

Zarządzenie nr 470/18
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 13 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) w związku z par. 13 pkt 2 uchwały nr LII/397/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2018 rok, Burmistrz Gminy Czempin Konrad Malicki zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LII/397/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 18 grudnia 2017r. dokonuje się zmian:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 251.487,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 251.487,00 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Dokonuje się zmian w wykazie gminnych wydatków majątkowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
4. 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 6 do niniejszego zarządzenia;
5. Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się dochody i wydatki związane 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 podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 470/18
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 13 lipca 2018r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 LII/397/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2018 rok upoważniła Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków jednostki również na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami w obrębie danego działu.

Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempin w zakresie działu 750, 852, 855, 921, a także przesuwają się kwotę 110.700 zł w rozdz. 90001, par. 6050 pomiędzy zadaniami majątkowymi:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo – wydatki niekwalifikowalne minus 110.700,00 zł

- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie plus 110.700,00 zł.

Ponadto zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych i wydatki, na które te dotacje zostały przyznane zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.228.2018.4 z dnia 10.07.2018r. w rozdz. 85504, par. 2010, kwota 248.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,
- Nr FB-I.3111.224.2018.5 z dnia 11.07.2018r. w rozdz. 85219, par. 2010, kwota 300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,

oraz zgodnie z pismem Dyrektora Leszczyńskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego:

- Nr DLS 3112-11/18 z dnia 10.07.2018r. w rozdz. 75109, par. 2010, kwota 2.687,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia urzędnikowi wyborczemu za udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 470/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 13 lipca 2018r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	2 687,00	4 991,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
801		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	2 687,00	2 687,00
			Oświata i wychowanie	4 410 405,72	0,00	4 410 405,72
	80104		Przedszkola	591 470,31	- 1 370,00	590 100,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 340,00	- 1 370,00	384 970,00
	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	1 370,00	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00
852			Pomoc społeczna	681 453,00	300,00	681 753,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 352,00	300,00	69 652,00
		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	1 500,00	300,00	1 800,00
	855		Rodzina	12 310 997,00	248 500,00	12 559 497,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	248 500,00	251 500,00
		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	3 000,00	248 500,00	251 500,00
Razem:				71 015 561,00	251 487,00	71 267 048,00

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Matycki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 470/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 13 lipca 2018r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 353 657,35	0,00	4 353 657,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 917,00	0,00	3 680 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 774,00	10 300,00	2 250 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 455,00	- 18 600,00	414 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 505,00	8 300,00	44 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	- 3 500,00	125 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 853,00	3 000,00	40 853,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 490,00	500,00	4 990,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	2 687,00	4 991,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	2 427 984,20	300,00	2 428 284,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 971,00	300,00	691 271,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	300,00	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 578,00	- 470,00	33 108,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	- 5 000,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	5 970,00	40 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
855			Rodzina	12 414 746,00	248 500,00	12 663 246,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 653 671,00	0,00	7 653 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 519,00	- 2 800,00	99 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 412,00	3 028,00	14 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 873,00	- 228,00	2 645,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 637 997,00	3 000,00	4 640 997,00

4

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245,00	4 000,00	16 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 1 000,00	700,00
	85504	Wspieranie rodziny	62 859,00	245 500,00	308 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	241 500,00	241 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 160,00	2 700,00	46 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 157,00	1 018,00	9 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	140,00	1 301,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	142,00	242,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 826,02	0,00	1 074 826,02
	92195	Pozostała działalność	153 153,57	0,00	153 153,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,05	308,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 791,95	3 291,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 553,57	- 1 470,00	38 083,57
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	- 630,00	77 970,00
Razem:			80 654 181,42	251 487,00	80 905 668,42

Burmistrz
Gminy Czempin
Karol Maticki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 470, 18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 13 lipca 2018r. - DOCHODY -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	2 687,00	4 991,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852	85219	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	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	102 764,00	300,00	103 064,00
855	85504	2010	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	300,00	1 800,00
			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	1 500,00	300,00	1 800,00
			Rożnina	12 209 497,00	248 500,00	12 457 997,00
			Wsparanie rodziny	3 000,00	248 500,00	251 500,00
		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	3 000,00	248 500,00	251 500,00
Razem:				13 160 554,52	251 487,00	13 412 041,52

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Matecki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 470/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 13 lipca 2018r. - WYDATKI -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	2 667,00	4 991,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 667,00	2 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 667,00	2 667,00
862			Pomoc społeczna	102 764,00	300,00	103 064,00
	86219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	300,00	1 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	300,00	1 800,00
865			Rodzina	12 209 497,00	248 500,00	12 457 997,00
	86504		Wspieranie rodziny	3 000,00	248 500,00	251 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	241 500,00	241 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 018,00	1 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	140,00	140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,00	142,00
Razem:				13 160 549,90	251 487,00	13 412 036,90

Burmistrz
Gminy Czempin
Krzysztof Malicki

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2018r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Starego Tamowa /01042 § 6050/	160 160,00	2018	2018	160 160,00 w tym: 118 500,00	pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wlkp
2.	Boisko do piłki nożnej wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą w wsi Borowo /92695 § 6050, w tym kwota 17.136,07 zł z funduszu sołectkiego wsi Borowo/	62 000,00	2018	2018	62 000,00	
3.	Przebudowa boiska wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszącej /01095 § 6050, w tym kwota 2.000 zł z funduszu sołectkiego wsi Piotrkowice/	2 000,00	2018	2018	2 000,00	
4.	Kosiarka samojezdna dla sołectwa Gorzyce /01095 § 6050/	6 000,00	2018	2018	6 000,00	
5.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego we wsi Stary Gołębin - utwardzenie terenu pod wiatą /01095 § 6050/	9 316,19	2018	2018	9 316,19	
6.	Dotacja dla Powiatu na dof.zadania "Rozbudowa dróg powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Stonin" /60014 § 6300/	250 000,00	2018	2018	250 000,00	
7.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050/ 25.000,00 + FS 9.030,42	34 030,42	2018	2018	34 030,42	
8.	Budowa drogi - ul. J. Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi we wsi Nowe Borówko /60016 § 6050/	2 929 426,07	2018	2018	2 929 426,07 w tym: 1 467 514,00 1 300 000,00	dotacja z budżetu państwa emisja obligacji
9.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Jasień-Stare Oborzyska z funduszu sołectwa Jasień /60016 § 6050/	12 000,00	2018	2018	12 000,00	
10.	Wykonanie monitoringu na ścieżce spacerowej nad Olszynką /60016 § 6050/	0,00	2018	2018	0,00	
11.	Postawienie wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą z funduszu sołectwa Nowy Gołębin /60016 § 6050/	6 000,00	2018	2018	6 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2018r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
12.	Budowa chodnika na terenie wsi Piechanin /60016 § 6050/ 10.000,00 + FS 22.140,22	32 140,22	2018	2018	32 140,22	
13.	Wiatła przystankowa - rowerowa z funduszu sołectwa Betkowo /60016 § 6050/	5 000,00	2018	2018	5 000,00	
14.	Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu (aktualizacja projektu) /60016 § 6050/	35 000,00	2017	2019	35 000,00	
15.	Przebudowa drogi w Borowie w stronę pałacu - etap I (projekt) /60016 § 6050/	34 400,00	2017	2019	34 400,00	
16.	Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P /60016 § 6050, 6058, 6059/	1 422 089,39	2016	2018	1 422 089,39 w tym: 760 780,00	pożyczka z BGK na prefinansowanie
17.	Budowa chodnika na terenie wsi Stare Tamowo /60016 § 6050/ 30.000,00 + FS 11.331,61	41 331,61	2018	2018	41 331,61	
18.	Zakup i montaż przystanku autobusowego na terenie sołectwa Piotrowo Pierwsze /60016 § 6050/	5 000,00	2018	2018	5 000,00	
19.	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	2018	131 500,00	
20.	Budowa chodnika od ul. Śremskiej do ul. Parkowej w Czempiniu /60016 § 6050/	20 000,00	2018	2018	20 000,00	
21.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin /60016 § 6058, 6059, 6050/	10 311 356,32	2016	2018	10 311 356,32 w tym: 8 737 816,59 700 000,00	środki unijne emisja obligacji
22.	Projekt przebudowy ulicy Wiatrakowej i ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach wraz z ich połączeniem 60016 § 6050/	85 000,00	2018	2018	85 000,00	
23.	Budowa i rozbudowa dróg, chodników parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą ookolodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich /60016 § 6050/	20 000,00	2016	2022	20 000,00	
24.	Przebudowa chodnika na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Czempiniu. /60016 § 6050/	7 022,25	2018	2018	7 022,25	

u

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2018r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
25.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z projektem i oświetleniem od ulicy Borówko Stare do ul. Wybickiego na osiedlu nr 5 /60016 § 6050/ 15.000,00 + FO 8.468,00	23 468,00	2018	2018	23 468,00	
26.	Budowa łącznika między ulicą Przedszkolną a ul. Jeździecką w Czempiniu na osiedlu nr 6 /60016 § 6050/ 17.000,00 + FO 12.953,00	29 953,00	2018	2018	29 953,00	
27.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	240 000,00	2018	2018	240 000,00	
28.	Licencja "Planowanie i realizacja budżetu JST oraz rejestr zaangażowania środków budżetu JST" /75023 § 6060/	24 600,00	2017	2018	24 600,00	
29.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00	2018	2018	10 000,00	
30.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gluchowie na zakup agregatu stacjonarnego. /75412 § 6230/	10 000,00	2018	2018	10 000,00	
31.	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim. /75412 § 6230/	75 000,00	2018	2018	75 000,00	
32.	Zakup defibrylatora /75414 § 6060/	10 000,00	2018	2018	10 000,00	
33.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Gluchowie. /80101 § 6050, 6058, 6059/	63 878,24	2016	2018	63 878,24 w tym: 15 988,40	środki unijne
34.	Związany z zadaniem "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Gluchowie" zwrot dotacji unijnej /80101 § 6067/	15 854,60	2018	2018	15 854,60	
35.	Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Gluchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno – szatniowym /80101 § 6058, 6059, 6050/	3 040 530,62	2017	2018	3 040 530,62 w tym: 2 289 631,69	środki unijne
36.	Zakup pieca c.o do budynku filialnego Szkoły Podstawowej w Borowie /80101 § 6060/	20 000,00	2018	2018	20 000,00	
37.	Zakup tablicy magnetycznej do układania planu zajęć /80101 § 6060/	4 500,00	2018	2018	4 500,00	
38.	Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Gluchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów - wydatki na zakupy inwestycyjne dla SP w Gluchowie w ramach programu unijnego /80101 § 6067,6069/	9 000,00	2018	2018	9 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2018r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
39.	Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie - wydatki na zakupy inwestycyjne dla SP w Czempiniu w ramach programu unijnego /80101, 80110 § 6067,6069/	5 900,00	2017	2018	5 900,00	
40.	Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli - wydatki na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w ramach programu unijnego /80104 § 6067,6069, 6060/	25 300,00	2018	2018	25 300,00	
41.	Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem placów zabaw z programu przeciwdziałania narkomanii /85153 § 6060/	14 275,00	2017	2018	14 275,00	
42.	Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem placów zabaw z programu przeciwdziałania narkomanii /85153 § 6060/	10 000,00	2018	2018	10 000,00	
43.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo /90001 § 6050, 6058, 6059 /	18 709 727,71	2017	2018	18 709 727,71 w tym: 2 700 000,00 5 053 000,00 9 392 670,39	emisja obligacji wojne środki środki unijne
44.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie /90001 § 6050/	160 700,00	2018	2018	160 700,00	
45.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w miejscowości Stonin /90001 § 6050/	81 326,00	2017	2018	81 326,00	
46.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	23 479,94	2014	2024	23 479,94	
47.	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Gluchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym /90001 § 6050/	60 000,00	2016	2018	60 000,00	
48.	Wykup nieruchomości od Eko-Tech (budynek hydrofoni i studnia w Jasieniu) /90001 § 6060/	370 064,00	2016	2018	370 064,00	
49.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	5 000,00	2018	2018	5 000,00	
50.	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	25 000,00	2016	2022	25 000,00	

12

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2018r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
51.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej dla wsi Piotrkowice - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	5 800,00	2018	2018	5 800,00	
52.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	100 000,00	2018	2018	100 000,00	
53.	Zakup projektu oświetlenia drogowego dla osiedla w Nowym Borówku rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	5 000,00	2018	2018	5 000,00	
54.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej dla wsi Nowe Tarnowo - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	8 542,29	2018	2018	8 542,29	
55.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Sierniki - rozbudowa oświetlenia ulicznego/90015 § 6050/ FS	8 000,00	2018	2018	8 000,00	
56.	Projekt rozbudowy świetlicy w Stoninie /92109 § 6050/ FS	2 596,45	2018	2018	2 596,45	
57.	Zakup materiałów inwestycyjnych do utwardzenia terenu pod wiatą we wsi Piotrowo Drugie /92195 § 6050/ FS	2 500,00	2018	2018	2 500,00	
58.	Projekt przebudowy wraz z rozbudową i termomodernizacją budynku w Starym Gołębinie Nr 29 /92695 § 6050/	0,00	2018	2018	0,00	
59.	Wykonanie piłkochwytu na boisku w Borowie /92695 § 6050/ FS	0,00	2018	2018	0,00	
60.	Zakup siłowni zewnętrznej dla wsi Donatowo (w tym 8.000 zł z funduszu sołeckiego wioski) /92695 § 6050/	10 000,00	2018	2018	10 000,00	
61.	Postawienie oświetlenia na stadionie w Gluchowie /92695 § 6050/ FS	8 000,00	2018	2018	8 000,00	
62.	Ułożenie kostki pod wiatą we wsi Gorzyczki /92695 § 6050/ FS	3 500,00	2018	2018	3 500,00	
63.	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej z funduszu sołeckiego wsi Piotrowo Pierwsze /92695 § 6050/ FS	8 063,51	2018	2018	8 063,51	
64.	Zakup i montaż lampy solarnej na palcu rekreacyjnym we wsi Jarogniewice /92695 § 6050/ FS	8 000,00	2018	2018	8 000,00	
65.	Zakup elementu siłowni zewnętrznej z funduszu wsi Srocko Wielkie /92695 § 6050/ FS	7 000,00	2018	2018	7 000,00	
66.	Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w Starym Gołębinie /92695 § 6050/ FS	7 000,00	2018	2018	7 000,00	
67.	Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempin /92695 § 6050/	49 815,00	2015	2018	49 815,00	
68.	Otwarta strefa rekreacji w Czempiniu /92695 § 6050/	0,00	2018	2018	0,00	
69.	Zestaw sprawnościowy na plac zabaw na osiedlu nr 3 /92695 § 6060/	6 400,00	2018	2018	6 400,00	
70.	Doposażenie placu zabaw na osiedlu nr 7 /92695 § 6060/	7 300,00	2018	2018	7 300,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2018r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
71.	Projekt zagospodarowania działki Nr 33 w Piotrkowicach do zadania "Przebudowa boisk wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszącej" /92695 par. 8050 FS Piotrkowice/	2 136,00	2018	2018	2 136,00	
72.	"AS" z szatnią na medal /92601 § 6050/	75 347,00	2018	2018	75 347,00 w tym: 37 600,00 5 000,00	dotacja z samorządu Województwa Wlkp wkład UKS AS Czempin jako darowizna dla Gminy
73.	Zakup traktorka ogrodowego (kosiarki) na boiska piłkarskie UKS "AS" Czempin - zwiędziński projekt z małych zadań budżetu obywatelskiego /92695 § 6060/	14 514,00	2018	2018	14 514,00 w tym: 4 514,00	wkład UKS AS Czempin jako darowizna dla Gminy
74.	Zakup piłkochwyłów oraz trybuny z siedziskami plastikowymi na boiska piłkarskie UKS "AS" Czempin - zwiędziński projekt z dużych zadań budżetu obywatelskiego /92695 § 6050/	40 000,00	2018	2018	40 000,00	
Razem:					39 067 843,83	

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

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		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2018			
	Nazwa				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa
	Nazwa projektu, jednostka realizująca						Środki własne niekwalifikowalne	
1.	Rozdział 80104, 80148	Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne	2017 - 2018	579 762,50	246 252,63	199 576,88	35 219,45	0,00
	"Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli" Urząd Gminy w Czempiniu						11 456,50	
2.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2017 - 2018	12 353 000,20	10 311 356,32	8 303 659,70	1 465 351,72	0,00
	"Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin" Urząd Gminy w Czempiniu						542 344,90	
3.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2016 - 2018	1 424 389,39	1 422 089,39	760 780,00	453 125,48	0,00
	"Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P" Urząd Gminy w Czempiniu						208 183,91	
4.	Rozdział 80101, 80110	Szkoły podstawowe, Gimnazja	2017 - 2020	463 464,25	291 624,25	229 972,81	13 527,81	27 055,63
	"Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" Urząd Gminy w Czempiniu						21 068,00	
5.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2017 - 2018	3 200 000,12	3 040 530,62	2 289 631,69	404 052,66	0,00
	"Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Gluchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym" Urząd Gminy w Czempiniu						346 846,27	
6.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2018 - 2020	281 176,25	151 951,25	129 158,56	7 597,56	15 195,13
	"Poprawa warunków dydaktycznych SP w Gluchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Gminy w Czempiniu							
7.	Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2017 - 2018	18 171 599,71	18 709 727,71	8 565 095,10	4 870 348,20	0,00
	"Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin przez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo" Urząd Gminy w Czempiniu						5 274 284,41	
8.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2017 - 2018	4 400,00	1 494,35	1 270,19	0,00	224,16
	"Cyfrowe samorzady atuem Wielkopolski" - wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach Urząd Gminy w Czempiniu						0,00	

el

	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe					4 500,00	
9.	"Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i w Gluchowie" Urząd Gminy w Czempiniu		2016 - 2018	3 791 338,61	63 878,24	23 000,00	36 378,24	0,00

**Burmistrz
Gminy Czempin**
Konrad Malicki

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 470/18
Burmistrza Gminy Czempiń
z dnia 13 lipca 2018r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOLECKICH NA 2018 ROK

Sołectwo	Razem zł	VI typ: działy, rozdziały, paragrafy																						
		010		600		744		801		900		921		92105		926								
		4210	4300	4210	4300	74412	80101	80101	80101	90015	92105	4210	4300	4210	4300	4210	4300							
Bielkowo	15 689,92					74412	80101	80101	90015	92105	4210	4300	4210	4300	4210	4300	92605	92605						
Bieczyno	9 030,45				6 680	2828	4300	4300	1 000,00	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4300	4300	6050					
Ciemno	25 835,07				5 050,42					495,00														
Donkowo	15 132,06									184,00	2 300,00	400,00	816,00											
Gluchowo	34 868,06					10 000,00	8 000,00																	
Geocze	16 840,51																							
Janowice	15 854,25																							
Janowice	11 074,97																							
Jesień	18 514,10																							
Nowe Baranów	12 856,53																							
Nowe Tarnowo	8 542,28																							
Nowy Gólsztyn	12 970,33																							
Pieczanin	22 140,22																							
Ponikwate	17 453,24																							
Pruszcz Duży	9 652,02																							
Pruszcz	17 389,51																							
Pruszcz	10 829,68																							
Staraki	16 595,45																							
Stara Wieś	13 389,73																							
Stara Tarnowo	11 330,61																							
Stary Gólsztyn	28 415,16																							
Żurów	45 620,18																							
RAZEM	387 492,78	1 000,00	1 200,00	2 160,00	18 951,57	70 502,25	12 000,00	8 000,00	27 342,29	2 052,00	2 052,00	4 092,00	2 132,00	2 956,45	3 291,95	306,05	29 744,92	38 220,00	2 900,00	13 108,39	1 100,00	5 197,24	20 564,00	68 835,58

Burmistrz
Gminy Czempiń
Konrad Mielicki