

Zarządzenie nr 561/22
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) w zw. z § 14 pkt 2) i 7) uchwały Nr XLII/385/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk z 2022 r. poz. 118) Burmistrz Gminy Czempień zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/385/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2022 rok dokonuje się zmian:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Burmistrz
Gminy Czempień
Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 561/22
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 29 września 2022 r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz jest uprawniony w toku wykonywania budżetu do dokonywania zmian w planie 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. 14 pkt 2) uchwały nr XLII/385/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2022 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. Rada Miejska upoważniła również Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie.

Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempin w zakresie działów 600, 700, 750, 801, 852, 855 (w tym również wydatków związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia Uchodźcom z Ukrainy w gminnych obiektach – rozdz. 85295).

Przesuwa się rezerwę ogólną w kwocie 500,00 zł na zadania w rozdziale 85395 (zwiększenie planu wydatków na zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR”).

**Burmistrz
Gminy Czempin**

Konrad Malicki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 482 152,58	0,00	22 482 152,58
	60016		Drogi publiczne gminne	10 672 145,36	0,00	10 672 145,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	2 000,00	5 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	771 539,18	-12 000,00	759 539,18
		4300	Zakup usług pozostałych	228 568,17	10 000,00	238 568,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 543 290,21	0,00	3 543 290,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 063 417,21	-200,00	3 063 217,21
		4300	Zakup usług pozostałych	79 291,00	-200,00	79 091,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	479 873,00	200,00	480 073,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	400,00
750			Administracja publiczna	7 583 562,14	0,00	7 583 562,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 297 542,42	17 500,00	6 315 042,42
		4300	Zakup usług pozostałych	572 930,60	22 000,00	594 930,60
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 953,00	0,00	121 953,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 900,00	-2 000,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	5 925,00	68 925,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-925,00	75,00
	75095		Pozostała działalność	335 403,14	-17 500,00	317 903,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	323 912,79	-500,00	323 412,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318 912,79	-500,00	318 412,79

