

Zarządzenie Nr 52./2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 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, 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 2016 r. 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,
 - zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 kwietnia 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 326.687,35 zł, do kwoty 84.494.349,35 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 326.687,35 zł, do kwoty 81.568.828,35 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 326.687,35 zł, do kwoty 13.625.969,35 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 326.687,35 zł, do kwoty 89.344.349,35 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 326.687,35 zł, do kwoty 77.430.924,35 zł,

- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 326.687,35 zł, do kwoty 13.625.969,35 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 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 dochodów budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 kwietnia 2016 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 955,00	324 862,35	329 817,3
			Pozostała działalność	4 955,00	324 862,35	329 817,3
		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	0,00	324 862,35	324 862,3
852	85211		Pomoc społeczna	13 697 410,00	1 825,00	13 699 235,0
			Świadczenie wychowawcze	0,00	5 559 886,00	5 559 886,0
		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	0,00	5 559 886,00	5 559 886,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 780 899,00	- 17 727,00	6 763 172,0
		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	6 714 799,00	- 17 727,00	6 697 072,0
	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.	27 344,00	17 727,00	45 071,0
		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	14 230,00	17 727,00	31 957,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 600,00	1 300,00	2 900,0
		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	1 600,00	1 300,00	2 900,0
	85295		Pozostała działalność	5 757 086,00	- 5 559 361,00	197 725,0
		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	5 559 886,00	- 5 559 361,00	525,0
Razem:				84 167 662,00	326 687,35	84 494 349,3

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	90 587,00	324 862,35	415 449,3
			Pozostała działalność	81 547,00	324 862,35	406 409,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 677,65	4 677,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	804,09	804,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,60	114,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 060,00	- 765,89	37 294,1
		4300	Zakup usług pozostałych	33 331,00	1 539,40	34 870,4
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	0,00	318 492,50	318 492,5
			Transport i łączność	9 206 441,00	0,00	9 206 441,0
			Drogi publiczne gminne	7 916 441,00	0,00	7 916 441,0
		4270	Zakup usług remontowych	352 321,00	40 000,00	392 321,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 850,00	- 40 000,00	1 767 850,0
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 608 217,00	0,00	2 608 217,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 300,00	0,00	519 300,0
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	- 294,00	198 706,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	149 706,00	294,00	150 000,0
			Administracja publiczna	8 268 160,00	0,00	8 268 160,0
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 857 989,00	0,00	6 857 989,0
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	- 251,00	547 749,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	251,00	251,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 500,00	0,00	163 500,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	710,00	5 710,0
801	80101	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	- 710,00	4 290,0
			Oświata i wychowanie	32 439 102,00	0,00	32 439 102,0
			Szkoły podstawowe	13 113 061,00	- 8 441,00	13 104 620,0

3240	Stypendia dla uczniów	9 530,00	141,00	9 671,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 015 216,00	3 135,00	8 018 351,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 683,00	- 4 576,00	619 107,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 920,00	- 11 862,00	411 058,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 951,00	- 7 000,00	159 951,00
4260	Zakup energii	499 848,00	13 387,00	513 235,00
4270	Zakup usług remontowych	269 237,00	- 8 887,00	260 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 507,00	2 500,00	15 007,00
4430	Różne opłaty i składki	11 918,00	582,00	12 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	372,00	- 22,00	350,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 985,00	3 831,00	22 816,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 842,00	330,00	9 172,00
80104	Przedszkola	7 232 162,00	292 809,00	7 524 971,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	292 809,00	1 292 809,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 160,00	- 300,00	144 860,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 528,00	300,00	2 828,00
80110	Gimnazja	6 362 006,00	- 9 357,00	6 352 649,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 988,00	- 9 357,00	334 631,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	- 1 000,00	53 000,00
4260	Zakup energii	191 800,00	15 000,00	206 800,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 15 000,00	75 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	- 1 000,00	16 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	2 000,00	10 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 094 932,00	7 000,00	1 101 932,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 600,00	948,00	398 548,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 477,00	- 948,00	24 529,00
4220	Zakup środków żywności	403 300,00	7 000,00	410 300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	900 000,00	- 292 809,00	607 191,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	- 292 809,00	607 191,0
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	1 711 608,00	10 798,00	1 722 406,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 568,00	784,00	1 251 352,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 560,00	10 014,00	104 574,0
80196		Pozostała działalność	1 011 013,00	0,00	1 011 013,0
	4300	Zakup usług pozostałych	73 015,00	- 8,00	73 007,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8,00	8,0
851		Ochrona zdrowia	726 536,00	0,00	726 536,0
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 86,00	4 414,0
852		Pomoc społeczna	18 464 702,00	1 825,00	18 466 527,0
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 559 886,00	5 559 886,0
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 510 617,00	5 510 617,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 020,00	14 020,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 448,00	2 448,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	344,00	344,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 057,00	26 057,0
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 792 487,00	- 17 727,00	6 774 760,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 278 289,00	- 17 727,00	6 260 562,0
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	34 498,00	17 727,00	52 225,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 498,00	17 727,00	52 225,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	561 600,00	1 300,00	562 900,0
	3110	Świadczenia społeczne	561 600,00	1 274,00	562 874,0

853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00	26,0
	85295	Pozostała działalność	6 272 099,00	- 5 559 361,00	712 738,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 795 347,00	- 5 510 617,00	284 730,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 715,00	- 14 020,00	144 695,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 758,00	- 2 448,00	39 310,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 887,00	- 344,00	2 543,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 567,00	525,00	72 092,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 088,00	- 26 057,00	8 031,0
	4260	Zakup energii	23 570,00	- 1 000,00	22 570,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 904,00	- 4 400,00	4 504,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 084,00	- 1 000,00	3 084,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 126,00	0,00	1 137 126,0
	85305		Żłobki	1 051 126,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 886,00	5 886,0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 119,00	8 000,00	544 119,0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 650,00	- 6 000,00	49 650,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	- 5 000,00	116 000,0
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	- 1 500,00	17 600,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 937,00	- 6 036,00	27 901,0
4220		Zakup środków żywności	57 300,00	2 000,00	59 300,0
4260		Zakup energii	77 500,00	- 1 500,00	76 000,0
4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	4 000,00	47 000,0
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,0
85307		Dzienni opiekunowie	72 000,00	0,00	72 000,0
4260		Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 1 000,00	14 300,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	593 958,00	0,00	593 958,0

85401	Świetlice szkolne	517 341,00	0,00	517 341,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 070,00	839,00	358 909,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 144,00	- 839,00	23 305,0
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 260,00	10 740,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	760,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 573 102,00	0,00	7 573 102,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 900,00	63 000,00	114 900,0
4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	63 000,00	98 100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	639 500,00	- 93 000,00	546 500,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 000,00	24 500,0
4300	Zakup usług pozostałych	514 500,00	- 108 000,00	406 500,0
90095	Pozostała działalność	2 127 467,00	30 000,00	2 157 467,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	500,00	17 900,0
4300	Zakup usług pozostałych	457 500,00	29 500,00	487 000,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 471,00	0,00	2 720 471,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 051,00	5 600,00	1 306 651,0
4270	Zakup usług remontowych	3 270,00	5 600,00	8 870,0
92195	Pozostała działalność	264 420,00	- 5 600,00	258 820,0
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 5 600,00	144 400,0
Razem:		89 017 662,00	326 687,35	89 344 349,3

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 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 kwietnia 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	324 862,35	324 862,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	324 862,35	324 862,35
		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	0,00	324 862,35	324 862,35
862			Pomoc społeczna	13 046 681,00	1 925,00	13 048 506,00
	86211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 559 886,00	5 559 886,00
		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	0,00	5 559 886,00	5 559 886,00
	86212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 714 799,00	- 17 727,00	6 697 072,00
		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	6 714 799,00	- 17 727,00	6 697 072,00
	86213		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	14 230,00	17 727,00	31 957,00
		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	14 230,00	17 727,00	31 957,00
	86215		Dotacji mieszkaniowe	1 600,00	1 300,00	2 900,00
		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	1 600,00	1 300,00	2 900,00
	86295		Pozostała działalność	5 559 886,00	- 5 559 361,00	525,00
		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	5 559 886,00	- 5 559 361,00	525,00
			Razem:	13 299 282,00	326 687,35	13 625 969,35

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Reinicytowo	0,00	324 862,35	324 862,35		
			Pozostała działalność	0,00	324 862,35	324 862,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 877,65	4 877,65		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	804,09	804,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,60	114,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234,11	234,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	539,40	539,40		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	318 492,50	318 492,50		
		852	85211		Pomoc społeczna	13 048 881,00	1 825,00	13 048 806,00
					Świadczenie wychowawcze	0,00	5 559 886,00	5 559 886,00
				3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 510 617,00	5 510 617,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 020,00	14 020,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 448,00	2 448,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	344,00	344,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	26 057,00	26 057,00		
4260	Zakup energii			0,00	1 000,00	1 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	4 400,00	4 400,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	1 000,00	1 000,00		
85212					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 714 799,00	-17 727,00	6 697 072,00
					Świadczenia społeczne	6 278 299,00	-17 727,00	6 260 562,00
85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaliczках w zakładach w centrum integracji społecznej	14 230,00	17 727,00	31 957,00
					Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 230,00	17 727,00	31 957,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	1 300,00	2 900,00		
			Świadczenia społeczne	1 600,00	1 274,00	2 874,00		
85295		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00	26,00		
			Pozostała działalność	5 559 886,00	- 5 559 361,00	525,00		
			Świadczenia społeczne	5 510 617,00	- 5 510 617,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 020,00	- 14 020,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00	- 2 448,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	- 344,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	525,00	525,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 057,00	- 26 057,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	- 4 400,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00		
		Razem:				13 299 282,00	326 687,35	13 625 969 35

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 52/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 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	1 292 809,00 zł
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	607 191,00 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 52/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 kwietnia 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 324.862,35 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 010 rozdział 01095, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Kępno za I okres płatniczy 2016 r.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- 2) zwiększa się o 1.300,00 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 II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę Kępno w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej w Gminie Kępno, 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.3111.86.2016.2 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
- 3) zwiększa się o 525,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 § 4170, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.95.2016.8 z dnia 22 kwietnia 2016 r.
- 4) zmniejsza się o 17.727,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85212 § 3110 i jednocześnie o w/w kwotę zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85213 § 4130, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 r.
- 5) zmniejsza się o 5.559.886,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 i jednocześnie o w/w kwotę zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2060) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85211, z przeznaczeniem na wydatki wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zmiany te dokonuje się w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 r.

- 6) w planie finansowym Urzędu:
- a) w dziale 010 w rozdziale 01095, w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Olszowa, przesunięto kwotę 1.000,00 zł z § 4210 do § 4300. Zmiany te dotyczą realizacji zadania pn. „ impreza integracyjna dla mieszkańców”,
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60016 przesunięto kwotę 40.000,00 zł z § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - c) w dziale 700 w rozdziale 70005 przesunięto kwotę 294,00 zł z § 4300 do § 4590, z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte grunty pod drogi,
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto kwotę 251,00 zł z § 4300 do § 4480, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,
 - e) w dziale 801 w rozdziale 80195 przesunięto kwotę 8,00 zł z § 4300 do § 4430, z przeznaczeniem na opłaty i składki. Dodatkowo w dziale tym przesunięto kwotę 292.809,00 zł, przeznaczoną dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie z rozdziału 80149 §2540 do rozdziału 80104 § 2540,
 - f) w dziale 851 w rozdziale 85153 przesunięto kwotę 86,00 zł z § 4300 do § 4110, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzenia,
 - g) w dziale 853:
 - w rozdziale 85305 zwiększono plany wydatków w § 2910 o 5.886,00 zł oraz w § 4560 o 150,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji z programu MALUCH 2014 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.
 - w rozdziale 85307 przesunięto kwotę 1.000,00 zł z § 4300 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,
 - h) w dziale 900:
 - w rozdziale 90003 zwiększono o 63.000,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - w rozdziale 90004 zwiększono o 15.000,00 zł plan wydatków w § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszono 108.000,00 zł plan wydatków w § 4300,
 - w rozdziale 90095 zwiększono o 30.000,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług oraz w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Rzetnia, przesunięto kwotę 500,00 zł z § 4300 do § 4210. Zmiany te dotyczą realizacji zadania pn. „zakup kosiarki spalinowej i jej bieżące utrzymanie”,
 - i) w dziale 921 przesunięto kwotę 5.600,00 z rozdziału 92195 § 4300 do rozdziału 92109 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- 7) na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych skorygowano plany finansowe:
- Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80148 i 80150 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
 - Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
 - Szkoły Podstawowej w Krązkowach poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - Szkoły Podstawowej w Kierznie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80148,
 - Gimnazjum nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,

- Gimnazjum w Krążkowach poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80110 i 80150,
- Zespołu Szkół w Mikorzynie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80110 i 80150,
- Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305,

Ponadto plan finansowy Żłobka Miejskiego w Kępnie w dziale 853 rozdział 85305 § 4210 zmniejszono o 6.036,00 zł. Środki te przesunięto do planu finansowego Urzędu.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus