

Zarządzenie nr 496/18
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 18 października 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.) 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 Czempień na 2018 rok, Burmistrz Gminy Czempień 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 868.504,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 868.504,03 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 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 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 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 496/18
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 18 października 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 oraz w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami w obrębie danego działu, a także między zadaniami bieżącymi a zadaniami majątkowymi w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Gminę.

Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempień w zakresie działów 600, 750, 751, 754, 757, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 926.

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

- Nr FB-I.3111.379.2018.2 z dnia 05.10.2018r. w rozdz. 80153, par. 2010, kwota zmniejszenia 499,95 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- Nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12.10.2018r. w rozdz. 85415, par. 2030, kwota zwiększenia 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- Nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15.10.2018r. w rozdz. 85214, par. 2030, kwota zwiększenia 14.836,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz w rozdz. 85216, par. 2030, kwota zwiększenia 60.362,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- Nr FB-I.3111.358.2018.8 z dnia 08.10.2018r. w rozdz. 85501, par. 2060, kwota zwiększenia 544.173,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.
- Nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16.10.2018r. w rozdz. 01095, par. 2010, kwota zwiększenia 171.815,98 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu , poniesionych w II okresie płatniczym 2018 roku.

- Nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18.10.2018r. w rozdz. 85503, par. 2030, kwota zwiększenia 16.097,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny.
- Nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18.10.2018r. w rozdz. 85219, par. 2030, kwota zwiększenia 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku.

Oraz Dyrektora leszczyńskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

- Nr DLS 804-5/18 z dnia 2 października 2018r. w rozdz. 75109, par. 2010, kwota 36.720,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych.

W rozdz. 85504, par. 4010 dodaje się kwotę 16.097,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją, ale jednocześnie ujmuje się kwotę 3.000,00 zł jako środki własne gminy.

W rozdz. 75109, par. 3030 dodaje się kwotę 36.720,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją, ale jednocześnie ujmuje się kwotę 1.224,70 zł wcześniej zabezpieczoną na wydatki związane z delegacjami, celem dostosowania do aktualnych potrzeb.

Aktualizuje się zestawienie środków sołeckich na 2018 rok oraz 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 w zakresie zadania „Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów”.

Burmistrz
Gminy Ozempin
Konrad Malicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	773 057,89	171 815,98	944 873,87
			Pozostała działalność	654 557,89	171 815,98	826 373,87
		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	644 740,26	171 815,98	816 556,24
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 523,00	36 720,00	77 243,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 219,00	36 720,00	74 939,00
		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	38 219,00	36 720,00	74 939,00
801			Oświata i wychowanie	4 893 435,55	-499,95	4 892 935,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 853,51	-499,95	114 353,56
		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	114 853,51	-499,95	114 353,56
852			Pomoc społeczna	812 542,00	90 198,00	902 740,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 382,00	14 836,00	192 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 382,00	14 836,00	192 218,00
	85216		Zasiłki stałe	212 508,00	60 362,00	272 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 638,00	60 362,00	270 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 252,00	15 000,00	85 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 852,00	15 000,00	82 852,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	10 000,00	70 000,00
855			Rozdzina	12 894 553,00	560 270,00	13 444 823,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	7 174 554,00	544 173,00	7 718 727,00

		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 starowojewódzkiego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 131 654,00	544 173,00	7 675 827,00
85504		Wspieranie rodziny	713 000,00	16 097,00	729 097,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 097,00	16 097,00
Razem:			71 953 045,89	868 504,03	72 821 549,92

Burmistrz
 Gminy Przempin
Kowal Maricki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 496/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 18 października 2018r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 006 182,18	171 815,98	1 177 998,16		
			Pozostała działalność	793 822,18	171 815,98	965 638,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 600,00	7 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	446,94	1 306,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	51,46	139,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 748,64	170,54	37 919,18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	701 825,29	168 447,04	870 272,33		
				Transport i łączność	15 976 142,89	0,00	15 976 142,89	
			60016		Drogi publiczne gminne	15 630 603,89	0,00	15 630 603,89
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,14	- 599,00	13 481,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	244 817,47	- 5 831,00	238 986,47		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 430,00	6 430,00		
			Administracja publiczna	4 526 507,38	0,00	4 526 507,38		
			75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 340,00	0,00	225 340,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 650,00	350,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	4 650,00	53 250,00	
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 741,41	0,00	3 794 741,41
				Zakup energii	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	384 104,41	10 000,00	394 104,41	
750		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	- 2 000,00	30 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 853,00	2 000,00	44 853,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 523,00	36 720,00	77 243,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 219,00	36 720,00	74 939,00		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 330,00	35 495,30	36 825,30	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 169,34	680,66	6 850,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,82	117,04	1 704,86	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	226,30	21,31	247,61	

