

Zarządzenie nr 163/20
Burmistraza Gminy Czempin
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Czempin 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 o kwotę 106.366,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.366,86 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- Dokonuje się zmian w załączniku „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” – zgodnie z załącznikiem nr 5 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

PAŃDA PRAWNY
1465120
Paweł Matejczak

Na podstawie listy wniosków, które otrzymały Grant na zadanie „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś I – Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 – Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokokopasowego internetu o wysokich przepustowościach, zwiększa się w rozdziale 80195 plan dochodów i wydatków, na jakie Grant został przyznany.

o charakterze socjalnym dla uczniów.

zwiększenia 36.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
• Nr FB-1.3111.74.2020.3 z dnia 01.04.2020r. w rozdz. 85415, par. 2030, kwota mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

zwiększenia 490,56 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym
• Nr FB-1.3111.89.2020.2 z dnia 06.04.2020r. w rozdz. 85219, par. 2010, kwota te dotacje zostały przyznane zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

Ponadto zwiększa się/zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych i wydatki, na które

wirusem SARS-CoV-2.

zarządzanie kryzysowe na potrzeby podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia
Uruchamia się środki w kwocie 34.000,00 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na

działań 600, 710, 921, 926.

Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempin w zakresie

ramach tego działu.

zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych w ramach tego działu, a także polegających na zadaniach i w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków oraz w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i dokonywania zmian planu wydatków jednostki również na wynagrodzenia ze stosunku pracy w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2020 rok upoważniła Burmistrza do Rada Miejska w Czempiniu w par. 13 pkt 2 uchwały nr XVII/120/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na terytorialnego polegających na zmianach planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego budżetu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz jest uprawniony w toku wykonywania Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 163/20
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 20 kwietnia 2020r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 163/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 20 kwietnia 2020r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	979 003,39	69 876,30	1 048 879,69
			Pozostała działalność	0,00	69 876,30	69 876,30
		2067	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 136,31	59 136,31
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 739,99	10 739,99
852	85219		Pomoc społeczna	712 845,70	490,56	713 336,26
			Ośrodki pomocy społecznej	50 503,00	490,56	50 993,56
		- 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	600,00	490,56	1 090,56
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	36 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:				68 642 145,02	106 366,86	68 748 511,88

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 163/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 20 kwietnia 2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 724 759,70	0,00	2 724 759,70
			Drogi publiczne powiatowe	113 919,00	-480,00	113 439,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	-480,00	42 520,00
710	60016		Drogi publiczne gminne	2 163 428,20	480,00	2 163 908,20
		4300	Zakup usług pozostałych	231 241,14	-5 500,00	225 741,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	480,00	6 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 500,00	13 500,00
			Działalność usługowa	134 600,00	0,00	134 600,00
	71095		Pozostała działalność	29 600,00	0,00	29 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-410,00	2 090,00
758	75818		Różne rozliczenia	544 483,00	-34 000,00	510 483,00
			Rezerwy ogólne i celowe	544 483,00	-34 000,00	510 483,00
801	80195	4810	Rezerwy	344 983,00	-34 000,00	310 983,00
			Oświata i wychowanie	16 164 157,18	69 876,30	16 234 033,48
			Pozostała działalność	116 800,00	69 876,30	186 676,30
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 136,31	59 136,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 739,99	10 739,99
851	85195		Ochrona zdrowia	500 820,00	34 000,00	534 820,00
			Pozostała działalność	172 520,00	34 000,00	206 520,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 020,00	34 000,00	144 020,00
			Pomoc społeczna	2 644 394,70	490,56	2 644 885,26
			Ośrodki pomocy społecznej	760 052,00	490,56	760 542,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	490,56	1 090,56
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	673 244,00	36 000,00	709 244,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	36 000,00	51 000,00
921	92195	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	36 000,00	51 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 912,97	0,00	1 349 912,97
			Pozostała działalność	168 980,57	0,00	168 980,57

		4300	Zakup usług pozostałych	72 799,76	-1 000,00	71 799,76
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 293 251,76	0,00	1 293 251,76
	92695		Pozostała działalność	537 284,76	0,00	537 284,76
		4300	Zakup usług pozostałych	188 689,66	-766,00	187 923,66
		4430	Różne opłaty i składki	204,00	766,00	970,00
			Razem:	72 369 578,23	106 366,86	72 475 945,09

Burmistrz
Gminy Czempiń
Konrad Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 163/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 20 kwietnia 2020r.

DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	146 435,00	490,56	146 925,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	490,56	1 090,56
		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	600,00	490,56	1 090,56
			Razem:	17 256 014,00	490,56	17 256 504,56

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 163/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 20 kwietnia 2020r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	146 435,00	490,56	146 925,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	490,56	1 090,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	490,56	1 090,56
			Razem:	17 256 014,00	490,56	17 256 504,56

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

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 163/20
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 20 kwietnia 2020r.

Lp.	Nazwa projektu, jednostka realizująca		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe/kwasyfikacji a budżetowa	Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne kwalifikowalne
	Rodzaj	Nazwa							
1.	Szkoły podstawowe	"Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempinie oraz Gimnazjum w Borowie" Urząd Gminy w Czempinie	2017 - 2020	80101 par. 401 38 378,21 80101 par. 411 6 597,84 80101 par. 412 1 227,90 80101 par. 417 1 200,00 80101 par. 421 5 143,64 80101 par. 424 7 738,94 80101 par. 430 1 689,41 80101 par. 605 15 713,87	78 189,21	32 621,45	1 918,94	3 909,47	7 818,89
				80101 par. 401 45 675,48 80101 par. 411 7 815,65 80101 par. 412 4 800,00 80101 par. 417 4 800,00 80101 par. 421 21 739,33 80101 par. 424 25,47 80101 par. 430 1 492,40 80101 par. 470 1 560,00	84 386,57	38 824,15	2 283,81	4 219,30	8 438,65
2.	Szkoły podstawowe	"Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Guchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Urząd Gminy w Czempinie	2018 - 2020	75095 par. 605 19 085 840,03 75095 par. 605 19 085 840,03	19 143 964,40	13 694 558,69	2 416 686,83	2 416 686,83	2 974 594,51
3.	Pozostała działalność	"Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempina poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu" Urząd Gminy w Czempinie	2018 - 2020	7005 par. 605 1 610 113,50 7005 par. 605 1 610 113,50	4 174 826,06	956 673,82	168 824,80	168 824,80	484 614,88
4.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	"Zbrojenie terenu inwestycyjnego w Guchowie w pobliżu węża Czempin na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempinie	2019 - 2021	60016 par. 605 109 792,54 60016 par. 605 109 792,54	2 302 610,22	109 792,54	66 257,00	37 871,74	5 663,80
5.	Urogi publiczne	"Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P" Urząd Gminy w Czempinie	2019 - 2021	80195 par. 424 69 876,30 80195 par. 424 69 876,30	69 876,30	69 876,30	59 136,31	0,00	10 739,99
6.	Pozostała działalność	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia" Urząd Gminy w Czempinie	2020	80195 par. 424 69 876,30 80195 par. 424 69 876,30	69 876,30	69 876,30	59 136,31	0,00	10 739,99

Wysokość wydatków w roku 2020