

Zarządzenie nr 274/20  
Burmistrza Gminy Czempień  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) w zw. z § 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 (Dz. Urz. Woj. Wielk z 2020 r. poz. 249) Burmistrz Gminy Czempień zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/120/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

- dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- dokonuje się zmian w wykazie gminnych wydatków majątkowych na 2020 rok – 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 podpisania.

Burmistrz  
Gminy Czempień  
  
Konrad Maliński

Uzasadnienie do  
Zarządzenia nr 274/20  
Burmistrza Gminy Czempień  
z dnia 30 grudnia 2020r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy 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 Czempień 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 Czempień w zakresie działów 801 i 900.

Dokonuje się przesunięcia rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 5.081,58 zł na zadanie „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 - pozostałe nakłady” (rozd. 75095 par. 6050).

Burmistrz  
Gminy Czempień  
  
Konrad Malicki

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 274/20 Burmistrza Gminy Czempień z dnia 30 grudnia 2020r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 252 457,17</b>	<b>5 081,58</b>	<b>15 257 538,75</b>
	75095		Pozostała działalność	10 596 187,97	5 081,58	10 601 269,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 400,00	5 081,58	124 481,58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>324 415,64</b>	<b>-5 081,58</b>	<b>319 334,06</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 415,64	-5 081,58	319 334,06
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 400,00	-5 081,58	33 318,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 600 381,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600 381,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 659 678,92	16 000,00	9 675 678,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 768,20	15 000,00	110 768,20
		4300	Zakup usług pozostałych	158 218,00	1 000,00	159 218,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 758,80	-16 000,00	562 758,80
		4300	Zakup usług pozostałych	487 133,00	-16 000,00	471 133,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 854,60	0,00	103 854,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,76	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,25	-478,56	249,69
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 779 836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 836,90</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 341,30	20 000,00	812 341,30
		4260	Zakup energii	400 000,00	10 000,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 341,30	10 000,00	330 341,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 254 247,02</b>	<b>0,00</b>	<b>65 254 247,02</b>

