

Zarządzenie nr 146/20  
Burmistrza Gminy Czempień  
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w związku z par. 13 pkt 2 uchwały nr XVII/120/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2020 rok, Burmistrz Gminy Czempień Konrad Malicki zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/120/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019r. dokonuje się zmian:

- Zwiększa się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- Zwiększa się plan wydatków oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 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 146/20  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 26 lutego 2020r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 XVII/120/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2020 rok upoważniła Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków jednostki również na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami i w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu, a także polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych w ramach tego działu.

Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempin w zakresie działów 600, 750, 801, 851, 900, 921, 926.

W rozdziale 80101 przesuwa się środki w ramach projektu "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie".

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.3111.21.2020.6 z dnia 21.02.2020r. w rozdz. 85503, par. 2010, kwota zwiększenia 139,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

oraz zgodnie z pismem Dyrektora KBW Delegatury w Lesznie

- Nr DLS 802-2/20 z dnia 26.02.2020r. w rozdz. 75107, par. 2010, kwota zwiększenia 12.786,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Burmistrz  
Gminy Czempin  
  
Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 146/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 26 lutego 2020r.  
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316,00	12 786,00	15 102,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 786,00	12 786,00
855	85503	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	12 786,00	12 786,00
			<b>Rodzina</b>	<b>17 098 399,00</b>	<b>139,00</b>	<b>17 098 538,00</b>
			Karta Dużej Rodziny	0,00	139,00	139,00
			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	139,00	139,00
<b>Razem:</b>				68 463 864,32	12 925,00	68 476 789,32

Burmistrz  
Gminy Czempin  
Kernd Malicki

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 146/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 26 lutego 2020r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016	4300	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 544 759,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 759,70</b>	
			Drogi publiczne gminne	988 740,70	-5 312,50	983 428,20	
			Zakup usług pozostałych	236 553,64	-5 312,50	231 241,14	
			<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>5 312,50</b>	<b>6 412,50</b>
			Zakup usług pozostałych	0,00	55,00	55,00	
			Różne opłaty i składki	1 100,00	4 433,00	5 533,00	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	824,50	824,50	
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 926 691,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23 926 691,23</b>
			<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 186 359,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 186 359,20</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	-3 000,00	118 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	402 265,20	3 000,00	405 265,20			
751	75107	4010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 316,00</b>	<b>12 786,00</b>	<b>15 102,00</b>	
			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 786,00</b>	<b>12 786,00</b>	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 786,00	12 786,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	1 900,00	1 900,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	504,00	504,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46,00	46,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 000,00	5 000,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	2 386,00	2 386,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	2 300,00	2 300,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	250,00	250,00	
801	80101	4017	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 164 157,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16 164 157,18</b>	
			<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>9 931 030,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9 931 030,78</b>	
			Szkoly podstawowe	9 931 030,78	0,00	9 931 030,78	
			Szkoly podstawowe	53 355,60	18 090,00	71 445,60	
			Szkoly podstawowe	9 415,73	3 192,36	12 608,09	
			Szkoly podstawowe	9 141,51	3 110,00	12 251,51	
			Szkoly podstawowe	1 613,16	548,82	2 161,98	
			Szkoly podstawowe	2 154,73	400,00	2 554,73	
			Szkoly podstawowe	0,00	400,00	400,00	
			Szkoly podstawowe	0,00	400,00	400,00	

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,22	70,59	450,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 886,53	-23 036,00	22 850,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 097,62	-4 065,18	4 032,44
	4307	Zakup usług pozostałych	1 268,54	1 436,00	2 704,54
	4309	Zakup usług pozostałych	223,86	253,41	477,27
	80195	Pozostała działalność	116 800,00	0,00	116 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-850,00	2 950,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>384 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 820,00</b>
	85195	Pozostała działalność	56 520,00	0,00	56 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	3 500,00	5 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	-3 500,00	39 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 272 533,00</b>	<b>139,00</b>	<b>17 272 672,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	139,00	139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,00	139,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 523 879,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523 879,90</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 000,00	5 904,00	78 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 904,00	8 904,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 000,00	-5 904,00	776 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-5 904,00	314 096,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 349 912,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 349 912,97</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 932,40	0,00	167 932,40
	4270	Zakup usług remontowych	25 963,06	-11 608,75	14 354,31
	4300	Zakup usług pozostałych	18 528,82	11 608,75	30 137,57
<b>925</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 293 251,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 251,76</b>
	92695	Pozostała działalność	537 284,76	0,00	537 284,76
	4300	Zakup usług pozostałych	188 893,66	-204,00	188 689,66
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	204,00	204,00
		<b>Razem:</b>	<b>70 811 297,53</b>	<b>12 925,00</b>	<b>70 824 222,53</b>

