

Zarządzenie Nr 115/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 2 sierpnia 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,
- zarządzeniem Nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXIV/177/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 1 lipca 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 208.948,12 zł, do kwoty 95.495.611,19 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 208.948,12 zł, do kwoty 90.403.552,19 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 203.209,12 zł, do kwoty 22.552.947,47 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 208.948,12 zł, do kwoty 104.201.027,19 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 208.948,12 zł, do kwoty 87.253.900,19 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 203.209,12 zł, do kwoty 22.552.947,47 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.

§ 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 115/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 2 sierpnia 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 111.686,96 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 oraz o 90.922,16 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80110, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 r.
- 2) zwiększa się o 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 III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez naszą Gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej Gminie, 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.3111.193.2016.8 z dnia 7 lipca 2016 r.
- 3) zwiększa się o 5.640,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85214 § 3110, 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.3111.199.2016.5 z dnia 21 lipca 2016 r.
- 4) w planie finansowym Urzędu:
 - a) w dziale 010 w rozdziale 01095 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 30.150,00 zł z § 4210 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności, w tym w ramach Funduszy Sołeckich wsi:
 - Kliny przesunięto kwotę 700,00 zł,
 - Kierzno przesunięto kwotę 2.700,00 zł,
 - Kierzenko przesunięto kwotę 850,00 zł,
 - Krążkowy przesunięto kwotę 3.030,00 zł,
 - Mikorzyn przesunięto kwotę 3.700,00 zł,
 - Myjomice przesunięto kwotę 1.000,00 zł,
 - Olszowa przesunięto kwotę 1.500,00 zł,
 - Osiny przesunięto kwotę 2.500,00 zł,
 - Ostrówiec przesunięto kwotę 1.200,00 zł,
 - Przybyszów przesunięto kwotę 2.000,00 zł,
 - Pustkowie Kierzeńskie przesunięto kwotę 1.000,00 zł,

- Rzetnia przesunięto kwotę 491,00 zł,
 - Szklarka Mielęcka przesunięto kwotę 3.279,00 zł,
 - Świba przesunięto kwotę 4.500,00 zł,
- oraz w ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin przesunięto kwotę 1.700,00 zł,
- b) w dziale 750 w rozdziale 75023 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 25.000,00 zł z § 4210 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
 - c) w dziale 750 w rozdziale 75075 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 5.600,00 zł z § 4210 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
 - d) w dziale 754 w rozdziale 75412 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 7.500,00 zł z § 4210 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
 - e) w dziale 801 w rozdziale 80195 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwoty:
 - 500,00 zł z § 4010 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 52.000,00 zł z § 4270 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - 2.000,00 zł z § 4210 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
 - f) w dziale 851 w rozdziale 85154 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 3.000,00 zł z § 4210 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
 - g) w dziale 900, w ramach planu wydatków bieżących, przesunięto kwotę 80.000,00 zł z § 4300 w rozdziale 90004 do § 4300 w rozdziale 90002, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - h) w dziale 921 w rozdziale 92109 w ramach planu wydatków bieżących Funduszu Sołectkiego wsi Osiny przesunięto kwotę 325,00 zł z § 4210 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
 - i) w dziale 921 w rozdziale 92195 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 8.000,00 zł z § 4210 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
 - j) w dziale 926 w rozdziale 92695 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwoty:
 - 7.000,00 zł z § 4210 do § 4220, w ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
 - 1.600,00 zł z § 4300 do § 4430, z przeznaczeniem na opłaty i składki.
- 5) na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych skorygowano plany finansowe:
- a) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
 - b) Przedszkola Samorządowego Hanulinie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
 - c) Gimnazjum Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80110 i 80148,
 - d) Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305.
- 6) 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 oraz 852 w rozdziałach: 85205, 85219 i 85295 oraz na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziałach: 85211 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.