

Zarządzenie nr 499/18
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 9 listopada 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 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 7.782,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 7.782,00 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempień
Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 499/18
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 9 listopada 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 010, 020, 600, 750, 754, 801, 851, 855, 900.

Przesuwa się rezerwę ogólną w kwocie 2.823,00 zł na wydatki w rozdziale 63095.

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.3111.413.2018.5 z dnia 24.10.2018r. w rozdz. 85214, par. 2030, kwota zwiększenia 7.782,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Burmistrz
Gminy Czempień
[Podpis]

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 499/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 9 listopada 2018r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	902 740,00	7 782,00	910 522,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 218,00	7 782,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 218,00	7 782,00	200 000,00
Razem:				68 737 200,92	7 782,00	68 744 982,92

Burmistrz
Gminy Czempin


Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 499/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 9 listopada 2018r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 177 998,16	0,00	1 177 998,16
			Pozostała działalność	965 638,16	0,00	965 638,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 570,36	10 245,18	33 815,54
		4300	Zakup usług pozostałych	37 919,18	- 10 245,18	27 674,00
020	02001		Leśnictwo	19 555,00	0,00	19 555,00
			Gospodarka leśna	19 555,00	0,00	19 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 405,20	10 405,20
		4300	Zakup usług pozostałych	19 555,00	- 10 405,20	9 149,80
600	60016		Transport i łączność	15 976 142,89	0,00	15 976 142,89
			Drogi publiczne gminne	15 629 737,89	0,00	15 629 737,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 430,00	2 030,00	8 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 163,00	- 2 030,00	9 133,00
630	63095		Turystryka	63 092,00	2 823,00	65 915,00
			Pozostała działalność	63 092,00	2 823,00	65 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 823,00	4 323,00
750	75023		Administracja publiczna	4 579 346,38	0,00	4 579 346,38
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 948 580,41	5 000,00	3 853 580,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	- 5 000,00	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 104,41	10 000,00	404 104,41
	75095		Pozostała działalność	253 675,97	- 5 000,00	248 675,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 348,62	- 5 000,00	6 348,62
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 929,00	0,00	467 929,00
			Obrona cywilna	15 018,00	0,00	15 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 518,00	200,00	2 718,00

758		Różne rozliczenia	246 081,00	- 2 823,00	243 258,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 081,00	- 2 823,00	243 258,00
		4810 Rezerwy	246 081,00	- 2 823,00	243 258,00
801		Oświata i wychowanie	18 047 189,89	0,00	18 047 189,89
	80101	Szkoly podstawowe	10 342 506,62	0,00	10 342 506,62
		4120 Składki na Fundusz Pracy	124 687,00	- 2 600,00	122 087,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	2 600,00	10 700,00
	80104	Przedszkola	3 142 968,96	15 000,00	3 157 968,96
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	- 900,00	25 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	250,00	850,00
		4270 Zakup usług remontowych	65 000,00	- 50 000,00	15 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	550,00	2 550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	211 592,00	65 000,00	276 592,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 850,00	100,00	85 950,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	950 520,00	- 10 000,00	940 520,00
		4300 Zakup usług pozostałych	825 239,00	- 10 000,00	815 239,00
	80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	724 926,87	0,00	724 926,87
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00	- 700,00	2 410,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	- 1 040,00	27 460,00
		4220 Zakup środków zymności	239 000,00	- 1 400,00	237 600,00
		4260 Zakup energii	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 300,00	- 500,00	6 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 200,00	1 600,00	12 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 278,00	1 090,00	11 368,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 300,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 000,00	0,00	85 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	- 50,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	- 50,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	480,00	4 480,00
	4260	Zakup energii	50,00	-50,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	-50,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	-20,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	-20,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	-20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkodzenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	-20,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	123 363,00	-5 000,00	118 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	334 375,58	0,00	334 375,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 752,58	0,00	207 752,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 028,00	-5 000,00	85 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 320,00	2 000,00	39 320,00
	4220	Zakup środków żywności	6 575,00	3 000,00	9 575,00
852		Pomoc społeczna	2 789 271,20	7 782,00	2 797 053,20
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 218,00	7 782,00	343 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 218,00	7 782,00	343 000,00
855		Rodzina	13 554 172,00	0,00	13 554 172,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 736 344,00	3 700,00	7 740 044,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 553 768,00	6 922,00	7 560 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 019,00	-2 527,00	101 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	200,00	15 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	-490,00	2 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 386,00	-200,00	3 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	795,00	4 352,00
85504		Wsparanie rodziny	782 956,00	-3 700,00	779 256,00

9

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 850,00	-3 800,00	67 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	100,00	342,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 574 033,74	0,00	19 574 033,74
	90001	Gospodarka selektywna i ochrona wód	18 283 862,65	- 8 391,00	18 275 471,65
	4300	Zakup usług pozostałych	433 200,00	- 8 577,00	424 623,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	186,00	186,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 000,00	8 391,00	169 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	8 391,00	169 391,00
Razem:			81 450 298,34	7 782,00	81 458 080,34

Burmistrz
Gminy Komornik


Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 499/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 9 listopada 2018r. - WYDATKI -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rozdział	13 319 144,00	0,00	13 319 144,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 675 827,00	0,00	7 675 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 553 768,00	6 922,00	7 560 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 427,00	- 6 227,00	86 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 346,00	200,00	9 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	- 490,00	2 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 212,00	- 200,00	3 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	795,00	4 352,00
Razem:				14 568 465,80	0,00	14 568 465,80

Burmistrz
Gminy Czempin
[Podpis]