

Zarządzenie nr 131/19
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 z późn. zm.), 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:

- dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 131/19
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 30 grudnia 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 700, 750, 754, 801, 900, 921, 926.

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”.

Przesuwa się rezerwę ogólną w kwocie 11.768,00 zł na wydatki w dziale 900.

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 131/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 30 grudnia 2019r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	959 580,00	0,00	959 580,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 580,00	0,00	959 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 800,00	-5 000,00	179 800,00
750	75023	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 452,88	5 000,00	91 452,88
			Administracja publiczna	4 750 960,63	0,00	4 750 960,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 027 119,72	0,00	4 027 119,72
754	75412	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	6 000,00	77 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 963,50	0,00	450 963,50
758	75818		Ochotnicze strażyska pożarne	390 640,18	0,00	390 640,18
		4270	Zakup usług remontowych	29 329,85	20,00	29 349,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-20,00	4 780,00
			Różne rozliczenia	219 939,00	-11 768,00	208 171,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	219 939,00	-11 768,00	208 171,00
		4810	Rezerwy	215 088,00	-11 768,00	203 320,00
			Oświata i wychowanie	15 942 920,11	0,00	15 942 920,11
80104	80104		Szkoły podstawowe	9 138 199,80	-4 194,17	9 134 005,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 873,25	-2 605,25	10 268,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 271,75	-459,75	1 812,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-200,00	6 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 031,23	200,00	21 231,23
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 264,97	-959,79	4 305,18
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,11	-169,38	759,73
			Przedszkola	3 255 261,98	0,00	3 255 261,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-1 800,00	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 100,00	-1 900,00	286 200,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	3 450,00	79 450,00	

4

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	150,00	9 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 725,00	-300,00	2 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 280,00	400,00	7 680,00
80110		Gimnazja	825 105,80	4 194,17	829 299,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,75	2 605,25	4 250,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	290,25	459,75	750,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 672,78	959,79	4 632,57
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,15	169,38	817,53
80113		Dowozenie uczniów do szkół	972 336,00	0,00	972 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	500,00	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-500,00	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 559,00	0,00	66 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	30,00	6 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 739,00	-30,00	41 709,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	774 428,00	0,00	774 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	-570,00	2 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 119,00	-200,00	49 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 016,00	-120,00	68 896,00
	4220	Zakup środków żywności	268 700,00	730,00	269 430,00
	4260	Zakup energii	48 530,00	1 160,00	49 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 870,00	-450,00	3 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-30,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	-320,00	11 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 560,00	-400,00	15 160,00

4

900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	500,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 854,91	11 768,00	2 363 622,91
	90013	4300	Oczyszczanie miast i wsi	218 768,00	-3 000,00	215 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 768,00	-3 000,00	215 768,00
			Schroniska dla zwierząt	72 395,00	-4 232,00	68 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	-1 232,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 163,00	-3 000,00	13 163,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 746,91	23 000,00	838 746,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	349 878,00	20 000,00	369 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 206,91	10 000,00	346 206,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	-4 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	-4 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 636 772,13	0,00	2 636 772,13
	92195		Pozostała działalność	193 347,30	0,00	193 347,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 398,75	-117,10	36 281,65
		4300	Zakup usług pozostałych	51 726,68	117,10	51 843,78
926			Kultura fizyczna	1 198 722,31	0,00	1 198 722,31
	92695		Pozostała działalność	526 538,31	0,00	526 538,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,25	50,00	601,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 050,00	-50,00	44 000,00
			Razem:	56 836 160,51	0,00	56 836 160,51

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 131/19
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 30 grudnia 2019r.

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/klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków w roku 2019				
	Nazwa projektu, jednostka realizująca				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowane
1.	Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2019	642 530,00	642 530,00	309 271,00	176 775,19	0,00	156 483,81
	"Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu"								
	Urząd Gminy w Czempiniu								
				92109 par. 605	642 530,00	309 271,00	176 775,19	0,00	156 483,81

Lp.	Rozdział 80101, 80110	Szkoły podstawowe, Gimnazja	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe/klasyfikacja budżetowa	Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowane						
	2.	"Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" Urząd Gminy w Czempiniu								2017 - 2020	442 396,25	195 079,65	165 817,69	9 754,02	19 507,94
80101 par. 401				100 778,07	85 661,36	5 038,91	10 077,80	0,00							
80101 par. 411				17 323,89	14 725,33	866,21	1 732,35	0,00							
80101 par. 412				2 816,07	2 393,65	140,81	281,61	0,00							
80101 par. 417				7 280,00	6 188,00	364,00	728,00	0,00							
80101 par. 421				9 258,12	7 869,40	462,91	925,81	0,00							
80101 par. 424				5 140,00	4 369,00	257,00	514,00	0,00							
80101 par. 430				7 186,25	6 108,31	359,31	718,63	0,00							
80101 par. 470				3 504,91	2 979,18	175,24	350,49	0,00							
80110 par. 401				22 719,97	19 311,97	1 136,01	2 271,99	0,00							
80110 par. 411				3 905,53	3 319,69	195,27	390,57	0,00							
80110 par. 412				539,68	458,74	26,98	53,96	0,00							
80110 par. 417				5 000,00	4 250,00	250,00	500,00	0,00							
80110 par. 421				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80110 par. 424				2 177,06	1 850,49	108,86	217,71	0,00							
80110 par. 430	2 000,00	1 700,00	100,00	200,00	0,00										
80110 par. 470	5 450,10	4 632,57	272,51	545,02	0,00										

Lp.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe/klasyfikacja budżetowa	Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowane						
	3.	"Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Gluchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Urząd Gminy w Czempiniu								2018 - 2020	281 176,25	88 290,26	75 046,74	4 414,49	8 829,03
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							

Lp.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe/klasyfikacja budżetowa	Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowane
	4.	"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	

el

5.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2019 2020	19 143 964,40	64 796,37	55 076,91	9 719,46	0,00	0,00
	"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	64 796,37	55 076,91	9 719,46	0,00	0,00

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	4 174 826,06	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	0,00
	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień 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 Czempień
 Konrad Malicki