

Zarządzenie nr 219/20  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 7 września 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.) oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze późn. zm.) 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 Czempin na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk z 2020 r. poz. 249) Burmistrz Gminy Czempin 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 Czempin 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 planie wydatków majątkowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz**  
**Gminy Czempin**  
  
**Konrad Malicki**

Uzasadnienie do  
Zarządzenia nr 219/20  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 7 września 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 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 700, 750, 801, 851, 921.

Dokonuje się przesunięcia rezerwy celowej na zadania majątkowe w kwocie 20.000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcyjna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu - pozostałe nakłady.”

Dokonuje się przesunięcia środków w łącznej kwocie 48.358,00 z rozdziału 85154 na rozdział 85195 celem przeznaczenia części dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub 18<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na zadania związane z przeciwdziałaniem covid-19. Gmina ewidencjonuje wydatki związane z przeciwdziałaniem covid-19 w rozdziale 85195 klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz  
Gminy Czempin  
  
Konrad Malicki



## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 219/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 7 września 2020r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 303 087,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 303 087,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 303 087,83	0,00	2 303 087,83
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	-2 400,00	238 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 180,00	2 400,00	18 580,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 338 565,77</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 358 565,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 209 167,20	25 111,00	4 234 278,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	111,00	8 111,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	2 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 641,76	11 701,78	20 343,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,52	2 011,53	3 497,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,72	286,69	498,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 042,00	-16 500,00	70 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 792,00	-5 000,00	12 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 723 842,57	11 389,00	15 735 231,57
		4300	Zakup usług pozostałych	49 368,00	-8 219,00	41 149,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	632,00	148,00	780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-540,00	1 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 421,64	20 000,00	1 344 421,64
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>539 515,64</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>519 515,64</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	539 515,64	-20 000,00	519 515,64
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 500,00	-20 000,00	134 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 176 755,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16 176 755,90</b>

4

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 068 631,80	-5 878,00	1 062 753,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 045,00	-5 958,00	904 087,00
	80195		Pozostała działalność	308 632,66	5 878,00	314 510,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	4 000,00	24 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 878,00	9 878,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>644 379,12</b>	<b>0,00</b>	<b>644 379,12</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 859,12	-48 358,00	269 501,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,00	124,00	4 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 600,00	-19 380,00	91 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 282,00	-26 053,00	46 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 009,12	-3 049,00	108 960,12
	85195		Pozostała działalność	216 520,00	48 358,00	264 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 020,00	26 053,00	170 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	22 305,00	35 805,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 367 412,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 412,97</b>
	92195		Pozostała działalność	168 980,57	0,00	168 980,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 034,50	-221,00	45 813,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	221,00	1 221,00
			<b>Razem:</b>	<b>70 807 843,30</b>	<b>0,00</b>	<b>70 807 843,30</b>

  
 Burmistrz  
 Gminy Czempin  
 Konrad Malicki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 219/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 7 września 2020r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 084,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 641,76	11 701,78	20 343,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,52	2 011,53	3 497,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,72	286,69	498,41
			<b>Razem:</b>	<b>18 533 096,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18 533 096,82</b>

Burmistrz  
Gminy Czempin  
  
Konrad Malicki



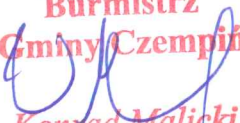
WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 r.

