

Zarządzenie nr 166/15
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) w związku z § 13 pkt 2 Uchwały Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 stycznia 2015r. - Burmistrz Gminy Czempień Konrad Malicki zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 stycznia 2015r. dokonuje się zmian:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 18.565 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 18.565 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 166/15 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 30 listopada 2015r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 448 330,00	18 565,00	4 466 895,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 035,00	565,00	36 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 035,00	565,00	16 600,00
	85216		Zasilki stałe	180 000,00	18 000,00	198 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	18 000,00	198 000,00
Razem:				32 907 820,16	18 565,00	32 926 385,16

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Maitcki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 166/15 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 30 listopada 2015r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	947 744,08	0,00	947 744,08
			Izby rolnicze	35 500,00	2 000,00	37 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 500,00	2 000,00	37 500,00
			Pozostała działalność	892 244,08	-2 000,00	890 244,08
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 183,65	- 2 000,00	26 183,65
			Administracja publiczna	3 329 738,81	0,00	3 329 738,81
			Urzędy wojewódzkie	352 519,00	- 4 292,00	348 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 367,00	- 1 907,00	297 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 160,00	- 2 182,00	48 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 992,00	- 203,00	1 789,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 234,81	50 572,00	2 565 806,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 006,00	19 291,00	1 535 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700,00	- 695,00	135 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 480,00	- 1 557,00	277 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 264,00	- 1 467,00	28 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	2 000,00	18 100,00
75075	4300		Zakup usług pozostałych	259 000,00	19 353,00	278 353,00
			Podróże służbowe krajowe	27 039,00	3 500,00	30 539,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	7 647,00	49 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 500,00	14 500,00
75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 661,00	- 27 000,00	47 661,00		
75095	4300		Zakup usług pozostałych	59 564,00	- 27 000,00	32 564,00
			Pozostała działalność	240 124,00	- 19 280,00	220 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 044,00	- 20,00	16 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 080,00	- 1 160,00	56 920,00

	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-18 100,00	51 900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 271,00	0,00	62 271,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 944,00	0,00	1 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	0,12	1 660,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	-0,12	283,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 050,00	0,00	333 050,00
	75412	Ochronnicze strażki pożarne	293 400,00	0,00	293 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 850,00	3 000,00	79 850,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	600,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-600,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 117 558,12	0,00	13 117 558,12
	80101	Szkoly/podstawowe	5 235 749,80	60 000,00	5 295 749,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 915,00	3 500,00	86 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 246,80	39 024,22	3 278 271,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 249,61	10 000,00	244 249,61
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	6 000,00	67 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 425,00	1 475,78	186 900,78
	80104	Przedszkola	2 699 394,00	10 000,00	2 709 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	11 000,00	61 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-700,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 734,00	7 000,00	298 734,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 360,00	-2 200,00	7 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	-300,00	4 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-800,00	1 700,00
80113		Dowżenie uczniów do szkół	912 900,00	-10 000,00	902 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	- 10 000,00	810 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 276,70	0,00	534 276,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 290,00	- 4 160,75	234 129,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	4 000,00	23 800,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	- 600,00	159 400,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 400,00	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 250,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 048,00	- 839,25	8 208,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	527 612,00	- 60 000,00	467 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 812,00	- 60 000,00	332 812,00
80195		Pozostała działalność	113 660,30	0,00	113 660,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	620,00	6 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 330,00	- 620,00	6 710,00
851		Ochrona zdrowia	302 000,00	0,00	302 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	0,00	159 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	- 162,00	24 238,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	162,00	1 462,00
852		Pomoc społeczna	6 168 885,96	18 565,00	6 187 450,96
85202		Domy pomocy społecznej	370 308,96	10 858,00	381 166,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 308,96	10 858,00	381 166,96
85204		Rodziny zastępcze	10 100,00	500,00	10 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	500,00	10 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 046,00	707,00	40 753,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 046,00	707,00	40 753,00

u

854	85216		Zasiłki stałe	238 002,00	1 000,00	239 002,00		
		3110	Świadczenia społeczne	238 002,00	1 000,00	239 002,00		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 702,00	-1 500,00	595 202,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	641,45	5 641,45	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00	-1 641,45	12 215,55	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00	
		85295		Pozostała działalność	184 987,00	7 000,00	191 987,00	
			3110	Świadczenia społeczne	183 800,00	7 000,00	190 800,00	
		854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	676 806,00	0,00	676 806,00
					Świetlice szkolne	460 277,00	0,00	460 277,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			324 050,00	328,27	324 378,27		
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	-500,00	500,00		
4300	Zakup usług pozostałych			450,00	500,00	950,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 618,00	-328,27	18 289,73		
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 240,00	0,00	3 240,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	800,00	1 200,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	400,30	-400,00	0,30	
	4410			Podróże służbowe krajowe	599,70	-400,00	199,70	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 691,00	0,00	1 292 691,00		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 796,00	0,00	290 796,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 224,00	-3 000,00	37 224,00		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	-3 800,00	76 200,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 800,00	1 200,00	
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 990,00	3 800,00	98 790,00
				4300	Zakup usług pozostałych	93 490,00	3 800,00	97 290,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	0,00	661 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 500,00	18 500,00	
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	-2 500,00	1 500,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 395,00	0,00	778 395,00			

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 625,00	0,00	72 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 417,00	- 233,00	21 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 208,00	233,00	19 441,00
926		Kultura fizyczna	843 064,00	0,00	843 064,00
92695		Pozostała działalność	328 492,00	0,00	328 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 974,00	1 238,00	83 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 563,00	- 1 238,00	121 325,00
Razem:			31 048 693,32	18 565,00	31 067 258,32

Burmistrz
Gminy Czempin
 Konrad Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 166/15 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 30 listopada 2015r. - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 271,00	0,00	62 271,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	0,00	1 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	0,12	1 660,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	- 0,12	283,88
Razem:				4 705 433,20	0,00	4 705 433,20

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 166/15
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 30 listopada 2015r.

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.11.2015., znak FB-I.3111.522.2015.4 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85213, par. 2030 o kwotę 565 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, oraz zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85216, par. 2030 o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Ponieważ Gmina Czempin miała zabezpieczone środki na wypłatę zasiłków stałych w swoim budżecie ze środków własnych, kwotę 18.000 zł zdejmuję się z 85216 par. 4130 ze środków własnych i rozdysponowuje się na wydatki w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w dziale 852.
2. Dokonuje się zmian w ramach działu 010, 750, 751, 754, 801, 851, 854, 900, 921, 926.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

