

Zarządzenie nr 284/16
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 14 grudnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - Burmistrz Gminy Czempień Konrad Malicki zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. dokonuje się zmian:

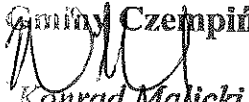
1. Zwiększa się dochody o kwotę 799.276,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 799.276,00 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 799.276 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

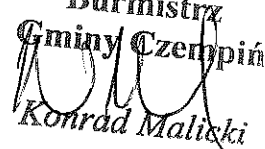
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 284/16
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 14 grudnia 2016r.

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.12.2016r., znak FB-I.3111.394.2016.8 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85212, par. 2010 o kwotę 309.273 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.12.2016r., znak FB-I.3111.395.2016.8 zwiększenie planu dotacji celowej w rozdz. 85211, par. 2060 o kwotę 490.003,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
3. Na wniosek Kierowników jednostek budżetowych oraz Burmistrza jako kierownika Urzędu Gminy w Czempiniu dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działów 600, 750, 754, 801, 852, 854, 921, 926.
4. Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2016 rok.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 284/16 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 14 grudnia 2016r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 775 093,00	799 276,00	11 574 369,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 749 997,00	490 003,00	6 240 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 749 997,00	490 003,00	6 240 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 079 327,00	309 273,00	4 388 600,00
		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	4 040 727,00	309 273,00	4 350 000,00
Razem:				42 754 866,72	799 276,00	43 554 142,72

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 284/16 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 14 grudnia 2016r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	4 308 247,00	0,00	4 308 247,00		
			Drogi publiczne gminne	3 654 356,00	0,00	3 654 356,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 132,00	-6,00	13 126,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6,00	6 006,00		
		750	75023		Administracja publiczna	3 549 004,23	0,00	3 549 004,23
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 910 147,31	-200,00	2 909 947,31
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 129,00	-14 100,00	1 726 029,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 179,84	-200,00	308 979,84
				4120	Składki na Fundusz Pracy	30 503,47	300,00	30 803,47
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 563,08	2 800,00	56 363,08
75075	75075	4300	Zakup usług pozostałych	293 098,00	10 000,00	303 098,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100,00	1 000,00	30 100,00		
			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	139 053,69	200,00	139 253,69		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,79	-1 600,00	2 440,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 800,00	20 300,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 955,00	0,00	764 955,00		
754	75412		Ochronicze straze pozame	744 880,00	3 286,00	748 166,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 473,00	3 286,00	77 759,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 575,00	500,00	32 075,00		
		75414	75414		Obrona cywilna	5 075,00	-3 286,00	1 789,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00	-2 143,00	1 132,00
				4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-844,00	456,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-99,00	201,00
					Oświata i wychowanie	15 689 247,56	0,00	15 689 247,56
801	80101		Szkoly podstawowe	5 653 862,68	-9 500,00	5 644 362,68		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 335,00	1 000,00	102 335,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 817,00	-2 921,00	3 522 896,00		

19

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 284/16 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 14 grudnia 2016r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 308 247,00	0,00	4 308 247,00
			Drogi publiczne gminne	3 654 356,00	0,00	3 654 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 132,00	- 6,00	13 126,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6,00	6 006,00
750	75023		Administracja publiczna	3 549 004,23	0,00	3 549 004,23
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 910 147,31	-200,00	2 909 947,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 129,00	- 14 100,00	1 726 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 179,84	-200,00	308 979,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 503,47	300,00	30 803,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 563,08	2 800,00	56 363,08
		4300	Zakup usług pozostałych	293 098,00	10 000,00	303 098,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100,00	1 000,00	30 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 053,69	200,00	139 253,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,79	- 1 600,00	2 440,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 800,00	20 300,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 955,00	0,00	764 955,00
			Ochotnicze strażne pożarne	744 850,00	3 286,00	748 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 473,00	3 286,00	77 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 157,00	500,00	3 657,00
	75414		Ochrona cywilna	5 075,00	- 3 286,00	1 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00	- 2 143,00	1 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 844,00	456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 99,00	201,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 639 247,56	0,00	15 639 247,56
			Szkoly podstawowe	5 653 862,68	- 9 500,00	5 644 362,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 335,00	1 000,00	102 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 817,00	- 2 921,00	3 522 896,00

		3110	Świadczenia społeczne		5 634 998,00	482 649,00	6 117 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 475,00	6 525,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 806,00	72,00	12 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 682,00	167,00	1 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 904,00	590,00	4 494,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 081 143,00	309 273,00	4 390 416,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 923 035,00	300 266,00	4 223 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 930,00	2 500,00	89 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 155,00	350,00	16 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 071,00	70,00	2 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 334,00	3 087,00	21 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 780,00	1 500,00	12 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 566,00	1 500,00	3 066,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		598 623,00	766,00	599 389,00
		4270	Zakup usług remontowych		187,00	766,00	953,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		645 863,00	0,00	645 863,00
	85401		Swietlice szkolne		459 362,00	0,00	459 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 182,00	1 820,62	322 002,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 300,00	1 700,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	-1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 114,00	-1 820,62	16 293,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		183 136,00	1,00	183 137,00
		3240	Stypendia dla uczniów		182 681,00	1,00	182 682,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 365,00	-1,00	3 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	1 044,00	1 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych		451,00	-301,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		476,00	-200,00	276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 838,00	-544,00	1 294,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		960 926,00	0,00	960 926,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		90 067,00	0,00	90 067,00

4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 613,00	407,00	13 020,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 304,00	-2 407,00	37 897,00
92195		Pozostała działalność	135 859,00	0,00	135 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 198,00	-2 500,00	29 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 583,00	2 500,00	43 083,00
926		Kultura fizyczna	1 388 202,56	0,00	1 388 202,56
92695		Pozostała działalność	397 378,00	0,00	397 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 750,00	-250,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 632,00	250,00	91 882,00
Razem:			45 915 616,72	799 276,00	46 714 892,72

Burmistrz
 Gminy Czerpiń
 Konrad Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 284/16 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 14 grudnia 2016r. - DOCHODY -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 920 820,00	799 276,00	10 720 096,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 749 997,00	490 003,00	6 240 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 749 997,00	490 003,00	6 240 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 727,00	309 273,00	4 350 000,00
		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	4 040 727,00	309 273,00	4 350 000,00
Razem:				10 935 103,86	799 276,00	11 734 379,86

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 284/16 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 14 grudnia 2016r. - WYDATKI -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 920 820,00	799 276,00	10 720 096,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 749 997,00	490 003,00	6 240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 634 998,00	482 649,00	6 117 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 478,00	6 525,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 806,00	72,00	12 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	167,00	1 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 904,00	590,00	4 494,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 727,00	309 273,00	4 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 923 035,00	300 266,00	4 223 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 930,00	2 500,00	86 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 078,00	350,00	16 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	70,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 087,00	6 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	1 500,00	5 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	966,00	1 500,00	2 466,00
Razem:				10 935 103,86	799 276,00	11 734 379,86

Burmistrz
Gminy Czempin
Krzysztof Malicki
Krzysztof Malicki

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOLECKICH NA 2016 ROK

Solectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf																												
		010		600		700		801		900		921		926		926														
		01095	4210	4270	4300	4210	4300	60016	6050	6060	70005	754	75412	80101	4300	6050	4210	4300	92109	4170	92195	4210	4300	3030	4170	4210	4270	4300	6060	
Berkowo	12 110																													
Bieczyński	7 091					6 382	3 110							709																
Borowo	20 401																													
Donatowo	11 810																													
Gluchowo	27 274																													
Goźcycze	13 446																													
Goźcyczi	12 464																													
Jarogniewice	15 055																													
Jasień	14 837																													
Nowe Borówno	9 682																													
Nowe Tarnowo	6 709																													
Nowy Golebin	10 146																													
Piechanin	17 073																													
Piotkowice	13 501																													
Piotrowo Drugie	7 555																													
Piotrowo Pierwsze	13 719																													
Sierniki	8 182																													
Sionin	12 982																													
Strocko Wielkie	10 473																													
Stare Tarnowo	9 028																													
Stary Golebin	23 019																													
Zadory	12 628																													
Razem	289 185	4 209	750	3 289	9 632	24 722	14 828	4 500	9 832	15 774	9 109	100	10 800	12 020	25 747	10 578	20 958	32 983	300	0	18 194	0	33 045	27 815						

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Matyski

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 284/16
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 14 grudnia 2016r.