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Borowo, Gmina Czempień /01042 § 6050/	280 000,00	2020	2020	280 000,00 w tym:	125.000,00 pomoc finansowa z Województwa Wlkp
2.	"Świetlice wyremontujesz mieszkańców zintegrujesz" - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzyckiej w Gminie Czempień /01095 § 6050, w tym 10.000 zł z FS Gorzyckiej/	70 000,00	2020	2020	70 000,00	w tym 30.000 zł pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego
3.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ulicą Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień" /60013 § 6300/	0,00	2019	2021	0,00	
4.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie" /60014 § 6300/	50 000,00	2019	2021	50 000,00	
5.	Projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębinie (do kaplicy) /60016 § 6050/ FS Stary Gołębin	984,00	2020	2020	984,00	
6.	Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul. Polnej /60016 § 6050, w tym FS wsi Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tarnowo/	44 011,00	2020	2020	44 011,00	
7.	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3 /60016 § 6050/	14 760,00	2019	2020	14 760,00	
8.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050, w tym FS wsi Bieczyny, Gluchowo, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko Wielkie, Zadory/	83 673,36	2020	2020	83 673,36	
9.	Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P /60016 § 6058, 6059/	0,00	2019	2021	0,00	
10.	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień /60016 § 6050/	131 500,00	2017	2020	131 500,00	
11.	Przebudowa zatoki na rynku w Czempiniu - projekt / 60016 § 6050/	0,00	2020	2021	0,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
12.	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. / 60016 § 6050/	0,00	2019	2020	0,00	
13.	Budowa ulicy Wspólnej w Czempiniu / 60016 § 6050/	732 757,89	2020	2020	732 757,89 w tym:	320.669,15 dotacja z FDS
14.	Budowa systemu rowerowych ciągów komunikacyjnych prowadzących do węzła przesiadkowego w Czempiniu wraz z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi transportu publicznego, rowerowego i pieszego - dokumentacja projektowa /60095 § 6050/	100 000,00	2020	2020	100 000,00	
15.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057,6059/	0,00	2019	2021	0,00	
16.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5 - roboty dodatkowe /70005 § 6050/	7 000,00	2020	2020	7 000,00	
17.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	77 500,00	2020	2020	77 500,00	
18.	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 /75095 § 6057,6059/	10 269 552,97	2018	2021	10 269 552,97 w tym:	6 844 107,00 środki unijne
19.	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 - pozostałe nakłady. /75095 § 6050/	124 481,58	2019	2021	124 481,58	
20.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	20 000,00	2020	2020	20 000,00	
21.	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Srocko Wielkim /75412 § 6230/ w tym 10.000 zł FS Srocko Wielkie, FO 5.076 zł Os.nr 1	45 076,00	2020	2020	45 076,00	
22.	Dotacja dla OSP w Gluchowie na dofinansowanie zadania "Zakup sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP w Gluchowie w Gminie Czempień w celu zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii" /75412 § 6230/	16 100,00	2020	2020	16 100,00	
23.	Tor Przeszkód CTiF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Czempień (projekt mały budżetu obywatelskiego) /75412 § 6060/	12 000,00	2019	2020	12 000,00	
24.	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoninie /75412 § 6060, w tym FS wsi Jasień, Betkowo, Jarogniewice, Slonin, Borowo/	94 745,00	2020	2020	94 745,00	
25.	Rezerwa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/	33 318,42	2020	2020	33 318,42	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
26.	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Czempiniu. / 80101 § 6050/	60 000,00	2020	2020	60 000,00	
27.	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gluchowie. / 80101 § 6050/	54 251,00	2020	2020	54 251,00	
28.	Zakup dygestorium chemicznego dla Szkoły Podstawowej w Gluchowie /80101 § 6060/	12 742,80	2020	2020	12 742,80	
29.	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala /85111 § 6300/	50 000,00	2020	2021	50 000,00	
30.	Zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem /85195 § 6060/.	60 000,00	2020	2020	60 000,00	
31.	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kościan na zadanie "Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie – etap I" 85195 § 6300	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
32.	Opłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	30 000,00	2014	2024	30 000,00	
33.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	8 500,00	2020	2020	8 500,00	
34.	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	150 000,00	2016	2022	150 000,00	
35.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	50 000,00	2020	2020	50 000,00	
36.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	12 000,00	2020	2020	12 000,00	
37.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu – dokumentacja projektowa. /90095 § 6050/	40 000,00	2020	2020	40 000,00	
38.	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie - prace uzupełniające /92109 § 6050/ FS Piechanin	19 458,75	2020	2020	19 458,75	
39.	Wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego przy dawnym Gimnazjum w Borowie. /92695 § 6050/	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
40.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębiniu na przedszkole /92695 § 6050/	0,00	2020	2020	0,00	
41.	Modernizacja budynku klubowego na 100-lecie klubu Helios Czempin (projekt duży budżetu obywatelskiego) /92695 § 6050/	48 000,00	2019	2020	48 000,00	
42.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Gluchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS	16 253,25	2020	2020	16 253,25	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
43.	Wykonanie kręgu do grillowania w miejscowości Piotrkowice /92695 § 6050/	9 200,00	2020	2020	9 200,00	
44.	Wykonanie boiska do koszykówki na osiedlu nr 4 w Czempiniu /92695 § 6050, w tym fundusz osiedlowy osiedla nr 1 i nr 4 w Czempiniu/	30 400,00	2020	2020	30 400,00	
45.	Dostawa i montaż altany na placu zabaw na osiedlu Nr 6 w Czempiniu /92695 § 6050/	16 000,00	2019	2020	16 000,00	
46.	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w Piotrowie Pierwszym /92695 § 6060, w tym FS wsi Piotrowo Pierwsze/	14 760,00	2020	2020	14 760,00	
<b>Razem:</b>					<b>12 909 026,02</b>	

Burmistrz  
Gminy Czempin  
Konrad Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 274/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 30 grudnia 2020r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	103 854,60	0,00	103 854,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 854,60	0,00	103 854,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,76	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,25	-478,56	249,69
<b>Razem:</b>				21 080 556,57	0,00	21 080 556,57

Burmistrz  
 Gminy Czempin  
 Konrad Malicki