	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 197,02		-138,85		29 058,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 152,41		-24,50		5 127,91
		4119	Składki na Fundusz Pracy		4 182,08		-19,27		4 162,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy		738,01		-3,40		734,61
		4129	Wynagrodzenia bezosobowe		28 921,25		-28 921,25		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 103,75		-5 103,75		0,00
		4179							

4

4217	Zakup materiałów i wyposażenia		45 279,50	- 5 525,00	39 754,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 990,50	- 975,00	7 015,50
4267	Zakup energii		19 337,50	- 986,00	18 351,50
4269	Zakup energii		3 412,50	- 174,00	3 238,50
4300	Zakup usług pozostałych		210 406,00	16 500,00	226 906,00
4307	Zakup usług pozostałych		15 895,00	29 142,25	45 037,25
4309	Zakup usług pozostałych		2 805,00	5 142,75	7 947,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		860,00	400,00	1 260,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	765,00	765,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	135,00	135,00
80110	Gimnazja		2 805 938,90	0,01	2 805 938,91
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 050,67	8 050,67
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 420,71	1 420,71
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 253,35	- 24 030,67	16 222,68
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 103,52	- 4 240,70	2 862,82
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	9 945,00	9 945,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	1 755,00	1 755,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 190,00	1 190,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	210,00	210,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 845,00	4 845,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	855,00	855,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		718 212,52	7 642,48	725 855,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 384,68	812,31	19 196,99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 244,36	143,34	3 387,70
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 143,78	138,90	3 282,68
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		554,79	24,51	579,30
4127	Składki na Fundusz Pracy		450,42	19,91	470,33
4129	Składki na Fundusz Pracy		79,49	3,51	83,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 525,00	5 525,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	975,00	975,00

851			Ochrona zdrowia		316 379,76	0,00		316 379,76
	85195		Pozostała działalność		44 020,00	0,00		44 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		29 500,00	-3 000,00		26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00	3 000,00		6 300,00
852			Pomoc społeczna		3 184 277,00	-49 220,00		3 135 057,00
	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		53 753,00	2 345,00		56 098,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 753,00	2 345,00		56 098,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		417 734,00	-51 564,00		366 170,00
		3110	Świadczenia społeczne		417 734,00	-51 564,00		366 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 041 317,00	0,00		1 041 317,00
		4260	Zakup energii		10 800,00	-4 500,00		6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 450,00	4 500,00		42 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		417 648,00	-1 000,00		417 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych		417 648,00	-1 000,00		417 647,00
855			Rodzina		12 673 207,00	14 602,00		12 687 809,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 792 394,00	0,00		7 792 394,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 654 035,00	-3 922,00		7 650 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 662,00	1 700,00		88 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 345,00	2 222,00		16 567,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 805 498,00	14 602,00		4 820 100,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 646 011,00	14 170,00		4 660 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 513,00	432,00		7 945,00
	85504		Wspieranie rodziny		60 316,00	0,00		60 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25,00	91,00		116,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 463,00	-91,00		2 372,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 032 986,00	0,00		1 032 986,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		96 606,02	6 000,00		101 606,02



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 596,02	- 1 000,00	8 596,02
	4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00	7 000,00	21 560,00
92195		Pozostała działalność	152 626,98	- 6 000,00	146 626,98
	4300	Zakup usług pozostałych	78 789,83	- 6 000,00	72 789,83
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 042 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 109,00</b>
92695		Pozostała działalność	500 619,00	0,00	500 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 510,23	8 888,29	99 398,52
	4300	Zakup usług pozostałych	179 364,76	- 8 888,29	170 476,47
		<b>Razem:</b>	<b>76 421 275,27</b>	<b>- 34 618,00</b>	<b>76 386 657,27</b>

Burmistrz  
*Aminy Dzempła*  
*Konrad Matlicki*



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 393/17 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 30 listopada 2017r. - DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	148 240,00	2 344,00	150 584,00
	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	26 255,00	2 345,00	28 600,00
		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	26 255,00	2 345,00	28 600,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 585,00	- 1,00	118 584,00
		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	118 585,00	- 1,00	118 584,00
			<b>Rodzina</b>	<b>12 556 211,00</b>	<b>14 602,00</b>	<b>12 570 813,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 785 398,00	14 602,00	4 800 000,00
		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	4 785 398,00	14 602,00	4 800 000,00
<b>Razem:</b>				13 769 104,02	16 946,00	13 786 050,02

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*Konrad Malicki*

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 393/17 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 30 listopada 2017r. - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	148 240,00	2 344,00	150 584,00	
	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;	26 255,00	2 345,00	28 600,00	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 255,00	2 345,00	28 600,00
855	85528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 585,00	- 1,00	118 584,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	118 585,00	- 1,00	118 584,00
	85501		Rodzina	12 556 211,00	14 602,00	12 570 813,00	
			Świadczenie wychowawcze	7 770 594,00	0,00	7 770 594,00	
		3110		Świadczenia społeczne	7 654 035,00	- 3 922,00	7 650 113,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 662,00	1 700,00	88 362,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 345,00	2 222,00	16 567,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 785 398,00	14 602,00	4 800 000,00		
	3110		Świadczenia społeczne	4 646 011,00	14 170,00	4 660 181,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 513,00	432,00	7 945,00	
<b>Razem:</b>				13 769 104,02	16 946,00	13 786 050,02	

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*Konrad Malicki*