

Zarządzenie nr 141/20
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 z późn. zm.), w związku z par. 13 pkt 2 uchwały nr XVII/120/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2020 rok, Burmistrz Gminy Czempień Konrad Malicki zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/120/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019r. dokonuje się zmian:

- Zwiększa się dochody o kwotę 1.130,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- Zwiększa się wydatki o kwotę 1.130,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych 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 oraz dokonuje się zmian w wydatkach z administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempień

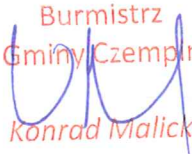
Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 141/20
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 31 stycznia 2020r.

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 XVII/120/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2020 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 801,852, 854, 855, 900, 926.

Przesuwa się rezerwę celową majątkową w kwocie 500,00 zł na zadanie „Dostawa i montaż altany na placu zabaw na osiedlu Nr 6 w Czempiniu”.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/1/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 31 stycznia 2020r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	601 594,00	200,00	601 794,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	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	0,00	200,00	200,00
855	85504		Rodzina	17 097 469,00	930,00	17 098 399,00
			Wspieranie rodziny	0,00	930,00	930,00
		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	0,00	930,00	930,00
Razem:				68 382 365,61	1 130,00	68 383 495,61

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Wtaliński

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/1/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 31 stycznia 2020r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	460 983,00	-500,00	460 483,00
			Rezerwy ogólne i celowe	460 983,00	-500,00	460 483,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-500,00	99 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 164 157,18	0,00	16 164 157,18
			Szkoły podstawowe	9 882 935,78	48 095,00	9 931 030,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 122,00	40 200,00	499 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 489,00	6 910,00	1 229 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 400,00	985,00	175 385,00
		80110	Gimnazja	48 095,00	-48 095,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	-40 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	-6 910,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	985,00	-985,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 893,00	5 504,00	517 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 121,00	4 600,00	28 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 950,00	791,00	70 741,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 972,00	113,00	10 085,00		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 504,00	-5 504,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	-4 600,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	-791,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	-113,00	0,00		

2

852			Pomoc społeczna	2 533 143,00	200,00	2 533 343,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	200,00	170 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	196,08	170 196,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,92	3,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 452,00	0,00	759 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	812,00	1 000,00	1 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673 244,00	0,00	673 244,00
	85401		Świetlice szkolne	654 406,00	0,00	654 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 811,00	-2 517,00	477 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 832,00	2 517,00	33 349,00
855			Rodzina	17 271 603,00	930,00	17 272 533,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 417,00	930,00	62 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30,00	330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221,00	283,00	504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-83,00	17,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-250,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 795,90	0,00	1 509 795,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	8 549,00	84 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 549,00	8 549,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 000,00	-8 549,00	773 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-8 549,00	311 451,00
926			Kultura fizyczna	1 275 421,36	500,00	1 275 921,36
	92695		Pozostała działalność	524 128,36	500,00	524 628,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	552,00	95,00	647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 749,47	-800,00	89 949,47
		4300	Zakup usług pozostałych	192 862,66	705,00	193 567,66
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 655,23	500,00	124 155,23
			Razem:	70 729 798,82	1 130,00	70 730 928,82

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 141/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 31 stycznia 2020r. - DOCHODY -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	145 635,00	200,00	145 835,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	200,00	200,00
855		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	200,00	200,00
			Rodzina	17 021 169,00	930,00	17 022 099,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	930,00	930,00
		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	0,00	930,00	930,00
Razem:				17 241 359,00	1 130,00	17 242 489,00

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 141/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 31 stycznia 2020r. - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	145 635,00	200,00	145 835,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	196,08	196,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,92	3,92
855	85504		Rodzina	17 021 169,00	930,00	17 022 099,00
			Wspieranie rodziny	0,00	930,00	930,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
Razem:				17 241 359,00	1 130,00	17 242 489,00

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 141/20
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 31 stycznia 2020r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ulicą Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień" /60013 § 6300/	400 000,00	2019	2020	400 000,00	
2.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie" /60014 § 6300/	50 000,00	2019	2021	50 000,00	
3.	Projekt budowy drogi gminnej w Starym Golebinie (do kaplicy) /60016 § 6050/ FS	22 000,00	2020	2020	22 000,00	
4.	Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul. Polnej /60016 § 6050/ FS	9 000,00	2020	2020	9 000,00	
5.	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechanninie działki 192/3 i 193/3 /60016 § 6050/	73 800,00	2019	2020	73 800,00	
6.	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/	114 000,00	2019	2020	114 000,00	
7.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050/ FS	9 402,52	2020	2020	9 402,52	
8.	Przebudowa drogi w Piechanninie nr 57/6087P /60016 § 6058, 6059, 6050/	109 792,54	2019	2021	109 792,54	66 257,00
9.	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	2020	131 500,00	
10.	Przebudowa zatoki na rynku w Czempiniu - projekt / 60016 § 6050/	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
11.	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. / 60016 § 6050/	15 000,00	2019	2020	15 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
12.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057,6059,6050/	1 610 113,50	2019	2021	1 610 113,50	w tym: 956 673,82 środki unijne
13.	Zakup gruntu w Siernikach /70005 § 6060/ FS	9 494,33	2020	2020	9 494,33	
14.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	2020	2020	100 000,00	
15.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempina poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowe monitoringu /75095 § 6050, 6057,6059/	19 085 840,03	2018	2020	19 085 840,03	w tym: 13 743 964,40 środki unijne
16.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempina poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowe monitoringu - pozostałe nakłady. /75095 § 6050/	25 000,00	2019	2020	25 000,00	
17.	Dotacja na modernizację budynku OSP Borowo /75412 § 6230/	20 000,00	2020	2020	20 000,00	
18.	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Srooku Wielkim /75412 § 6230/ w tym 10.000 zł FS Srocko Wielkie, FO 5.076 zł Os.nr 1	35 076,00	2020	2020	35 076,00	
19.	Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempin /75412 § 6050/	15 000,00	2020	2021	15 000,00	
20.	Tor Przeszkód CTIF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Czempin (projekt mały budżetu obywatelskiego) /75412 § 6060/	12 000,00	2019	2020	12 000,00	
21.	Rezerwa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/	99 500,00	2020	2020	99 500,00	
22.	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Czempiniu. /80101 § 6050/	60 000,00	2020	2020	60 000,00	
23.	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Głuchowie. /80101 § 6050/	60 000,00	2020	2020	60 000,00	
24.	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala /85111 § 6300/	50 000,00	2020	2021	50 000,00	
25.	Odplatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	30 000,00	2014	2024	30 000,00	
26.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	2020	2020	6 000,00	
27.	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	70 000,00	2016	2022	70 000,00	
28.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	50 000,00	2020	2020	50 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
29.	Zakup i montaż lampy solamej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	12 000,00	2020	2020	12 000,00	
30.	Z lotu ptaka - działania proekologiczne na terenie gmin Czempin i Mosina, polegające na stworzeniu szlaku oraz wielu ofert edukacji przyrodniczej, zajęciach i kampaniach edukacyjnych, a także na doposażeniu i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej /90095 § 6050/	5 000,00	2019	2022	5 000,00	
31.	Budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Betkowie /92109 § 6050/ FS	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
32.	Przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy w Jasieniu /92109 § 6050/ FS	15 757,96	2020	2020	15 757,96	
33.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gofębnie na przedszkole /92695 § 6050/	30 000,00	2020	2020	30 000,00	
34.	Modernizacja budynku klubowego na 100-lecie klubu Helios Czempin (projekt duży budżetu obywatelskiego) /92695 § 6050/	48 000,00	2019	2020	48 000,00	
35.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Głuchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS	30 155,23	2020	2020	30 155,23	
36.	Dostawa i montaż altany na placu zabaw na osiedlu Nr 6 w Czempiniu /92695 § 6050/	16 000,00	2019	2020	16 000,00	
Razem:					22 449 432,11	


 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Malicki