

Zarządzenie Nr 43/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 8 kwietnia 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, 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 z 2016r. poz.195) 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 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 28.552,00 zł, do kwoty 84.167.662,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28.552,00 zł, do kwoty 82.742.141,00 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 28.552,00 zł, do kwoty 89.017.662,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28.552,00 zł, do kwoty 77.104.237,00 zł,
- 3) w § 6 pkt 2 zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 21.500,00 zł, do kwoty 3.197.000,00 zł,
- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 6) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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

inż. Piotr Psikus

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|--------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 28 552,00 | 28 552,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 28 552,00 | 28 552,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 552,00 | 28 552,0 |
| Razem: | | | | 84 139 110,00 | 28 552,00 | 84 167 662,0 |



Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | 80195 | | Oświata i wychowanie | 32 439 102,00 | 0,00 | 32 439 102,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 011 013,00 | 0,00 | 1 011 013,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 21 500,00 | -21 500,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| 851 | 85153 | 4270 | Zakup usług remontowych | 381 897,00 | -50 000,00 | 331 897,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 015,00 | 50 000,00 | 73 015,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 726 536,00 | 0,00 | 726 536,00 |
| | | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 853 | 85307 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -500,00 | 4 500,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 137 126,00 | 0,00 | 1 137 126,00 |
| | | | Dzienni opiekunowie | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 854 | 85415 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 800,00 | -500,00 | 15 300,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 565 406,00 | 28 552,00 | 593 958,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów | 45 350,00 | 28 552,00 | 73 902,00 |
| 900 | 90002 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 28 552,00 | 68 552,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 573 102,00 | 0,00 | 7 573 102,00 |
| | | | Gospodarka odpadami | 2 748 735,00 | 0,00 | 2 748 735,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 90004 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 612 541,00 | -500,00 | 2 612 041,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 639 500,00 | 0,00 | 639 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -500,00 | 9 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Razem: | | | | 88 989 110,00 | 28 552,00 | 89 017 662,00 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2016 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|----------|--|----------------|------------------------|
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Kępiński | celowa | 1 280 000,00 zł |
| 2. | 801 | 80104 | 2310 | Gminy, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie | celowa | 150 353,00 zł |
| 3. | 801 | 80106 | 2310 | Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego | celowa | 46 000,00 zł |
| 4. | 851 | 85111 | 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie | celowa | 80 000,00 zł |
| 5. | 851 | 85141 | 6300 | Województwo Wielkopolskie | celowa | 21 536,00 zł |
| 6. | 921 | 92109 | 2480 | Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie | podmiotowa | 670 000,00 zł |
| 7. | 921 | 92116 | 2480 | Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie | podmiotowa | 505 000,00 zł |
| 8. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie | podmiotowa | 410 000,00 zł |
| 9. | 926 | 92604 | 2650 | Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie | przedmiotowa | 690 000,00 zł |
| 10. | 926 | 92604 | 6210 | Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie | celowa | 16 000,00 zł |
| Razem: | | | | | | 3 868 889,00 zł |

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Zakres zadań | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|----------|--|----------------|------------------------|
| 1. | 754 | 75412 | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa | celowa | 48 500,00 zł |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Ochrona przeciwpożarowa | celowa | 400 000,00 zł |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie | podmiotowa | 1 000 000,00 zł |
| 4. | 801 | 80149 | 2540 | Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie | podmiotowa | 900 000,00 zł |
| 5. | 851 | 85154 | 2820 | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych | celowa | 183 000,00 zł |
| 6. | 851 | 85195 | 2820 | Profilaktyka zdrowotna | celowa | 15 000,00 zł |
| 7. | 853 | 85395 | 2820 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | celowa | 10 000,00 zł |
| 8. | 900 | 90095 | 2820 | Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej | celowa | 2 500,00 zł |
| 9. | 900 | 90095 | 2830 | Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych | celowa | 18 000,00 zł |
| 10. | 921 | 92105 | 2820 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | celowa | 60 000,00 zł |
| 11. | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych | celowa | 100 000,00 zł |
| 12. | 926 | 92605 | 2820 | Kultura fizyczna | celowa | 460 000,00 zł |
| Razem: | | | | | | 3 197 000,00 zł |

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 40/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 marca 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 28.552,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3240) w dziale 854 rozdział 85415, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.75.2016.5 z dnia 31 marca 2016 r.
- 2) w planie finansowym Urzędu:
 - a/ w dziale 801 w rozdziale 80195 przesunięto kwoty:
 - 21.500,00 zł z § 2820 do § 3020, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
 - 50.000,00 zł z § 4270 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - b/ w dziale 851 w rozdziale 85153 przesunięto kwotę 500,00 zł z § 4300 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - c/ w dziale 853 w rozdziale 85307 przesunięto kwotę 500,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - d/ w dziale 900 w rozdziale 90002 przesunięto kwotę 500,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - e/ w dziale 900 w rozdziale 90004, w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Osiedle Hanulin pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych Osiedla Hanulin (nasadzenie nowych krzewów i drzew, nawożenie i ich pielęgnacja)”, przesunięto kwotę 500,00 zł z § 4210 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus