

Zarządzenie nr 96/19
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506), w związku z par. 13 pkt 2 uchwały nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2019 rok, Burmistrz Gminy Czempień Konrad Malicki zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 grudnia 2018r. dokonuje się zmian:

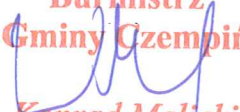
- Zwiększa się dochody o kwotę 790,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- Zwiększa się wydatki o kwotę 790,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- Dokonuje się zmian w wykazie gminnych wydatków majątkowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 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,
- Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na rok 2019 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 Czempień

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 96/19
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 16 września 2019r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 IV/15/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2019 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.

Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempin w zakresie działów 600, 710, 750, 751, 801, 851, 855, 900, 921, 926.

Przesuwa się rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 15.444,00 zł na zadanie „Budowa Otwartej Strefy Rekreacji nad rzeką Olszynka” oraz aktualizuje się plan wydatków majątkowych w zakresie zadań „Przebudowa drogi w Borowie w stronę Pałacu - etap I” oraz „Przebudowa drogi w Borowie w stronę pałacu - etap I (projekt)”.

Dokonuje się zmian w rozdz. 80101 i 80110 w ramach kosztów pośrednich zadania „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie”.

Ponadto zwiększa się/zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych i wydatki, na które te dotacje zostały przyznane zgodnie z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 28.08.2019r. w rozdz. 85503, par. 2010, kwota zwiększenia 790,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 96/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 16 września 2019r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 947 948,00	790,00	12 948 738,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	790,00	1 107,00
		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	317,00	790,00	1 107,00
Razem:				59 756 084,09	790,00	59 756 874,09

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 96/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 16 września 2019r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 251 693,35	0,00	5 251 693,35
			Drogi publiczne gminne	5 209 484,35	0,00	5 209 484,35
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 771,07	-4 000,00	249 771,07
710	71095		Działalność usługowa	220 738,00	0,00	220 738,00
			Pozostała działalność	25 738,00	0,00	25 738,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
750	75022		Administracja publiczna	10 270 436,85	0,00	10 270 436,85
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 784,00	0,00	216 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 418,00	-2 889,00	1 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	3 807,00	18 507,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	82,00	82,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 983 665,34	0,00	3 983 665,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 850,00	10 000,00	133 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 185,90	-10 000,00	396 185,90
		751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 962,00
	Wybory do Sejmu i Senatu			13 122,00	0,00	13 122,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 263,38	-645,73	1 617,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			759,19	-34,18	725,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			51,43	51,91	103,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 172,00	628,00	5 800,00
	Różne rozliczenia			298 495,00	-15 444,00	283 051,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			298 495,00	-15 444,00	283 051,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 207,00	-15 444,00	8 763,00
801	80101				Oświata i wychowanie	15 484 394,14
			Szkoły podstawowe	8 677 098,63	0,00	8 677 098,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 642,61	-2 952,60	11 690,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,99	-521,05	2 062,94

4

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 261,00	2 952,60	5 213,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	521,05	920,05
80110		Gimnazja	1 054 407,97	0,00	1 054 407,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998,13	-1 688,40	3 309,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	882,03	-297,96	584,07
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 955,00	1 688,40	3 643,40
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	297,96	642,96
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 009 336,00	-7 000,00	1 002 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	-7 000,00	863 000,00
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	114 810,00	0,00	114 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 500,00	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	160 882,00	7 000,00	167 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 946,00	2 000,00	7 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	5 000,00	12 080,00
851		Ochrona zdrowia	396 494,62	0,00	396 494,62
		Pozostała działalność	51 020,00	0,00	51 020,00
85195		Pozostała działalność	38 000,00	-500,00	37 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	500,00	3 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 122 212,00	790,00	13 123 002,00
855		Rodzina	7 531 839,00	0,00	7 531 839,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 114,00	-21,00	2 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	67,00	21,00	88,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 879 563,00	0,00	4 879 563,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 374,00	-19,00	17 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	19,00	112,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	790,00	1 107,00
85503		Karta Dużej Rodziny			

24

4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	820,00	820,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	154,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	21,00	21,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	-205,00	112,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 233,91	0,00	2 289 233,91
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	-837,00	74 163,00
	90026	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-837,00	17 163,00
	90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 620,00	500,00	83 120,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	500,00	4 100,00
		Pozostała działalność	385,00	337,00	722,00
		Zakup energii	385,00	337,00	722,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 557 863,97	0,00	2 557 863,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 536,83	400,00	1 360 936,83
	92195	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,00	400,00	5 704,00
		Pozostała działalność	168 327,14	-400,00	167 927,14
	4220	Zakup środków żywności	15 792,52	-55,00	15 737,52
	4300	Zakup usług pozostałych	46 096,40	-345,00	45 751,40
926		Kultura fizyczna	1 248 723,73	15 444,00	1 264 167,73
	92695	Pozostała działalność	501 539,73	15 444,00	516 983,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 417,05	-70,10	86 346,95
	4300	Zakup usług pozostałych	155 877,47	70,10	155 947,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 927,46	15 444,00	135 371,46
		Razem:	57 727 960,33	790,00	57 728 750,33

Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 96/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 16 września 2019r. - DOCHODY -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 837 648,00	790,00	12 838 438,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	790,00	1 107,00
		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	317,00	790,00	1 107,00
Razem:				13 742 427,69	790,00	13 743 217,69

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 96/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 16 września 2019r. - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 962,00	0,00	47 962,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	13 122,00	0,00	13 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263,38	-645,73	1 617,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,19	-34,18	725,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,43	51,91	103,34
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 172,00	628,00	5 800,00
			Rodzina	12 837 648,00	790,00	12 838 438,00
			Świadczenie wychowawcze	7 471 212,00	0,00	7 471 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 114,00	-21,00	2 093,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	21,00	88,00
			Karta Dużej Rodziny	317,00	790,00	1 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	820,00	820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	21,00	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	-205,00	112,00
		Razem:	13 742 427,69	790,00	13 743 217,69	

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	"Piotrowo Drugie - plac dla juniora i seniora" - zagospodarowanie centrum wsi Piotrowo Drugie w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" /01095 § 6050, w tym 4.000 zł Fundusz Sołecki wioski/	65 000,00	2019	2019	65 000,00 w tym: 30 000,00	dotacja z Województwa Wlkp
2.	"Pięknieją Gorzyce integrując okolice" - zagospodarowanie centrum wsi Gorzyce w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" /01095 § 6050, w tym 10.000 zł Fundusz Sołecki wioski/	75 000,00	2019	2019	75 000,00 w tym: 30 000,00	dotacja z Województwa Wlkp
3.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Tarnowie /01042 § 6050, w tym 8.352,82 z funduszu sołeckiego wioski/	186 000,00	2019	2019	186 000,00 w tym: 144 000,00	pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wlkp
4.	Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu /60016 § 6050/	22 059,00	2018	2019	22 059,00	
5.	Przebudowa drogi w Borowie w stronę Pałacu - etap I /60016 § 6050/	640 940,00	2018	2019	640 940,00	
6.	Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul.Polnej /60016 § 6050/ FS 12.333,64	12 333,64	2019	2019	12 333,64	
7.	Projekt budowy kanalizacji deszczowej od. ul. Kwiatowej w Piotrkowicach przez ul. Zachodnią do ul. Kościańskie Przedmieście w Czempiniu /60016 § 6050/	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
8.	Projekt budowy ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach oraz przebudowy ulicy Wiatrakowej i jej skrzyżowania z ulicą Słeszewską w Czempiniu. /60016 § 6050/	85 000,00	2018	2019	85 000,00	
9.	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Przedszkolną a ulicą Jeździecką w Czempiniu na osiedlu Nr 6. /60016 § 6050/	3 103,00	2018	2019	3 103,00	
10.	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na ul. Łąkowej w Czempiniu /60016 § 6050/	137 352,00	2018	2019	137 352,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
11.	Przebudowa drogi w Borowie w stronę pałacu - etap I (projekt) /60016 § 6050/	27 060,00	2017	2019	27 060,00	
12.	Budowa ulicy Łąkowej w Czempiniu wraz z budową oświetlenia ulicznego. /60016 § 6050/	933 792,00	2019	2019	933 792,00 w tym: 398 376,00	dotacja z budżetu państwa
13.	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. /60016 § 6050/	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
14.	Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Żeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tarnowie od ulicy Śremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego /60016 § 6050/	99 000,00	2019	2019	99 000,00	
15.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050/ FS	10 166,66	2019	2019	10 166,66	
16.	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempin /60016 § 6050,6058,6059/	2 315 291,41	2018	2019	2 315 291,41 w tym: 1 315 273,00	środki unijne
17.	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową lamp solarnych - Strefa C Piechanin /60016 § 6050/	1 774,00	2019	2019	1 774,00	
18.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z projektem i oświetleniem od ulicy Borówko Stare do ul. Wybickiego na osiedlu nr 5 /60016 § 6050, w tym 12.412,45 zł z funduszu osiedla/	73 246,45	2019	2019	73 246,45	
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	2019	131 500,00	
20.	Czempiniński szlak turystyczny "Czempin na szklanych pocztówkach"/63003 § 6050/	32 000,00	2019	2019	32 000,00 w tym: 15 990,00	dotacja z Województwa Wlkp
21.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057, 6059, 6050/	5 000,00	2019	2021	5 000,00 w tym: 4 250,00	środki unijne

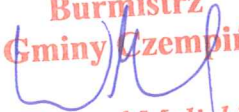
M

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
22.	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Starym Tarnowie /70005 § 6060/	17 000,00	2018	2019	17 000,00	
23.	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Gorzycach nr 16A /70005 § 6060/	192 000,00	2018	2019	192 000,00	
24.	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Gorzycach /70005 § 6060/	102 000,00	2018	2019	102 000,00	
25.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	2018	2018	100 000,00	
26.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu /75095 § 6050, 6057, 6059/	5 542 953,97	2018	2020	5 542 953,97 w tym: 4 403 887,13	środki unijne
27.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu - pozostałe nakłady /75095 § 6050/	20 000,00	2019	2019	20 000,00	
28.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00	2019	2019	10 000,00	
29.	Budżet obywatelski (projekt duży i mały) /75095 § 6050/	50 000,00	2019	2019	50 000,00	
30.	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie na modernizację systemu łączności w powiecie kościańskim. /75411 § 6170/	20 000,00	2019	2019	20 000,00	
31.	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim /75412 § 6230/	56 000,00	2019	2019	56 000,00	
32.	Dotacja dla SP ZOZ w Kościanie na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego /85111 § 6220/	20 000,00	2019	2019	20 000,00	
33.	Odplatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	30 000,00	2014	2024	30 000,00	
34.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe. 75818 § 6800/	8 763,00	2019	2019	8 763,00	
35.	Wykonanie opaski wokół budynku sali sportowej oraz elementów zagospodarowania terenu: ławek oraz koszy na śmieci. /80101 § 6050/	18 352,00	2019	2019	18 352,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
36.	Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Gluchowie /80101 § 6050/	50 000,00	2019	2019	50 000,00	
37.	Zakup samochodu do dowozu żywienia do filii SP w Czempiniu i do oddziałów przedszkolnych oraz dowozu książek z biblioteki publicznej /80195, 92195 § 6060/	68 634,00	2019	2019	68 634,00	
38.	Związany z zadaniem "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" zwrot dotacji otrzymanej w 2018 roku /80110 § 6667, 80110 § 6669/	10,00	2019	2019	10,00	
39.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na zakup samochodu dla Ośrodka Rehabilitacyjnego /85117 § 6300/	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
40.	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Gluchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym. /90001 § 6050/	25 000,00	2016	2019	25 000,00	
41.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach, Gorzyczkach i Nowym Gołębinie /90001 § 6050/	10 000,00	2019	2019	10 000,00	
42.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej /90001 § 6230/	170 000,00	2019	2019	170 000,00	
43.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	2019	2019	6 000,00	
44.	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	108 000,00	2016	2022	108 000,00	
45.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	83 750,00	2019	2019	83 750,00	
46.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Zadory - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	9 000,00	2019	2019	9 000,00	
47.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Donatowo - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	8 000,00	2019	2019	8 000,00	
48.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Sierniki - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	8 500,00	2019	2019	8 500,00	

19

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
49.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	9 000,00	2019	2019	9 000,00	
50.	Monitoring wizyjny miejsca zdeponowania odpadów przy ul. Kolejowej w Czempiniu /90026 § 6050/	45 000,00	2019	2019	45 000,00	
51.	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu /92109 § 6050,6058,6059/	642 530,00	2018	2019	642 530,00 w tym: 323 397,00	środki unijne
52.	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu wymiana konstrukcji i pokrycia dachu /92109 § 6050/	83 763,00	2019	2019	83 763,00	
53.	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie. /92109 § 6050,6058,6059/	482 155,46	2019	2019	482 155,46 w tym: 302 814,00	środki unijne
54.	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie - prace uzupełniające /92109 § 6050, w tym FS wsi Piechanin kwota 23.962,37 zł/	72 006,37	2019	2019	72 006,37	
55.	Projekt przebudowy wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Jasieniu /92109 § 6050/ FS	13 000,00	2019	2019	13 000,00	
56.	Budowa wiaty we wsi Jarogniewice /92195 § 6050/ FS	17 905,00	2019	2019	17 905,00	
57.	Tworzymy sztalnię na medal w Czempiniu. /92601 § 6050/	70 000,00	2019	2019	70 000,00 w tym: 29 950,00	dotacja z Województwa Wlkp
58.	Budowa Otwartej Strefy Rekreacji nad rzeką Olszynka /92695 § 6050/	70 344,00	2019	2019	70 344,00 w tym: 24 900,00	dotacja z FRKF
59.	Zakup piłkochwyłów na boisko As-a w Czempiniu. /92695 § 6050/	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
60.	Projekt i wykonanie oświetlenia na stadionie w Czempiniu /92695 § 6050/	7 380,00	2018	2019	7 380,00	
61.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Gluchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS	27 647,46	2019	2019	27 647,46	
62.	Zakup elementu siłowni zewnętrznej z funduszu wsi Piotrowo Pierwsze /92695 § 6060/ FS	13 250,00	2019	2019	13 250,00	
63.	Dostawa i montaż altany na placu zabaw na os. Nr 6 w Czempiniu /92695 § 6050, w tym 10.976,45 zł z funduszu osiedla/	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
Razem:					13 218 562,42	

Burmistrz
Gminy Czempień

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	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe/kłasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków w roku 2019				
	Nazwa projektu, jednostka realizująca				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne
1.	Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2019	642 530,00	642 530,00	323 397,00	184 849,19	0,00	134 283,81
	"Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu" Urząd Gminy w Czempiniu								
				92109 par. 605	642 530,00	323 397,00	184 849,19	0,00	134 283,81

2.	Rozdział 80101, 80110	Szkoły podstawowe, Gimnazja	2017 - 2020	442 396,25	195 079,65	165 817,69	9 754,02	19 507,94	0,00						
	"Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" Urząd Gminy w Czempiniu									80101 par. 401	73 247,98	62 260,79	3 662,41	7 324,78	0,00
										80101 par. 411	12 591,45	10 702,74	629,58	1 259,13	0,00
										80101 par. 412	2 094,20	1 780,07	104,71	209,42	0,00
										80101 par. 417	9 385,00	7 977,25	469,25	938,50	0,00
										80101 par. 421	5 459,32	4 640,42	272,97	545,93	0,00
										80101 par. 424	5 140,00	4 369,00	257,00	514,00	0,00
										80101 par. 430	4 029,08	3 424,72	201,45	402,91	0,00
										80101 par. 470	4 573,65	3 887,60	228,68	457,37	0,00
										80110 par. 401	50 250,06	42 712,54	2 512,51	5 025,01	0,00
										80110 par. 411	8 637,97	7 342,28	431,90	863,79	0,00
										80110 par. 412	1 261,55	1 072,32	63,08	126,15	0,00
										80110 par. 417	1 935,00	1 644,75	96,75	193,50	0,00
										80110 par. 421	3 893,80	3 309,73	194,69	389,38	0,00
										80110 par. 424	2 177,06	1 850,49	108,86	217,71	0,00
80110 par. 430			6 117,17	5 199,59	305,86	611,72	0,00								
80110 par. 470	4 286,36	3 643,40	214,32	428,64	0,00										

3.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2018 - 2020	281 176,25	88 290,26	75 046,74	4 414,49	8 829,03	0,00						
	"Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Urząd Gminy w Czempiniu									80101 par. 401	58 363,47	49 608,94	2 918,18	5 836,35	0,00
										80101 par. 411	9 986,01	8 488,10	499,30	998,61	0,00
										80101 par. 412	1 472,18	1 251,36	73,60	147,22	0,00
										80101 par. 417	4 800,00	4 080,00	240,00	480,00	0,00
										80101 par. 421	8 293,63	7 049,59	414,68	829,36	0,00
										80101 par. 424	25,47	21,67	1,26	2,54	0,00
										80101 par. 430	3 789,50	3 221,08	189,47	378,95	0,00
80101 par. 470			1 560,00	1 326,00	78,00	156,00	0,00								

4.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2019	2 315 291,41	2 315 291,41	1 315 273,00	751 792,41	0,00	248 226,00
	"Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempin" Urząd Gminy w Czempiniu								
				60016 par. 605	2 315 291,41	1 315 273,00	751 792,41	0,00	248 226,00

5.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2019 2020	19 143 964,40	5 542 953,97	4 403 887,13	777 156,55	0,00	361 910,29
	"Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu" Urząd Gminy w Czempiniu								
				75095 par. 605	5 542 953,97	4 403 887,13	777 156,55	0,00	361 910,29

6.	Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2019	482 155,46	482 155,46	302 814,00	173 085,46	0,00	6 256,00
	"Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie" Urząd Gminy w Czempiniu								
				92109 par. 605	482 155,46	302 814,00	173 085,46	0,00	6 256,00

7.	Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2019 2021	4 177 326,06	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	0,00
	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempiniu								
				92109 par. 605	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	0,00


 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Malicki

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 56/19
urmiejca Gminy Ozempin
z dnia 16 września 2019r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOLECKICH NA 2019 ROK

Sołectwo	Razem 21		W tym: dzielnice, rozdziały, paragrafy																									
	010		01042		600		754		801		900		921		926													
	4210	4300	6050	6050	4210	4300	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210												
Baldowo	17 346,97																											
Boczek	16 555,55																											
Boczno	28 357,55																											
Donkowo	16 466,84																											
Gluchowo	37 597,46																											
Gorzycze	18 606,91																											
Gorzycze	17 686,15																											
Jarominiewo	21 215,71																											
Jarominiewo	460,00																											
Jasien	20 179,86																											
Kamieszka	4 855,85																											
Kamieszka	6 852,82																											
Nowe Tarasowo	14 233,32																											
Nowe Tarasowo	1 300,00																											
Piechann	24 953,44																											
Prochowice	19 182,38																											
Prochowice	3 251,00																											
Prokowo Drugie	10 665,40																											
Prokowo Drugie	215,00																											
Przewsze	19 229,74																											
Przewsze	460,00																											
Stomni	11 559,43																											
Stomni	200,00																											
Stoczek	14 665,34																											
Stoczek Wąlskie	14 665,34																											
Stare Tarasowo	12 563,64																											
Stary Gómbin	31 420,73																											
Stary Gómbin	620,00																											
Zadory	16 957,22																											
Zadory	300,00																											
RAZEM	404 907,61	4 551,00	10 985,07	14 000,00	8 352,82	1 050,00	13 240,87	52 066,62	38,60	22 500,30	13 346,18	6 000,00	17 063,91	5 304,00	1 600,00	6 347,00	1 386,00	36 982,37	265,00	1 536,00	13 438,22	13 106,12	34 246,40	17 905,00	7 400,00	28 771,87	13 250,00	27 647,46

Burmistrz
Gminy Ozempin
Konrad Malicki

