

Zarządzenie nr 333/17
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz par. 14 pkt 2 uchwały nr XXXVI/259/16 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2017 rok, Burmistrz Gminy Czempin Konrad Malicki zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/259/16 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2016r. dokonuje się zmian:


1. Zwiększa się dochody o kwotę 650.113,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 650.113,68 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 650.113,68 zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 333/17
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 28 kwietnia 2017r.

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.04.2017r., znak FB.I-3111.119.2017.8 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 01095, par. 2010 o kwotę 649.513,68 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2017r.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.04.2017r., znak FB.I-3111.114.2017.4 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85219, par. 2010 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 801 (wyodrębnienie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach) i 852.

Burmistrz
Gminy Czempin
Ryszard Malicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 910,00	649 513,68	761 423,68
	01095		Pozostała działalność	58 910,00	649 513,68	708 423,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 237,68	1 237,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,55	144,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	657,01	16 707,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 457,00	3 096,32	14 553,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	636 778,12	636 778,12
801			Oświata i wychowanie	20 516 574,80	0,00	20 516 574,80
	80101		Szkoły podstawowe	10 303 761,28	29 608,00	10 333 369,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 015,00	24 760,00	3 554 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 605,00	4 268,00	651 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 914,00	600,00	91 514,00
	80104		Przedszkola	4 983 224,13	-45 153,00	4 938 071,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	-10,00	31 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 293,00	-36 000,00	1 714 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00	-10,00	100 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 950,00	-6 156,00	249 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 272,00	-882,00	28 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 816,00	-10,00	11 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 437,00	-1 000,00	81 437,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-10,00	59 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10,00	14 990,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 233,00		-10,00	2 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 416,00		-10,00	155 406,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00		-10,00	7 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00		-10,00	2 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 955,00		-10,00	4 955,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 833,00		-15,00	73 818,00
80110		Gimnazja	3 004 619,11		-88 564,00	2 916 065,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 735,00		-68 000,00	1 794 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 503,00		-12 285,00	360 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 786,00		-1 587,00	46 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 852,50		-708,00	34 144,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00		-406,00	19 594,00
	4260	Zakup energii	94 500,00		-1 919,00	92 581,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		-406,00	19 594,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		-51,00	2 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 160,00		-856,00	41 304,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00		-96,00	4 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00		-78,00	3 722,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00		-38,00	1 812,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 650,00		-2 123,00	92 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		-31,00	1 469,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 416,00		-1 500,00	54 916,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00		-300,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 080,00		-1 200,00	28 880,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	707 795,52		-3 583,00	704 212,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00		-10,00	2 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 304,00		-20,00	232 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 012,00		-10,00	18 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 971,00		-10,00	41 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 999,00		-10,00	4 989,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-10,00	33 990,00
4220	Zakup środków żywności	227 333,00	-3 438,00	223 895,00
4260	Zakup energii	22 000,00	-10,00	21 990,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-10,00	7 990,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-10,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-10,00	8 990,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-10,00	340,00
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-10,00	3 590,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 209,00	-10,00	8 199,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-5,00	595,00
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	0,00	50 236,00	50 236,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20,00	20,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 020,00	36 020,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20,00	20,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 166,00	6 166,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	892,00	892,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	10,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 010,00	1 010,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 438,00	3 438,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	1 300,00
4260	Zakup energii	0,00	20,00	20,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20,00	20,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	20,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25,00	25,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 205,00	1 205,00

11

80150		Realizacja zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	389 985,00	58 946,00	448 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 036,00	43 250,00	319 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 956,00	7 997,00	59 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 358,00	997,00	8 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,00	708,00	2 886,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	406,00	2 906,00
	4260	Zakup energii	264,00	1 919,00	2 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	90,00	406,00	496,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	51,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709,00	856,00	1 565,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	96,00	178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 780,00	78,00	9 858,00
	4430	Różne opłaty i składki	132,00	38,00	170,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 447,00	2 123,00	13 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31,00	31,00
852		Pomoc społeczna	2 769 476,00	600,00	2 770 076,00
	85215	Dotacje mieszkaniowe	281 480,00	0,00	281 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 980,39	- 8 053,00	132 927,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	499,61	8 053,00	8 552,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 015 782,00	600,00	1 016 382,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 399,00	- 600,00	74 799,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
		Razem:	72 177 404,48	650 113,68	72 827 518,16

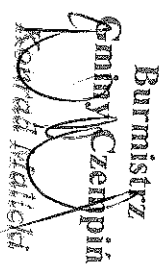
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 333/17 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 28 kwietnia 2017r. - DOCHODY -
 ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	649 513,68	649 513,68
	01095		Pozostała działalność	0,00	649 513,68	649 513,68
		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	0,00	649 513,68	649 513,68
852			Pomoc społeczna	107 536,00	600,00	108 136,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	1 200,00
		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	600,00	600,00	1 200,00
Razem:				11 686 060,00	650 113,68	12 336 173,68

Burmistrz
 Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 333/17 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 28 kwietnia 2017r. - WYDATKI -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	649 513,68	649 513,68
	01095		Pozostała działalność	0,00	649 513,68	649 513,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 237,68	1 237,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,55	144,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657,01	657,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 096,32	3 096,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	636 778,12	636 778,12
852			Pomoc społeczna	107 536,00	600,00	108 136,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	1 200,00
Razem:				11 686 060,00	650 113,68	12 336 173,68



Burmistrz
Gminy Czempin
Kowala 11a/10b