

**Zarządzenie Nr 23/2016**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**  
**z dnia 16 lutego 2016 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XVIII/117/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok, zarządza się co następuje:

§ 1


W uchwale Nr XVIII/117/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
  - zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
  - zarządzeniem Nr 11/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- wprowadza się następującą zmianę:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 1.600,00 zł, do kwoty 77.951.057,00 zł,  
z tego:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł, do kwoty 75.501.057,00 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.600,00 zł, do kwoty 7.699.956,00 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2015 rok o kwotę 1.600,00 zł, do kwoty 82.801.057,00 zł,  
z tego:
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł, do kwoty 71.110.632,00 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.600,00 zł, do kwoty 7.699.956,00 zł,
- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 7) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 8) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.



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 dochodów budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 lutego 2016 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 068 153,00	1 600,00	8 069 753,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 600,00	1 600,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 600,00	1 600,0
<b>Razem:</b>				77 949 457,00	1 600,00	77 951 057,0

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 608 217,00	0,00	2 608 217,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 300,00	0,00	519 300,0
851		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	294,00	1 294,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	- 294,00	149 706,0
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>726 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726 536,0</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	0,00	600 000,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 701,00	- 5 500,00	102 201,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00	- 1 000,00	2 935,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 346,00	19 514,00	131 860,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	- 1 000,00	27 050,0
		4270	Zakup usług remontowych	458,00	- 158,00	300,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	356,00	- 156,00	200,0
852		4300	Zakup usług pozostałych	72 650,00	- 11 700,00	60 950,0
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 835 445,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>12 837 045,0</b>
		85203	Ośrodki wsparcia	450 338,00	0,00	450 338,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 918,00	4 368,00	301 286,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 139,00	- 1 500,00	11 639,0
		4260	Zakup energii	16 505,00	- 2 868,00	13 637,0
		85204	Rodziny zastępcze	79 320,00	0,00	79 320,0
			Świadczenia społeczne	79 320,00	- 79 320,00	0,0
		3110	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79 320,00	79 320,0
		4330	Wspieranie rodziny	112 669,00	4 154,00	116 823,0
85206		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 628,00	- 41,00	3 587,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	- 500,00	1 735,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	6 032,00	8 352,0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 416,00	- 400,00	1 016,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 313,00	63,00	4 376,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 000,00	2 500,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 792 487,00	0,00	6 792 487,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 663,00	109,00	9 772,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	- 109,00	5 351,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	560 000,00	1 600,00	561 600,0
	3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	1 600,00	561 600,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 528 524,00	- 4 154,00	1 524 370,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	- 3 154,00	19 346,0
	4260	Zakup energii	33 084,00	- 1 000,00	32 084,0
85295		Pozostała działalność	610 713,00	0,00	610 713,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 870,00	1 009,00	8 879,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 576,00	- 1 009,00	71 567,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 556 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 556 579,0</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	251 900,00	- 200 000,00	51 900,0
	4300	Zakup usług pozostałych	235 100,00	- 200 000,00	35 100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 500,00	200 000,00	639 500,0
	4300	Zakup usług pozostałych	314 500,00	200 000,00	514 500,0
		<b>Razem:</b>	<b>82 799 457,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>82 801 057,0</b>

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	7 498 830,00	1 600,00	7 500 430,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>Razem:</b>				7 498 830,00	1 600,00	7 500 430,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	7 498 830,00	1 600,00	7 500 430,00
			Ośrodki wsparcia	415 800,00	0,00	415 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 918,00	4 368,00	301 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	- 1 500,00	2 620,00
		4260	Zakup energii	6 803,00	- 2 868,00	3 935,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 714 799,00	0,00	6 714 799,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 659,00	104,00	7 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00	- 104,00	1 788,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>Razem:</b>				7 498 830,00	1 600,00	7 500 430,00

**Plan wpływów i wydatków  
 związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar  
 za gospodarcze korzystanie ze środowiska**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 000,00 zł</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00 zł
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>700 000,00 zł</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00 zł</b>
	80195		Pozostała działalność	200 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00 zł</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	460 400,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>700 000,00 zł</b>

*Handl*

**UZASADNIENIE**  
do zarządzenia Nr **23**/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  
z dnia 16 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Zarządzenie zawiera następujące zmiany, wynikające z analizy planu bieżących wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się o 1.600,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85215, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).  
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2016.8 z dnia 22 stycznia 2016 r.
- 2) W planie finansowym Urzędu:
  - a/ w dziale 700 w rozdziale 70005 przesunięto kwotę 294,00 zł z § 4590 do § 4520 z przeznaczeniem na opłaty za użytkowanie wieczyste,
  - b/ w dziale 900 przesunięto kwotę 200.000,00 zł z rozdziału 90003 § 4300 do rozdziału 90004 do § 4300, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy,
- 3) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 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: 85204, 85206, 85212, 85219 i 88295 oraz na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziałach: 85203 i 85212.  
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