

Zarządzenie nr 224/20
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 18 września 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.) oraz 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:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 66.327,30 zł do kwoty 69.544.544,04 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.327,30 zł do kwoty 70.874.170,60 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- dokonuje się zmian w wykazie gminnych wydatków majątkowych na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków oraz 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 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 224/20
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 18 września 2020r.

Zgodnie z art. 257 pkt 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 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 600, 750, 801, 921.

Dokonuje się przesunięcia rezerwy celowej na zadania majątkowe w kwocie 20.000,00 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.”

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.3111.308.2020.6 z dnia 17.09.2020 r. w rozdz. 85230, par. 2030, kwota zwiększenia 66.284,30 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- Nr FB-I.3111.301.2020.7 z dnia 09.09.2020 r. w rozdz. 85503, par. 2010, kwota zwiększenia 43,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 224/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 18 września 2020r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	827 609,70	66 284,30	893 894,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 715,70	66 284,30	210 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 715,70	66 284,30	210 000,00
855			Rodzina	17 585 699,00	43,00	17 585 742,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,00	43,00	220,00
		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	177,00	43,00	220,00
Razem:				69 478 216,74	66 327,30	69 544 544,04

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 224/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 18 września 2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 723 523,59	0,00	2 723 523,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	425 000,00	-900,00	424 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-900,00	3 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 040 239,47	900,00	2 041 139,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 480,00	900,00	7 380,00
750			Administracja publiczna	20 358 565,77	20 000,00	20 378 565,77
	75095		Pozostała działalność	15 735 231,57	20 000,00	15 755 231,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	-1 252,00	123 748,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	780,00	1 252,00	2 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 421,64	20 000,00	1 364 421,64
758			Różne rozliczenia	519 515,64	-20 000,00	499 515,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	519 515,64	-20 000,00	499 515,64
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 500,00	-20 000,00	114 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 176 755,90	0,00	16 176 755,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 823 542,78	15 610,00	9 839 152,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 100,00	7 000,00	151 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 108,00	8 610,00	167 718,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 062 753,80	-15 610,00	1 047 143,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	9,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	904 087,00	-15 619,00	888 468,00
852			Pomoc społeczna	2 779 470,70	66 284,30	2 845 755,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 715,70	66 284,30	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 715,70	66 284,30	280 000,00
855			Rodzina	17 752 820,00	43,00	17 752 863,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,00	43,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	43,00	220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 412,97	0,00	1 367 412,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 432,40	-984,00	184 448,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 082,56	-984,00	44 098,56
	92195		Pozostała działalność	168 980,57	984,00	169 964,57

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	984,00	984,00
Razem:			70 807 843,30	66 327,30	70 874 170,60

Przewodniczący
Komisji
Konrad Walicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 224/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 18 września 2020r.

DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 488 676,00	43,00	17 488 719,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,00	43,00	220,00
		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	177,00	43,00	220,00
Razem:				18 535 763,54	43,00	18 535 806,54

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki
Konrad Malicki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 224/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 18 września 2020r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 488 676,00	43,00	17 488 719,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,00	43,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	43,00	220,00
Razem:				18 533 096,82	43,00	18 533 139,82

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 224/20
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 18 września 2020r.

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.	"Świetlicę wyremontujesz mieszkańcy 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 Jarogniewicach. / 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 działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi transportu publicznego, rowerowego i pieszego - dokumentacja projektowa /60095 § 6050/	100 000,00	2020	2020	100 000,00	
18.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekdpresowej 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 Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekdpresowej 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/	78 000,00	2019	2020	78 000,00	
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 budżetu obywatelskiego) /75412 § 6060/	12 000,00	2019	2020	12 000,00	

h

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/	114 500,00	2020	2020	114 500,00	
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 Głuchowie. / 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 Głuchowie /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.	Odpłatne 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 Czempin 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 Czempin (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	
Razem:					20 343 973,56	

Burmistrz
 Gminy Czempin

 Konrad Malicki