

Zarządzenie nr 467/18  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z par. 13 pkt 2 uchwały nr LII/397/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2018 rok, Burmistrz Gminy Czempin Konrad Malicki zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LII/397/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 18 grudnia 2017r. dokonuje się zmian:


1. Zwiększa się dochody o kwotę 182.590,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 182.590,64 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 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 467/18  
Burmistrza Gminy Czempień  
z dnia 27 czerwca 2018r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz jest uprawniony w toku wykonywania budżetu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Miejska w Czempiniu w par. 13 pkt 2 uchwały nr LII/397/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2018 rok upoważniła Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków jednostki również na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempień w zakresie działu 010, 600, 750, 801 i 851.

Ponadto zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych i wydatki, na które te dotacje zostały przyznane zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.213.2018.4 z dnia 22.06.2018r. w rozdz. 85504, par. 2010, kwota 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,
- Nr FB-I.3111.197.2018.2 z dnia 21.06.2018r. w rozdz. 85230, par. 2030, kwota 52.167,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Nr FB-I.3111.193.2018.4 z dnia 12.06.2018r. w rozdz. 85219, par. 2010, kwota 300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
- Nr FB-I.3111.166.2018.8 z dnia 25.06.2018r. w rozdz. 80153, par. 2010, kwota 113.123,64 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne,
- Nr FB-I.3111.207.2018.8 z dnia 20.06.2018r. w rozdz. 80101, par. 2030, kwota 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Aktywna tablica”. Wkład własny Gminy w kwocie 3.500,00 zł zabezpiecza się przesuwając rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie.

Burmistrz  
Gminy Czempień  
*Konrad Malicki*

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 467/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 27 czerwca 2018r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 283 282,08	127 123,64	4 410 405,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 370 241,27	14 000,00	3 384 241,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	14 000,00	18 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 123,64	113 123,64
		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	0,00	113 123,64	113 123,64
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>628 986,00</b>	<b>52 467,00</b>	<b>681 453,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 052,00	300,00	69 352,00
		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	1 200,00	300,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 782,00	52 167,00	136 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 782,00	52 167,00	136 949,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 307 997,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 310 997,00</b>
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>70 832 970,36</b>	<b>182 590,64</b>	<b>71 015 561,00</b>

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*Konrad Malicki*

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 467/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 27 czerwca 2018r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	933 503,45	0,00	933 503,45
			Pozostała działalność	721 143,45	0,00	721 143,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 399,36	- 7 083,00	12 316,36
		4430	Różne opłaty i składki	632 098,29	7 083,00	639 181,29
600	60013		Transport i łączność	16 091 234,89	0,00	16 091 234,89
			Drogi publiczne wojewódzkie	33 230,00	263,00	33 493,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 230,00	263,00	13 493,00
		60016	Drogi publiczne gminne	15 745 958,89	- 263,00	15 745 695,89
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	241 040,47	- 263,00	240 777,47
			Działalność usługowa	250 480,00	0,00	250 480,00
			Pozostała działalność	38 480,00	0,00	38 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 085,00	- 2 100,00	20 985,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00
			Administracja publiczna	4 353 657,35	0,00	4 353 657,35
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 917,00	0,00	3 680 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 300,00	- 5 000,00	337 300,00
758	75075	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 402,00	0,00	132 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	92,50	436,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,50	62,50
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 290,00	4 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 630,00	- 2 445,00	77 185,00
			Różne rozliczenia	315 000,00	- 3 500,00	311 500,00
		75818	Rezerwy ogólne i całkowite	315 000,00	- 3 500,00	311 500,00
80104	80104	4810	Rezerwy	315 000,00	- 3 500,00	311 500,00
			Oświata i wychowanie	17 902 832,79	130 623,64	18 033 456,43
			Szkoły podstawowe	10 394 073,08	17 500,00	10 411 573,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 530,00	17 500,00	52 030,00
			Przedszkola	3 096 068,96	0,00	3 096 068,96

0

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 420,35	- 2 168,60	60 251,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 016,38	- 382,70	10 632,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 358,23	- 256,00	11 103,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,40	- 49,00	1 959,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 652,33	389,61	38 041,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 644,53	68,76	6 713,29
	4267	Zakup energii	7 057,63	1 077,53	8 135,16
	4269	Zakup energii	1 245,46	190,15	1 435,61
	4307	Zakup usług pozostałych	31 342,86	966,46	32 299,32
	4309	Zakup usług pozostałych	5 531,10	168,79	5 699,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 123,64	113 123,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 119,99	1 119,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 003,65	112 003,65
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>282 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 347,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 775,00	18 000,00	47 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	18 000,00	18 580,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 724,00	- 18 000,00	155 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 120,00	- 18 000,00	16 120,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 375 517,20</b>	<b>52 467,00</b>	<b>2 427 984,20</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	690 671,00	300,00	690 971,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	300,00	1 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 282,00	52 167,00	189 449,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 282,00	52 167,00	189 449,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 411 746,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 414 746,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	59 859,00	3 000,00	62 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 500,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	500,00	992,00
		<b>Razem:</b>	<b>80 471 590,78</b>	<b>182 590,64</b>	<b>80 654 181,42</b>

Burmistrz  
Gminy Piempiń  
Krzysztof Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 467/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 27 czerwca 2018r. - DOCHODY -  
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80163		Oświata i wychowanie	0,00	113 123,64	113 123,64
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 123,64	113 123,64
852	85219	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	0,00	113 123,64	113 123,64
			Pomoc społeczna	102 464,00	300,00	102 764,00
855	85504		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	300,00	1 500,00
		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	1 200,00	300,00	1 500,00
			<b>Rodzina</b>	<b>12 206 497,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 209 497,00</b>
			Wsparanie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				13 044 130,88	116 423,64	13 160 554,52

Burmistrz  
Gminy Czempin  
Krzysztof Marczak

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 467/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 27 czerwca 2018r. - WYDATKI -  
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	113 123,64	113 123,64
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szczeniowych	0,00	113 123,64	113 123,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 119,99	1 119,99
852	85219	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 003,65	112 003,65
			Pomoc społeczna	102 464,00	300,00	102 764,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	300,00	1 500,00
855	85504	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	300,00	1 500,00
			Rodzina	12 206 497,00	3 000,00	12 209 497,00
			Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	
<b>Razem:</b>				13 044 126,26	116 423,64	13 160 549,90

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*[Podpis]*  
Krzysztof Mielniczek