11

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	528,43	3 638,43
4300	Zakup usług pozostałych	8 406,00	- 1 237,66	7 168,34
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	799,66	799,66
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	27,26	327,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	288,00	288,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 929,00	0,00	467 929,00
75412	Ochronicze strażne pozarne	428 111,00	- 200,00	427 911,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 827,00	4 500,00	134 327,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	4 800,00	44 750,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
75414	Obrona cywilna	14 818,00	200,00	15 018,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 318,00	200,00	2 518,00
757	Usługa długu publicznego	675 000,00	0,00	675 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675 000,00	0,00	675 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 800,00	12 000,00	30 800,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	655 430,00	- 12 000,00	643 430,00
801	Oświata i wychowanie	18 047 689,84	- 499,95	18 047 189,89
80101	Szkoly podstawowe	10 332 176,62	10 330,00	10 342 506,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 508,00	- 34 690,00	176 818,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677 145,00	30 374,00	4 707 519,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 991,00	- 5 374,00	280 617,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 700,00	8 100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 899,00	2 380,00	8 279,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,00	420,00	1 461,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 680,00	2 000,00	56 680,00
4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	- 1 394,00	20 106,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	700,00	5 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 990,00	7 000,00	125 990,00
4307	Zakup usług pozostałych	18 555,50	- 2 380,00	16 175,50
4309	Zakup usług pozostałych	3 274,50	- 420,00	2 854,50

u

851	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 860,00	5 467,00	14 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 020,00	2 747,00	17 767,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	4 800,00
			Gimnazja	2 033 911,88	- 10 330,00	2 023 581,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	- 700,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 650,00	- 7 000,00	32 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 670,00	3 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 960,00	2 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 353,51	- 499,95	114 353,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 721,30	- 499,95	113 221,35		
			Ochrona zdrowia	334 375,58	0,00	334 375,58
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 752,58	0,00	207 752,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 120,00	1 200,00	37 320,00
		4220	Zakup środków żywności	5 375,00	1 200,00	6 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 607,58	- 2 400,00	42 207,58
			Pomoc społeczna	2 699 073,20	90 198,00	2 789 271,20
85216	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 382,00	14 836,00	335 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 382,00	14 836,00	335 218,00
			Zasiłki stałe	280 008,00	60 362,00	340 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 138,00	60 362,00	337 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	713 371,00	15 000,00	728 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 149,00	15 000,00	471 149,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 765,00	10 000,00	622 765,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Rozżina	12 993 902,00	560 270,00	13 554 172,00
85501			Świadczenie wychowawcze	7 192 171,00	544 173,00	7 736 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 017 757,00	536 011,00	7 553 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 719,00	4 300,00	104 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440,00	757,00	15 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645,00	105,00	2 750,00

0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 386,00	1 000,00	3 386,00
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 969 955,00	2 700,00	4 972 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 933,00	1 500,00	112 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 245,00	3 000,00	19 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 153,00	-1 800,00	5 353,00
85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	0,00	317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	-210,00	107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
85504		Wspieranie rodziny	769 859,00	13 097,00	782 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 753,00	13 097,00	70 850,00
85508		Rodziny zasługujące	20 000,00	300,00	20 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	300,00	20 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 562 221,74	0,00	19 562 221,74
	90002	Gospodarka odpadami	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,00	1 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-492,00	15 508,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 853,40	0,00	1 154 853,40
	92195	Pozostała działalność	191 002,95	0,00	191 002,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 267,45	90,00	42 357,45
	4300	Zakup usług pozostałych	75 991,50	-90,00	75 901,50
926		Kultura fizyczna	1 214 660,14	0,00	1 214 660,14
	92695	Pozostała działalność	589 686,14	0,00	589 686,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 366,89	190,90	89 557,79
	4300	Zakup usług pozostałych	166 708,50	-190,90	166 517,60
		Razem:	80 523 523,31	868 504,03	81 392 027,34

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 496/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 18 października 2018r. - DOCHODY -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	644 740,26	171 815,98	816 556,24
			Pozostała działalność	644 740,26	171 815,98	816 556,24
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 740,26	171 815,98	816 556,24
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	40 523,00	36 720,00	77 243,00
801	80153		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 219,00	36 720,00	74 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 219,00	36 720,00	74 939,00
855	85501		Oświata i wychowanie	114 853,51	-499,95	114 353,56
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 853,51	-499,95	114 353,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 853,51	-499,95	114 353,56
			Rodzina	12 774 971,00	544 173,00	13 319 144,00
			Świadczenie wychowawcze	7 131 654,00	544 173,00	7 675 827,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 131 654,00	544 173,00	7 675 827,00
Razem:				13 816 261,39	752 209,03	14 568 470,42

Burmistrz
Gminy Czempin
Krzysztof Małicki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 496/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 18 października 2018r. - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	644 740,26	171 815,98	816 556,24		
			Pozostała działalność	644 740,26	171 815,98	816 556,24		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 600,00	7 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	446,94	1 306,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	51,46	139,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 994,91	170,54	2 165,45		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	632 098,29	168 447,04	800 545,33		
		751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 523,00	36 720,00	77 243,00
					Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 219,00	36 720,00	74 939,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 330,00	35 495,30	36 825,30		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 169,34	680,66	6 850,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 587,82	117,04	1 704,86		
4120	Składki na Fundusz Pracy			226,30	21,31	247,61		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 110,00	528,43	3 638,43		
4300	Zakup usług pozostałych			8 406,00	- 1 237,66	7 168,34		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	799,66	799,66		
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	27,26	327,26		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	288,00	288,00				
801	80153		Oświata i wychowanie	114 853,51	- 499,95	114 353,56		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 853,51	- 499,95	114 353,56		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 721,30	- 499,95	113 221,35		
855	85501		Rodzina	12 774 971,00	544 173,00	13 319 144,00		
			Świadczenie wychowawcze	7 131 654,00	544 173,00	7 675 827,00		

3110	Świadczenia społeczne	7 017 757,00	536 011,00	7 553 768,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 127,00	4 300,00	92 427,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	757,00	9 346,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645,00	105,00	2 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 212,00	1 000,00	3 212,00
85503	Karta Dużej Rodziny	317,00	0,00	317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	-210,00	107,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
Razem:		13 816 256,77	752 209,03	14 568 465,80

Burmistrz
Gminy Czempin
Katarzyna Malicka

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/klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków w roku 2018				
	Nazwa				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne
Nazwa projektu, jednostka realizująca									
1.	Rozdział 80104, 80148	Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne	2017 - 2018	579 762,50	246 252,83	199 576,88	35 219,45	0,00	11 456,50
	"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			80104 par. 401	70 884,43	60 251,75	10 632,68	0,00	0,00
				80104 par. 411	13 062,63	11 103,23	1 959,40	0,00	0,00
				80104 par. 412	1 879,19	1 597,33	281,86	0,00	0,00
				80104 par. 421	48 255,23	38 041,95	6 713,28	0,00	3 500,00
				80104 par. 424	3 756,50	0,00	0,00	0,00	3 756,50
				80104 par. 426	9 570,77	8 135,16	1 435,61	0,00	0,00
				80104 par. 430	41 499,21	32 299,32	5 699,89	0,00	3 500,00
				80104 par. 470	2 300,00	1 955,00	345,00	0,00	0,00
				80104 par. 606	25 300,00	20 910,00	3 690,00	0,00	700,00
				80148 par. 401	5 527,74	4 698,58	829,16	0,00	0,00
				80148 par. 411	945,25	803,44	141,81	0,00	0,00
				80148 par. 412	135,38	115,08	20,30	0,00	0,00
80148 par. 422			23 136,50	19 666,04	3 470,46	0,00	0,00		
2.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2017 - 2018	12 353 000,20	10 311 356,32	8 303 659,70	1 465 351,72	0,00	542 344,90
	"Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin" Urząd Gminy w Czempiniu			60016 par. 605	10 311 356,32	8 303 659,70	1 465 351,72	0,00	542 344,90
3.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2016 - 2018	1 404 389,39	1 402 089,39	760 780,00	453 125,48	0,00	188 183,91
	"Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P" Urząd Gminy w Czempiniu			60016 par. 605	1 402 089,39	760 780,00	453 125,48	0,00	188 183,91
4.	Rozdział 80101, 80110	Szkoły podstawowe, Gimnazja	2017 - 2020	463 464,25	291 624,25	229 972,81	13 527,81	27 055,63	21 068,00
	"Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" Urząd Gminy w Czempiniu			80101 par. 401	48 816,45	41 493,98	2 440,82	4 881,65	0,00
				80101 par. 411	8 391,54	7 132,81	419,58	839,15	0,00
				80101 par. 412	1 196,00	1 016,60	59,80	119,60	0,00
				80101 par. 417	6 940,00	5 899,00	347,00	694,00	0,00
				80101 par. 421	13 058,87	11 100,04	652,94	1 305,89	0,00
				80101 par. 424	89 671,51	61 065,28	3 592,08	7 184,15	17 830,00
				80101 par. 430	7 795,00	6 625,75	389,75	779,50	0,00
				80101 par. 470	7 860,00	6 681,00	393,00	786,00	0,00
				80110 par. 401	38 120,40	32 402,36	1 906,01	3 812,03	0,00
				80110 par. 411	6 552,90	5 569,96	327,65	655,29	0,00
				80110 par. 412	933,95	793,85	46,70	93,40	0,00
				80110 par. 417	640,00	544,00	32,00	64,00	0,00
				80110 par. 421	7 955,13	6 781,85	397,76	795,52	0,00
				80110 par. 424	33 803,50	25 980,68	1 528,27	3 056,55	3 238,00
				80110 par. 430	11 539,00	9 808,15	576,95	1 153,90	0,00
				80110 par. 470	2 450,00	2 082,50	122,50	245,00	0,00
				80110 par. 606	5 900,00	5 015,00	295,00	590,00	0,00

4

5.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2017 - 2018							
	"Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Gluchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym" Urząd Gminy w Czempiniu			3 200 000,12	3 040 530,62	2 289 631,69	404 052,66	0,00	346 846,27	
				80101 par. 605	3 040 530,62	2 289 631,69	404 052,66	0,00	346 846,27	
6.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2018 2020							
	"Poprawa warunków dydaktycznych SP w Gluchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Urząd Gminy w Czempiniu			281 176,25	151 951,25	129 158,56	7 597,56	15 195,13	0,00	
				80101 par. 401	31 023,61	26 370,07	1 551,19	3 102,35	0,00	
				80101 par. 411	5 316,33	4 518,88	265,82	531,63	0,00	
				80101 par. 412	760,06	646,05	38,00	76,01	0,00	
				80101 par. 417	2 800,00	2 380,00	140,00	280,00	0,00	
				80101 par. 421	12 155,25	10 331,96	607,76	1 215,53	0,00	
				80101 par. 424	68 079,00	57 867,15	3 403,94	6 807,91	0,00	
				80101 par. 430	11 235,00	9 549,75	561,75	1 123,50	0,00	
				80101 par. 470	5 000,00	4 250,00	250,00	500,00	0,00	
			80101 par. 606	15 582,00	13 244,70	779,10	1 558,20	0,00		
7.	Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2017 - 2018							
	"Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin przez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo" Urząd Gminy w Czempiniu			17 565 528,71	17 557 656,71	8 565 095,10	4 870 348,20	0,00	4 122 213,41	
				90001 par. 605	17 557 656,71	8 565 095,10	4 870 348,20	0,00	4 122 213,41	
8.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2017 - 2018							
	"Cyfrowe samorządy atuem Wielkopolski" - wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach Urząd Gminy w Czempiniu			4 400,00	1 494,35	1 270,19	0,00	224,16	0,00	
				75095 par. 401	1216,51	1034,03	0,00	182,48	0,00	
				75095 par. 411	243,18	206,7	0,00	36,48	0,00	
			75095 par. 412	34,66	29,46	0,00	5,20	0,00		
9.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2016 - 2018							
	"Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i w Gluchowie" Urząd Gminy w Czempiniu			3 754 442,15	26 981,78	11 422,34	2 015,71	0,00	13 543,73	
				80101 par. 605	26 981,78	11 422,34	2 015,71	0,00	13 543,73	

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki