

Zarządzenie nr 707/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2023, poz. 1586) w zw. z § 17 uchwały Nr LVII/524/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2023 rok Burmistrz Gminy Czempin zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVII/524/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2023 rok dokonuje się zmian:

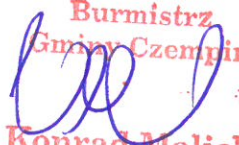
- w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów i 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 Czempin

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 707/23
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 9 października 2023 r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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.

Na mocy w/w przepisu oraz w związku z nadanymi przez organ stanowiący upoważnieniami dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempień w zakresie działów 750, 754, 851 celem zabezpieczenia planu wydatków na realizację zadań własnych Gminy.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych i wydatki, na które te dotacje zostały przyznane zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:

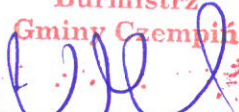
- Nr FB.I.3111.418.2023.2 z dnia 05.10.2023 r. w rozdz. 01095, p. 2010, kwota zwiększenia 958.674,80 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

- Nr FB.I.3111.408.2023.7 z dnia 29.09.2023 r. w rozdz. 85502, p. 2060, kwota zwiększenia 21.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych i wydatki, na które te dotacje zostały przyznane zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury KBW w Lesznie:

- Nr DLS.801.4.2023 z dnia 05.10.2023 r. w rozdz. 75108, p. 2010, kwota zwiększenia 67.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

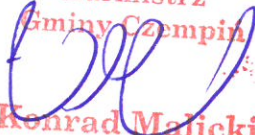
Zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz zwiększa się wydatki na realizację tego zadania w dziele 801.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 707/23 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 9 października 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 238 459,36	958 674,80	5 197 134,16
	01095		Pozostała działalność	824 834,36	958 674,80	1 783 509,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824 698,36	958 674,80	1 783 373,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 536,00	67 800,00	160 336,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 412,00	67 800,00	157 212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 412,00	67 800,00	157 212,00
758			Różne rozliczenia	20 695 296,28	183 049,20	20 878 345,48
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	183 049,20	1 383 049,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 200 000,00	183 049,20	1 383 049,20
855			Rodzina	4 889 691,00	21 500,00	4 911 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 811 948,00	21 500,00	4 833 448,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 500,00	21 500,00
Razem:				80 599 802,14	1 231 024,00	81 830 826,14


 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Malicki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 367 193,05	958 674,80	6 325 867,85
	01095		Pozostała działalność	856 886,63	958 674,80	1 815 561,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 522,54	8 595,58	19 118,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,82	1 477,58	3 286,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,80	210,59	468,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 714,75	250,00	8 964,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15 701,92	8 063,80	23 765,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	808 680,80	939 877,25	1 748 558,05
750			Administracja publiczna	10 729 356,41	0,00	10 729 356,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 374 766,41	1 000,00	9 375 766,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 522,20	1 000,00	15 522,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 537,00	0,00	168 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 185,00	-965,00	86 220,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	965,00	965,00
	75095		Pozostała działalność	271 215,00	-1 000,00	270 215,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	-1 000,00	132 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 536,00	67 800,00	160 336,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 412,00	67 800,00	157 212,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 800,00	67 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 068 276,72	0,00	2 068 276,72
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	1 954 537,72	0,00	1 954 537,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 953,00	-25,00	4 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	24 714 472,50	183 049,20	24 897 521,70
	80101		Szkoły podstawowe	12 657 690,63	102 660,34	12 760 350,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85 495,51	85 495,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 242,00	14 685,34	1 353 927,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 044,00	2 378,21	193 422,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	101,28	8 401,28

BeSTia

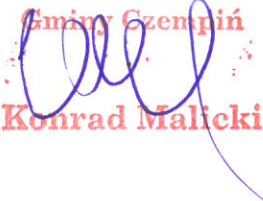
Strona 1 z 3

80104		Przedszkola	6 817 574,28	47 771,96	6 865 346,24	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 497,35	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 470,78	25 470,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 375,00	4 355,49	410 730,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 224,00	388,50	58 612,50	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	59,84	2 859,84	
80107		Świetlice szkolne	664 593,31	7 480,59	672 073,90	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 292,65	6 292,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 502,00	1 081,15	89 583,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 123,00	73,03	11 196,03	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 443,00	33,76	2 476,76	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680 680,00	5 858,13	686 538,13	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 904,22	4 904,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 872,00	838,62	74 710,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 583,00	107,62	10 690,62	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	7,67	907,67	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 026 958,95	19 278,18	1 046 237,13	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 211,84	16 211,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 420,00	2 784,73	142 204,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 880,00	264,73	20 144,73	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	16,88	1 116,88	
851		Ochrona zdrowia	783 799,10	0,00	783 799,10	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	141 149,00	12 200,00	153 349,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 149,00	12 200,00	153 349,00
	85195	Pozostała działalność	109 250,00	-12 200,00	97 050,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	-12 200,00	23 300,00
855		Rodzina	5 246 611,16	21 500,00	5 268 111,16	

BeSTia

Strona 2 z 3

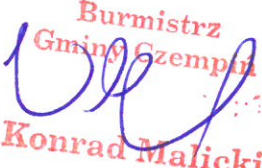
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 811 018,16	21 500,00	4 832 518,16
	3110	Świadczenia społeczne	4 591 037,00	19 500,00	4 610 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	2 000,00	10 450,00
Razem:			92 480 643,30	1 231 024,00	93 711 667,30

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 707/23 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 9 października 2023 r.
DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	824 698,36	958 674,80	1 783 373,16
	01095		Pozostała działalność	824 698,36	958 674,80	1 783 373,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824 698,36	958 674,80	1 783 373,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 536,00	67 800,00	160 336,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 412,00	67 800,00	157 212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 412,00	67 800,00	157 212,00
855			Rodzina	4 792 311,00	21 500,00	4 813 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 728 768,00	21 500,00	4 750 268,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 500,00	21 500,00
Razem:				6 060 964,68	1 047 974,80	7 108 939,48

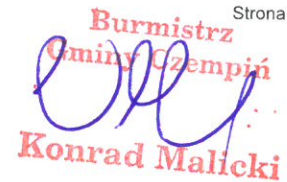
BeSTia


 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Malicki

Strona 1 z 1

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 698,36	958 674,80	1 783 373,16
	01095		Pozostała działalność	824 698,36	958 674,80	1 783 373,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 522,54	8 595,58	19 118,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,82	1 477,58	3 286,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,80	210,59	468,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 881,40	8 063,80	10 945,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	808 527,80	939 877,25	1 748 405,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 536,00	67 800,00	160 336,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 412,00	67 800,00	157 212,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 800,00	67 800,00
855			Rodzina	4 792 311,00	21 500,00	4 813 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 728 768,00	21 500,00	4 750 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 591 037,00	19 500,00	4 610 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 000,00	4 850,00
Razem:				6 060 964,68	1 047 974,80	7 108 939,48


 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Malicki

93605									
	230	Podana w załączniku kolumna [nazwa]							
		Planowa wartość z tytułu na finansowanie lub dofinansowanie zadania określonych do realizacji							
		RAZEM							
								0,00	234 500,00
								749 497,69	234 500,00
								544 997,33	

Burmistrz
 Gminy Czempin

 Konrad Malicki