

Zarządzenie nr 483/18
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 28 sierpnia 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.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 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 Czempień na 2018 rok, Burmistrz Gminy Czempień 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 33.405,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 33.405,03 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 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 Czempień
Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 483/18
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 28 sierpnia 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 Czempień 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, a także między zadaniami bieżącymi a zadaniami majątkowymi w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Gminę.

Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempień w zakresie działów 750, 852, 921, 926.

Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo dysponowania rezerwami budżetu gminy.

Wobec powyższego przesuwa się rezerwę ogólną w kwocie 13.000,00 zł na wydatki w rozdz. 85215, par. 3110 oraz w rozdz. 85219, par. 4270.

Ponadto 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.3111.54.2018.3 z dnia 22.08.2018r. w rozdz. 85503, par. 2010, kwota zwiększenia 98,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- Nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 09.08.2018r. w rozdz. 80153, par. 2010, kwota zwiększenia 75,03 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe;
- Nr FB-I.3111.290.2018.7 z dnia 10.08.2018r. w rozdz. 75011, par. 2010, kwota zmniejszenia 2.300,00 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

oraz zgodnie z pismem Dyrektora Leszczyńskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

- Nr DLS80-2/18 z dnia 02.08.2018r. w rozdz. 75109, par. 2010, kwota zwiększenia 35.532,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury głosowania w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Burmistrz
Gminy Czempin
Komina Włocłajki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 483/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 28 sierpnia 2018r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	120 418,00	- 2 300,00	118 118,00
			Urzędy wojewódzkie	88 121,00	- 2 300,00	85 821,00
751	75109	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	88 121,00	- 2 300,00	85 821,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 991,00	35 532,00	40 523,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	35 532,00	38 219,00
801	80153	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	2 687,00	35 532,00	38 219,00
			Oświata i wychowanie	4 412 905,72	75,03	4 412 980,75
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów, świadczeniowych	113 123,64	75,03	113 198,67
855	85503	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	113 123,64	75,03	113 198,67
			Rodzina	12 559 497,00	98,00	12 559 595,00
			Karta Dużej Rodziny	219,00	98,00	317,00
		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	219,00	98,00	317,00
Razem:				71 580 772,81	33 405,03	71 614 177,84

Burmistrz
Gminy Czempin
Krzysztof Winiński

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 483/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 28 sierpnia 2018r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	4 374 107,35	- 2 300,00	4 371 807,35		
			Urzędy wojewódzkie	88 121,00	- 2 300,00	85 821,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 195,00	- 1 962,62	73 232,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 926,00	- 337,38	12 588,62		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 917,00	0,00	3 680 917,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	- 8 100,00	117 400,00	
		75075	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 100,00	23 100,00	
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 402,00	0,00	142 402,00	
		751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,50	230,00	666,50
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 290,00	1 462,00	5 752,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 118,00	- 1 692,00	45 426,00
				4300	Zakup usług pozostałych	87 185,00	- 1 600,00	85 585,00
				4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 600,00	1 600,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 991,00	35 532,00	40 523,00		
758	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	35 532,00	38 219,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 330,00	1 330,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 169,34	6 169,34		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 587,82	1 587,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,30	226,30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	13 802,54	16 489,54		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 710,00	3 710,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 406,00	8 406,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00		
			Różne rozliczenia	311 500,00	- 13 000,00	298 500,00		

75318		Rezerwy ogólne i celowe	311 500,00	-13 000,00	298 500,00
	4810	Rezerwy	311 500,00	-13 000,00	298 500,00
801					
80101		Oświata i wychowanie	18 036 956,43	75,03	18 036 031,46
		Szkoly podstawowe	10 354 073,08	0,00	10 354 073,08
	3250	Stypendia różne	21 000,00	-280,00	20 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 530,00	150,00	54 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-750,00	5 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 980,00	880,00	8 860,00
80104		Przedszkolia	3 096 068,96	0,00	3 096 068,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	-6 000,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 400,00	600,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	2 200,00	67 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 592,00	5 000,00	181 592,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	2 000,00	6 050,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	958 613,00	-8 093,00	950 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	833 332,00	-8 093,00	825 239,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	724 926,87	0,00	724 926,87
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-700,00	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	700,00	4 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 586,00	0,00	333 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 608,00	-150,00	2 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 249,00	150,00	6 399,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 123,64	75,03	113 198,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,99	0,78	1 120,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 003,65	74,25	112 077,90
80195		Pozostała działalność	115 270,00	8 093,00	123 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	93,00	93,00

852			Pomoc społeczna	2 529 215,20	13 000,00	2 542 215,20
85215			Dodatki mieszkaniowe	148 181,20	6 000,00	154 181,20
85216	3110		Świadczenia społeczne	140 294,12	6 000,00	146 294,12
85219	3110		Zasiłki stałe	282 508,00	- 2 500,00	280 008,00
			Świadczenia społeczne	279 638,00	- 2 500,00	277 138,00
			Ośrodki pomocy społecznej	691 271,00	9 500,00	700 771,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 386,00	- 5 000,00	81 386,00
	4270		Zakup usług remontowych	900,00	7 000,00	7 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 670,00	7 500,00	48 170,00
855			Rodzina	12 663 246,00	98,00	12 663 344,00
85503			Karta Dużej Rodziny	219,00	98,00	317,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	98,00	317,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 406,02	0,00	1 106 406,02
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 620,45	- 300,00	70 320,45
92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 044,00	- 300,00	5 744,00
			Pozostała działalność	186 785,57	300,00	187 085,57
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 539,57	1 012,00	40 551,57
	4300		Zakup usług pozostałych	80 146,00	- 712,00	79 434,00
926			Kultura fizyczna	1 207 724,14	0,00	1 207 724,14
92695			Pozostała działalność	582 900,14	0,00	582 900,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 112,89	21 581,00	85 693,89
	4270		Zakup usług remontowych	32 046,24	- 15 000,00	17 046,24
	4300		Zakup usług pozostałych	155 894,50	- 6 581,00	149 313,50
			Razem:	81 219 393,23	33 405,03	81 252 798,26

Burmistrz
Gminy Ozempin
Konrad Mielniczy

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 483/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 28 sierpnia 2018r. - DOCHODY -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 121,00	- 2 300,00	85 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 121,00	- 2 300,00	85 821,00
751		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	88 121,00	- 2 300,00	85 821,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 991,00	35 532,00	40 523,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	35 532,00	38 219,00
		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	2 687,00	35 532,00	38 219,00
801			Oświata i wychowanie	113 123,64	75,03	113 198,67
	80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 123,64	75,03	113 198,67
		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	113 123,64	75,03	113 198,67
855			Rodzina	12 457 997,00	98,00	12 458 095,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	98,00	317,00
		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	219,00	98,00	317,00
Razem:				13 453 972,52	33 405,03	13 487 377,55

Burmistrz
Gminy Czempin
[Podpis]
Krzysztof Białkowski

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 483/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 28 sierpnia 2018r. - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	88 121,00	- 2 300,00	85 821,00
			Urzędy wojewódzkie	88 121,00	- 2 300,00	85 821,00
751	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 195,00	- 1 962,62	73 232,38
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 926,00	- 337,38	12 588,62
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 991,00	35 532,00	40 523,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	35 532,00	38 219,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 330,00	1 330,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 169,34	6 169,34
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 587,82	1 587,82
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,30	226,30
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	13 802,54	16 489,54
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 710,00	3 710,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 406,00	8 406,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
801	80153		Oświata i wychowanie	113 123,64	75,03	113 198,67
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 123,64	75,03	113 198,67
855	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,99	0,78	1 120,77
			Zakup środków dydaktycznych i książek	112 003,65	74,25	112 077,90
855	85503		Rodzina	12 457 997,00	98,00	12 458 095,00
			Karta Dużej Rodziny	219,00	98,00	317,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	98,00	317,00
Razem:				13 453 967,90	33 405,03	13 487 372,93

Burmistrz
Gminy Czempin
Krzysztof Matycki