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 Czempin /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 Gorzyczki w Gminie Czempin /01095 § 6050, w tym 10.000 zł z FS Gorzyczki/	70 000,00	2020	2020	70 000,00	w tym 30.000 zł pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego
3.	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/	400 000,00	2019	2020	400 000,00	
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	22 000,00	2020	2020	22 000,00	
6.	Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia - projekt. /60016 § 6050/	25 000,00	2020	2020	25 000,00	
7.	Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul. Polnej /60016 § 6050/ FS	9 000,00	2020	2020	9 000,00	
8.	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3 /60016 § 6050/	73 800,00	2019	2020	73 800,00	
9.	Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Żeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tarnowie od ulicy Śremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego /60016 § 6050/	114 000,00	2019	2020	114 000,00	
10.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050/ FS	9 402,52	2020	2020	9 402,52	
11.	Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P /60016 § 6058, 6059, 6050/	109 792,54	2019	2021	109 792,54 w tym:	66 257,00 środki unijne
12.	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	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
13.	Przebudowa zatoki na rynku w Czempiniu - projekt / 60016 § 6050/	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
14.	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewiczach. / 60016 § 6050/	15 000,00	2019	2020	15 000,00	
15.	Budowa ulicy Wspólnej w Czempiniu / 60016 § 6050/	732 757,89	2020	2020	732 757,89 w tym:	320.669,15 dotacja z FDS
16.	Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórznej, ul. X lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście / 60016 § 6050/	80 000,00	2020	2020	80 000,00	
17.	Budowa systemu rowerowych ciągów komunikacyjnych prowadzących do węzła przesiadkowego w Czempiniu wraz z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi transportu publicznego, rowerowego i pieszo - dokumentacja projektowa /60095 § 6050/	100 000,00	2020	2020	100 000,00	
18.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057,6059,6050/	1 610 113,50	2019	2021	1 610 113,50 w tym:	956 673,82 środki unijne
19.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 - roboty dodatkowe /70005 § 6050/	7 000,00	2020	2020	7 000,00	
20.	Zakup gruntu w Siernikach /70005 § 6060/ FS	9 494,33	2020	2020	9 494,33	
21.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	2020	2020	100 000,00	
22.	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 § 6050, 6057,6059/	15 429 869,57	2018	2021	15 429 869,57 w tym:	12 071 336,45 środki unijne
23.	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/	58 000,00	2019	2020	58 000,00	
24.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	20 000,00	2020	2020	20 000,00	
25.	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	
26.	Tor Przeszkód CTiF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Czempin (projekt mały budżet obywatelskiego) /75412 § 6060/	12 000,00	2019	2020	12 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
27.	Rezerwa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/	134 500,00	2020	2020	134 500,00	
28.	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Czempiniu. / 80101 § 6050/	60 000,00	2020	2020	60 000,00	
29.	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gluchowie. / 80101 § 6050/	54 251,00	2020	2020	54 251,00	
30.	Zakup i dostawa wirtualnej pomocy dydaktycznej 3D w ramach projektu "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" /80101 § 6057, 6059/	15 713,87	2020	2020	15 713,87	
31.	Zakup dygestorium chemicznego dla Szkoły Podstawowej w Gluchowie /80101 § 6060/	11 000,00	2020	2020	11 000,00	
32.	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala /85111 § 6300/	50 000,00	2020	2021	50 000,00	
33.	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	
34.	Odplatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	30 000,00	2014	2024	30 000,00	
35.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	2020	2020	6 000,00	
36.	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	
37.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	50 000,00	2020	2020	50 000,00	
38.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	12 000,00	2020	2020	12 000,00	
39.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu – dokumentacja projektowa. /90095 § 6050/	40 000,00	2020	2020	40 000,00	
40.	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie - prace uzupełniające /92109 § 6050/ FS Piechanin	19 458,75	2020	2020	19 458,75	
41.	Budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Betkowie /92109 § 6050/ FS	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
42.	Przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy w Jasieniu /92109 § 6050/ FS	15 757,96	2020	2020	15 757,96	
43.	Wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego przy dawnym Gimnazjum w Borowie. /92695 § 6050/	10 000,00	2020	2020	10 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
44.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębiniu na przedszkole /92695 § 6050/	47 330,40	2020	2020	47 330,40	
45.	Modernizacja budynku klubowego na 100-lecie klubu Helios Czempień (projekt duży budżetu obywatelskiego) /92695 § 6050/	48 000,00	2019	2020	48 000,00	
46.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Gluchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS	30 155,23	2020	2020	30 155,23	
47.	Dostawa i montaż altany na placu zabaw na osiedlu Nr 6 w Czempiniu /92695 § 6050/	16 000,00	2019	2020	16 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>20 343 973,56</b>	

  
**Burmistrz**  
**Gminy Czempień**  
**Konrad Malicki**