Burmistrz  
Familijny Czempin  
Konrad Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 146/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 26 lutego 2020r.  
DOCHODY - ADMINISTRACJA RZADOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316,00	12 786,00	15 102,00
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 786,00	12 786,00
855	85503		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	12 786,00	12 786,00
		2010	Rodzina	17 022 099,00	139,00	17 022 238,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	139,00	139,00
			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	139,00	139,00
<b>Razem:</b>				17 243 089,00	12 925,00	17 256 014,00

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*Konrad Malicki*

## Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 146/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 26 lutego 2020r.

## WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 316,00</b>	<b>12 786,00</b>	<b>15 102,00</b>
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 786,00	12 786,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00
			Skiadki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,00	504,00
			Skiadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	46,00	46,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 386,00	2 386,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
855	85503		<b>Rodzina</b>	<b>17 022 099,00</b>	<b>139,00</b>	<b>17 022 238,00</b>
			Karta Dużej Rodziny	0,00	139,00	139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,00	139,00
<b>Razem:</b>				17 243 089,00	12 925,00	17 256 014,00

Burmistrz  
Emir Czempin  
Konrad Malicki

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOLECHCICH NA 2020 ROK

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 146/20  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 26 lutego 2020r.

Sołectwo	Razem zI	W tym: dział, rozdział, paragraf																						
		010	600	700	754	900	92109	921	92195	926	6050													
		01095	60016	70005	75412	90015	92109	921	92195	926	6050													
Bielkowo	20 318,82	4210	4300	6050	4210	4300	4270	4300	6050	4210	4220	4300	4210	4280	4300	6050								
Bielczyny	11 002,52	400,00	400,00	3 000,00	9 402,52	660,00	200,00	1 458,82	10 000,00	600,00	500,00	1 500,00	500,00											
Borowo	30 520,39	1 600,00	2 100,00	2 000,00	6 000,00	4 560,22	600,00	810,00	2 000,00	700,00	2 300,00	2 000,00	5 520,39											
Dąbrowo	18 253,22	360,00	850,00	2 800,00						500,00	1 500,00	3 500,00	1 000,00											
Guchowo	42 158,23	1 500,00	850,00			10 000,00	600,00	800,00	1 000,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
Goździe	19 644,34	400,00						350,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	1 959,08	200,00											
Goździe	18 759,08								6 101,50	600,00	15 000,00	3 700,00	1 959,08											
Jarogniewice	22 131,50	430,00				400,00		15 737,96	800,00	3 700,00	400,00	300,00	1 600,00											
Jasień	22 257,96								100,00	200,00	1 700,00	400,00	1 500,00											
Nowe Borowko	17 283,64					12 000,00			100,00	200,00	1 700,00	400,00	300,00											
Nowe Tarnowo	10 412,34		250,00						1 000,00	2 100,00	400,00													
Nowy Gołębін	15 902,35	1 500,00	302,35			300,00	700,00	10 000,00	1 000,00	3 500,00	2 070,00	2 070,00	15 381,15											
Piechamin	27 358,75	550,00						11 958,75	3 000,00	1 000,00	1 500,00	2 070,00	2 070,00											
Piektowice	20 951,15	400,00							100,00	500,00	1 000,00	100,00	2 070,00											
Piektowice	11 761,31	220,00							1 145,00	1 146,31	100,00	3 000,00	2 000,00											
Piektowice	20 276,67	400,00							1 200,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	200,00											
Pienasze	12 309,33	615,00						1 750,00	500,00	200,00	5 100,00	2 000,00	150,00											
Sierniki	20 318,82	400,00							3 000,00	500,00	2 000,00	500,00												
Sierniki	15 681,75		1 731,75			10 000,00			3 000,00	2 500,00	3 056,26	600,00	1 000,00											
Stare Tarnowo	13 573,98								3 000,00	6 700,00	8 051,84	1 100,00	4 573,98											
Stary Gołębін	33 934,96	678,70							300,00															
Zadów	18 421,84	370,00							57 056,26	26 149,47	1 500,00	69 806,64	30 155,23											
<b>RAZEM</b>	<b>442 829,96</b>	<b>4 600,00</b>	<b>10 757,80</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>11 883,64</b>	<b>40 402,52</b>	<b>9 494,33</b>	<b>5 153,16</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>30 082,56</b>	<b>2 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 137,57</b>	<b>25 737,96</b>	<b>31 746,50</b>	<b>11 846,31</b>	<b>4 300,00</b>	<b>5 520,39</b>	<b>3 123,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>30 155,23</b>

Burmistrz  
Gminy Czempin  
Konrad Malicki



Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe/klasyfikacji a budżetowa	Wysokość wydatków w roku 2020				
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne
		Nazwa projektu, jednostka realizująca							
1.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2017 - 2020	<b>442 396,25</b>	<b>78 189,21</b>	<b>66 460,85</b>	<b>3 909,47</b>	<b>7 818,89</b>	<b>0,00</b>
	"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	38 378,21	32 621,45	1 918,94	3 837,82	0,00
				80101 par. 411	6 597,84	5 608,21	329,88	659,75	0,00
				80101 par. 412	1 727,30	1 468,21	86,36	172,73	0,00
				80101 par. 417	1 200,00	1 020,00	60,00	120,00	0,00
				80101 par. 421	5 143,64	4 372,09	257,19	514,36	0,00
				80101 par. 424	7 738,94	6 578,10	386,94	773,90	0,00
				80101 par. 430	1 689,41	1 436,00	84,47	168,94	0,00
		80101 par. 605	15 713,87	13 356,79	785,69	1 571,39	0,00		
2.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2018 - 2020	<b>281 176,25</b>	<b>84 386,57</b>	<b>71 728,62</b>	<b>4 219,30</b>	<b>8 438,65</b>	<b>0,00</b>
	"Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Urząd Gminy w Czempiniu			80101 par. 401	45 675,48	38 824,15	2 283,81	4 567,52	0,00
				80101 par. 411	7 815,65	6 643,30	390,75	781,60	0,00
				80101 par. 412	1 278,24	1 086,52	63,90	127,82	0,00
				80101 par. 417	4 800,00	4 080,00	240,00	480,00	0,00
				80101 par. 421	21 739,33	18 478,44	1 086,96	2 173,93	0,00
				80101 par. 424	25,47	21,67	1,26	2,54	0,00
				80101 par. 430	1 492,40	1 268,54	74,62	149,24	0,00
		80101 par. 470	1 560,00	1 326,00	78,00	156,00	0,00		
3.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2018 - 2020	<b>19 143 964,40</b>	<b>19 085 840,03</b>	<b>13 694 558,69</b>	<b>2 416 686,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 974 594,51</b>
	"Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu" Urząd Gminy w Czempiniu			75095 par. 605	19 085 840,03	13 694 558,69	2 416 686,83	0,00	2 974 594,51
4.	Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2019 - 2021	<b>4 174 826,06</b>	<b>1 610 113,50</b>	<b>956 673,82</b>	<b>168 824,80</b>	<b>0,00</b>	<b>484 614,88</b>
	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempiniu			70005 par. 605	1 610 113,50	956 673,82	168 824,80	0,00	484 614,88
5.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2019 - 2021	<b>2 302 610,22</b>	<b>109 792,54</b>	<b>66 257,00</b>	<b>37 871,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 663,80</b>
	"Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P" Urząd Gminy w Czempiniu			60016 par. 605	109 792,54	66 257,00	37 871,74	0,00	5 663,80