

Zarządzenie Nr 67/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 27 maja 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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, 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,
 - zarządzeniem Nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 18 maja 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 109.528,00 zł, do kwoty 87.110.462,35 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 109.528,00 zł, do kwoty 81.716.559,35 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 64.039,00 zł, do kwoty 13.690.008,35 zł,

- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 109.528,00 zł, do kwoty 94.090.711,35 zł,
z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 109.528,00 zł, do kwoty 77.930.454,35 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 64.039,00 zł, do kwoty 13.690.008,35 zł,
- 5) w § 6 pkt 2 zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 6.500,00 zł, do kwoty 3.190.500,00 zł,
- 6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 8) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 9) 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.

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 67/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 27 maja 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 47.260,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85203, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - za okres od stycznia do maja 2016 roku.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 12 maja 2016 r. oraz 25 maja 2016 r.
- 2) zwiększa się o 16.779,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 4300) w dziale 852 rozdział 85215, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.116.2016.7 z dnia 19 maja 2016 r.
- 3) zwiększa się o 3.500,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85214, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2016.8 z dnia 18 maja 2016 r.
- 4) zwiększa się o 41.989,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85216, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.129.2016.8 z dnia 18 maja 2016 r.
- 5) w planie finansowym Urzędu:
 - w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono o 27,00 zł plan wydatków bieżących w § 4560, przeznaczonych na odsetki od zwracanej części dotacji z programu Maluch,
 - w dziale 851 w rozdziale 85154 przesunięto kwotę 5.000,00 zł z § 4210 do § 4190, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych,
 - w dziale 851 w rozdziale 85195 przesunięto kwotę 6.500,00 zł z § 2820 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - w dziale 926 w rozdziale 92695, w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Rzetnia, przesunięto kwotę 500,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług. Zmiany te dotyczą realizacji zadania pn. „bieżąca utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych”,

6) skorygowano plany finansowe jednostek organizacyjnych:

- Gimnazjum nr 1 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 rozdziale 80110,
- Zespołu Szkół w Mikorzynie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80110,
- Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146,
- Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,

Ponadto plan finansowy Żłobka Miejskiego w Kępnie w dziale 853 rozdział 85305 § 4210 zmniejszono o 27,00 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.