BeSTia

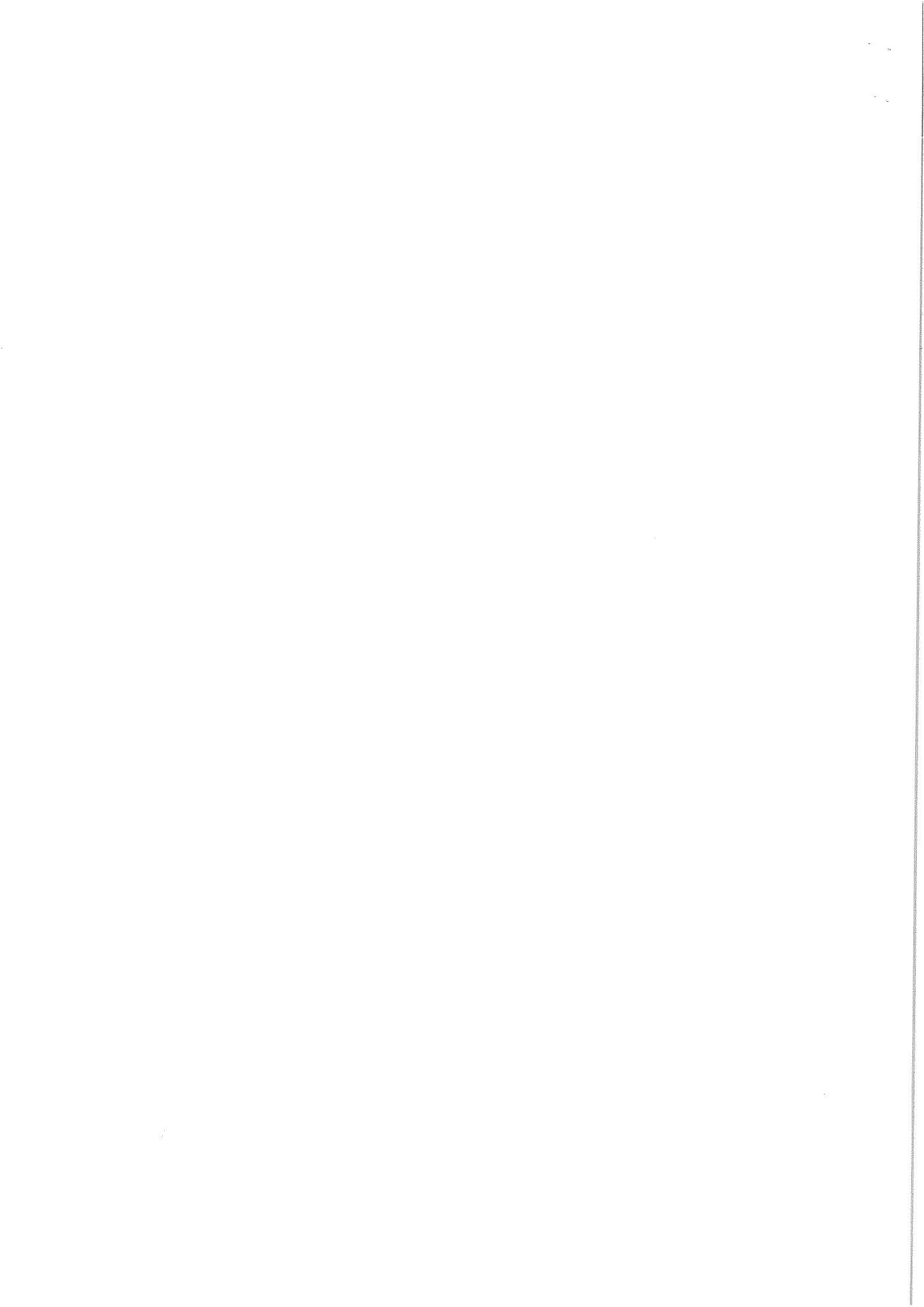
Strona 1 z 2

		4810	Rezerwy	285 312,79	-500,00	284 812,79
801			Oświata i wychowanie	20 259 562,10	0,00	20 259 562,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 214 046,78	-800,00	11 213 246,78
		4270	Zakup usług remontowych	189 051,00	-800,00	188 251,00
	80195		Pozostała działalność	293 614,00	800,00	294 414,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	800,00	2 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 010,00	-2,08	10 007,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 993,06	2,08	1 995,14
852			Pomoc społeczna	13 080 261,04	0,00	13 080 261,04
	85295		Pozostała działalność	10 046 351,00	0,00	10 046 351,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 500,00	-83 625,00	90 875,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000,00	60 000,00	240 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 375,00	3 625,00	45 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75 500,00	20 000,00	95 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 202,00	500,00	954 702,00
	85395		Pozostała działalność	951 524,00	500,00	952 024,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	10 838 522,00	0,00	10 838 522,00
	85508		Rodziny zastępcze	111 150,00	0,00	111 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	7 150,00	111 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	-7 150,00	0,00
			Razem:	96 953 919,60	0,00	96 953 919,60


 Konrad Malicki

BeSTia

Strona 2 z 2



Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 561/22
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 29 września 2022 r.

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

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe/klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków w roku 2022								
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne				
		Nazwa projektu, jednostka realizująca											
1.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2019 - 2022	2 184 196,22	1 062 532,88	612 708,69	350 217,71	0,00	99 606,48				
	"Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P" Urząd Gminy w Czempiniu												
	60016 par. 605	1 062 532,88								612 708,69	350 217,71	0,00	99 606,48
2.	Rozdział 01043, 01044	infrastruktura wodociągowa wsi, infrastruktura sanitacyjna wsi	2020 - 2023	3 917 117,86	3 621 425,86	1 870 747,80	891 894,29	0,00	858 783,77				
	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempin" Urząd Gminy w Czempiniu												
	01043 par. 605	225 764,64								116 791,00	66 757,48	0,00	42 216,16
	01044 par. 605	3 395 661,22	1 753 956,80	825 136,81	0,00	816 567,61							
3.	Rozdział 60013, 60095	Drogi publiczne wojewódzkie, pozostała działalność	2021 - 2023	11 913 290,88	10 521 010,40	8 352 594,92	1 443 987,36	0,00	724 428,12				
	"Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi " Urząd Gminy w Czempiniu, Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Marszałkowski w Poznaniu												
	60013 par. 625	400 000,00								340 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60095 par. 605	9 951 010,40								7 842 594,92	1 383 987,36	0,00	724 428,12
	60095 par. 625	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00							
4.	Rozdział 90095	Pozostała działalność	2021 - 2024	6 331 234,07	3 161 035,84	2 268 978,61	471 068,23	400 408,00	20 581,00				
	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu Urząd Gminy w Czempiniu												
	90095 par. 620	49 123,88								35 492,01	7 368,58	6 263,29	0,00
	90095 par. 605	3 111 911,96	2 233 486,60	463 699,65	394 144,71	20 581,00							
5.	Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2019 - 2022	4 484 826,06	2 064 019,41	1 460 997,19	257 823,05	0,00	345 199,17				
	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempiniu												
	70005 par. 605	2 064 019,41	1 460 997,19	257 823,05	0,00	345 199,17							

6.	Rozdział 75023	Urzędy Gmin	2022						
	"Cyfrowa Gmina" Urząd Gminy w Czempiniu			365 930,00	365 930,00	345 930,00	0,00	0,00	20 000,00
				75023 par. 421	68 450,66	48 450,66	0,00	0,00	20 000,00
				75023 par. 430	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
			75023 par. 605	293 174,34	293 174,34	0,00	0,00	0,00	

7.	Rozdział 85395	Pozostała działalność	2022						
	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR" Urząd Gminy w Czempiniu			236 000,00	236 000,00	235 500,00	0,00	0,00	500,00
				85395 par. 421	235 900,00	235 500,00	0,00	0,00	400,00
			85395 par. 430	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

8.	Rozdział 70005, 75023, 75412, 80101, 80104	Eksploatacja gminnych i nieruchomości, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), Ochotnicze straże pożarne, Szkoły podstawowe, Przedszkola	2022 - 2023	8 371 800,57	42 000,00	8 670,00	1 530,00	0,00	31 800,00
	"Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno- oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu" Urząd Gminy w Czempiniu			70005 par. 605	8 400,00	1 734,00	306,00	0,00	6 360,00
				75023 par. 605	8 400,00	1 734,00	306,00	0,00	6 360,00
				75412 par. 605	8 400,00	1 734,00	306,00	0,00	6 360,00
				80101 par. 605	8 400,00	1 734,00	306,00	0,00	6 360,00
				80104 par. 605	8 400,00	1 734,00	306,00	0,00	6 360,00


Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 561/22
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 29 września 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanym z realizacją zadań
na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2022 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	14 685,72	0,00	14 685,72
			Urzędy wojewódzkie	14 685,72	0,00	14 685,72
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 685,72	0,00	14 685,72
			w tym:			
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	7 417,50		7 417,50
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	7 268,22		7 268,22
758	75811		Różne rozliczenia	210 697,00	0,00	210 697,00
			Różne rozliczenia finansowe	210 697,00	0,00	210 697,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 697,00	0,00	210 697,00
852	85230		Pomoc społeczna	17 353,50	0,00	17 353,50
			Pomoc w zakresie dożywiania	17 353,50	0,00	17 353,50
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 353,50	0,00	17 353,50
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 024,00	0,00	716 024,00
			Pozostała działalność	716 024,00	0,00	716 024,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	716 024,00	0,00	716 024,00
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	624 224,00		624 224,00
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	91 800,00		91 800,00
855	85502		Rozdania	43 720,00	0,00	43 720,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z ubezpieczeniem emerytalnym i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 720,00	0,00	43 720,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 720,00	0,00	43 720,00
			Razem:	1 002 480,22	0,00	1 002 480,22

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	14 685,72	0,00	14 685,72
			Urzędy wojewódzkie	14 685,72	0,00	14 685,72
	4740		Wydatki na uposażenie i świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 880,71	0,00	8 880,71
			w tym:			
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	2 771,53		2 771,53
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	6 109,18		6 109,18
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 305,01	0,00	2 305,01
			w tym:			
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	1 145,97		1 145,97
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	1 159,04		1 159,04
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencji i prowizje i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00	3 500,00
			w tym:			
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy na zadania z art. 5 ustawy o pomocy	3 500,00	0,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	210 697,00	0,00	210 697,00

80101	80104	80113	80148	80195	85230	85395	85502
4710	2540	4740	4850	4860	4370	4740	4850
Skoloty podstawowe	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Wydatki na uposażenie i świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wydatki na uposażenie i świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wydatki na uposażenie i świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wydatki na uposażenie i świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
132 020,49	58 223,29	7 183,98	3 606,38	35 361,83	446,10	47 759,02	19 381,87
0,00	0,00		3 606,38	35 361,83	446,10	47 759,02	19 381,87
16 669,19			3 718,65				
12 402,48			6 398,29				
19 381,87			20 514,97				
35 361,83			387,98				
446,10			16 413,04				
47 759,02			54,99				
58 223,29			54,99				
7 183,98			6 597,74				
			3 406,39				
			609,23				
			2 582,12				
			13 800,49				
			497,43				
			1 300,00				
			10 010,00				
			-2,08				
			1 995,06				
			2,08				
			17 353,50				
			17 353,50				
			17 353,50				
			716 024,00				
			716 024,00				
			90 000,00				
			0,00				
			90 000,00				
			618 400,00				
			618 400,00				
			4 662,00				
			0,00				
			3 158,00				
			1 504,00				
			914,00				
			618,00				

	na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	296,00	296,00	0,00	296,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,85	311,85	0,00	311,85
	w tym:				
	na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	311,85	311,85		311,85
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236,15	1 236,15	0,00	1 236,15
	w tym:				
	na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	1 236,15	1 236,15		1 236,15
4860	Przebieganie wyjazdów i przejazdów na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	500,00
	w tym:				
	na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	500,00	500,00		500,00
855	Rodzina	43 720,00	43 720,00	0,00	43 720,00
	<i>Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	43 720,00	43 720,00	0,00	43 720,00
3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 438,00	42 438,00		42 438,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	850,00		850,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	170,00		170,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,00	262,00	0,00	262,00
	Razem:	1 002 480,22	1 002 480,22	0,00	1 002 480,22

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki