

Zarządzenie Nr 171/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok zarządza się, co następuje :

§ 1

- W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok, zmienionej :
- zarządzeniem Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - uchwałą Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 70/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 80/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - uchwałą Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - uchwałą Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - uchwałą Nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 120/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 125/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 129/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 139/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 142/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 2 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 151/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 160/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 168/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XVI/88/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie.

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 2015 roku

budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

w sprawie zmian w

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 294 239,00	0,00	7 294 239,0
			Drogi publiczne gminne	7 264 239,00	0,00	7 264 239,0
750	4260		Zakup energii	0,00	592,00	592,0
			Zakup usług remontowych	430 000,00	- 592,00	429 408,0
750	75023		Administracja publiczna	7 478 614,00	0,00	7 478 614,0
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 065 370,00	0,00	6 065 370,0
801	4260		Zakup energii	204 584,00	50 000,00	254 584,0
			Zakup usług remontowych	255 000,00	- 50 000,00	205 000,0
801	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	- 5 000,00	60 000,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	5 000,00	28 000,0
801	80101		Oświata i wychowanie	31 495 466,75	0,00	31 495 466,7
			Szkoły podstawowe	12 768 418,92	- 52 392,00	12 716 026,9
801	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 371,00	4 280,00	328 651,0
			Stypendia dla uczniów	9 380,00	80,00	9 460,0
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 333 558,00	- 50 692,00	7 282 866,0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 288,00	- 1 734,00	612 554,0
801	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 855,00	12 000,00	1 388 855,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	734,00	14 184,0
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	474 128,68	2 550,00	476 678,6
			Zakup energii	445 700,00	23 000,00	468 700,0
801	4270		Zakup usług remontowych	343 727,00	- 51 786,00	291 941,0
			Zakup usług zdrowotnych	11 587,00	- 914,00	10 673,0
801	4300		Zakup usług pozostałych	81 407,00	9 850,00	91 257,0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 901,00	- 140,00	31 761,0
801	4410		Podróże służbowe krajowe	11 100,00	600,00	11 700,0

4430	Różne opłaty i składki	10 893,00	- 80,00	10 813,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 030,00	- 140,00	16 890,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 079,00	0,00	330 079,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 187,00	- 645,00	15 542,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 688,00	50,00	44 738,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 207,00	- 50,00	6 157,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	845,00	11 555,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 200,00	50,0
80104	Przedszkola	7 611 443,00	0,00	7 611 443,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 646,00	23 000,00	3 425 646,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 005,00	2 000,00	154 005,0
4220	Zakup środków żywności	315 200,00	11 000,00	326 200,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500,00	- 600,00	24 900,0
4260	Zakup energii	259 500,00	- 6 155,00	253 345,0
4270	Zakup usług remontowych	341 524,00	- 31 000,00	310 524,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	- 300,00	9 500,0
4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00	1 000,00	94 100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	465,00	1 465,0
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 65,00	2 435,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	655,00	5 155,0
80110	Gimnazja	6 640 209,83	- 89 608,00	6 550 601,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158 229,00	- 76 808,00	4 081 421,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 765,00	- 10 000,00	763 765,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 687,00	- 2 000,00	104 687,0
4300	Zakup usług pozostałych	53 360,00	- 800,00	52 560,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 056,00	- 1 860,00	133 196,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	- 11,00	6 269,0
4300	Zakup usług pozostałych	80 624,00	- 637,00	79 987,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 771,00	- 527,00	5 244,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 381,00	- 685,00	35 696,0

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	1 290 020,00	142 000,00	1 432 020,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 229,00	130 000,00	1 103 229,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 274,00	10 000,00	190 274,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 838,00	2 000,00	27 838,0
80195		Pozostała działalność	324 195,00	1 860,00	326 055,0
	4270	Zakup usług remontowych	22 329,00	1 860,00	24 189,0
851		Ochrona zdrowia	761 000,00	0,00	761 000,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	659 000,00	0,00	659 000,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 379,00	1 181,00	113 560,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 476,00	1 100,00	35 576,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00	- 231,00	23 780,0
	4260	Zakup energii	26 064,00	- 800,00	25 264,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 150,00	400,0
	4300	Zakup usług pozostałych	67 603,00	- 1 100,00	66 503,0
852		Pomoc społeczna	12 859 360,00	0,00	12 859 360,0
85203		Ośrodki wsparcia	484 874,00	0,00	484 874,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 833,00	200,00	9 033,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 363,00	270,00	28 633,0
	4260	Zakup energii	23 075,00	- 1 500,00	21 575,0
	4270	Zakup usług remontowych	32 335,00	1 500,00	33 835,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	- 486,00	534,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277,00	16,00	2 293,0
85206		Wspieranie rodziny	107 535,00	0,00	107 535,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 109,00	- 190,00	1 919,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 443 864,00	0,00	1 443 864,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 088,00	- 11 354,00	992 734,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 211,00	2 600,00	15 811,0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	- 4 226,00	13 274,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 306,00	5 800,00	24 106,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 498,00	6 826,00	49 324,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 766,00	354,00	2 120,00
85295	Pozostała działalność	577 259,00	0,00	577 259,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,00	1 230,00	17 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 283,00	461,00	7 744,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 190,00	110,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 641,00	- 1 501,00	10 140,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 072 361,00	0,00	3 072 361,00
85305	Żłobki	2 624 641,00	0,00	2 624 641,00
4260	Zakup energii	66 000,00	6 100,00	72 100,00
4270	Zakup usług remontowych	16 685,00	- 2 300,00	14 385,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	- 1 200,00	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	- 2 600,00	39 900,00
Razem:		82 599 681,34	0,00	82 599 681,3

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 171/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	7 630 086,00	0,00	7 630 086,00
			Ośrodki wsparcia	448 340,00	0,00	448 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 833,00	200,00	9 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 344,00	270,00	21 614,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	- 486,00	534,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277,00	16,00	2 293,00
Razem:				8 586 960,70	0,00	8 586 960,70



UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 171/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

- 1) w planie finansowym Urzędu:
 - a/ w dziale 600 w rozdziale 60016 przesunięto kwotę 592,00 zł z § 4270 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do zasilania znaków aktywnych na drogach gminnych,
 - b/ w dziale 750 w rozdziale 75230 przesunięto kwotę 50.000,00 zł z § 4270 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii oraz kwotę 5.000,00 zł z § 4360 do § 4700, z przeznaczeniem na koszty szkolenia pracowników,
 - c/ w dziale 801 w rozdziale 80146 zmniejszono o 3.557,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300,
 - d/ w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono o 1.860,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

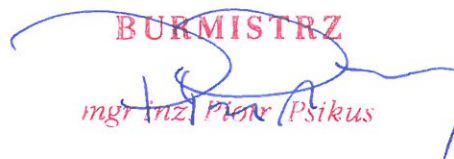
- 2) na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych skorygowano plany finansowe:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - b) Szkoły Podstawowej w Hanulinie poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 oraz pomiędzy rozdziałami 80101 i 80150,
 - c) Szkoły Podstawowej w Krążkowach poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - d) Szkoły Podstawowej w Kierźnie poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 oraz zmniejszono o 823,00 zł plan wydatków w rozdziale 80146 ,
 - e) Szkoły Podstawowej w Myjomicach poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80103 i 80146,
 - f) Szkoły Podstawowej w Świbie poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80103,
 - g) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 oraz poprzez zmniejszenie o 3.192 zł planu wydatków na wynagrodzenia w § 4010,
 - h) Gimnazjum w Krążkowach poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 pomiędzy rozdziałami: 80110 i 80150,
 - i) Gimnazjum w Mikorzynie poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110 oraz poprzez zwiększenie o 3.192 zł planu wydatków na wynagrodzenia w § 4010,
 - j) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez zwiększenie o 1.280,00 zł planu wydatków w dziale 801 rozdział 80146 § 4300 oraz przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
 - k) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie poprzez zwiększenie o 1.240,00 zł planu wydatków w dziale 801 rozdział 80146 § 4300 oraz przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
 - l) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
 - m) Przedszkola Samorządowego Hanulinie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,



- n) Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305.
- 3) w planie finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, skorygowano plany wydatków na zadania własne w działach: 851 w rozdziale 85154 i 852 w rozdziałach: 85203, 85206, 85219 i 85295 oraz na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85203. Zmiany te pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

Mając powyższe na uwadze zarządzenie uważa się za prawidłowe i zasadne.

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus