

Zarządzenie Nr .141/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia .10. listopada 2016 r.

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 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, poz. 1257 i poz. 1454) 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,
- zarządzeniem Nr 115/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,

- zarządzeniem Nr 117/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVII/188/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 127/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/198/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 132/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXX/210/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 137/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,

prowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 49.301,00 zł, do kwoty 96.496.800,83 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 49.301,00 zł, do kwoty 91.244.533,64 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 13.558,00 zł, do kwoty 22.606.821,74 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 49.301,00 zł, do kwoty 105.302.216,83 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 49.301,00 zł, do kwoty 88.231.421,83 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 13.558,00 zł, do kwoty 22.606.821,74 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.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 141/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	453 366,50	13 558,00	466 924,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 444,00	13 558,00	245 002,00
852		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	231 444,00	13 558,00	245 002,00
			Pomoc społeczna	22 660 952,00	35 743,00	22 696 695,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 999,00	35 743,00	218 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 769,00	35 743,00	214 512,00
Razem:				96 447 499,83	49 301,00	96 496 800,83

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 141/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 listopada 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	606 225,16	0,00	606 225,16
			Pozostała działalność	597 185,16	0,00	597 185,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 615,90	0,80	6 616,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,28	0,13	1 137,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,09	0,02	162,11
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,11	- 0,95	4 549,16
			Gospodarka mieszkaniowa	2 565 217,00	0,00	2 565 217,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 300,00	0,00	519 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 206,00	- 1 353,00	193 853,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	1 353,00	151 353,00
750	75011		Administracja publiczna	8 393 274,50	13 558,00	8 406 832,50
			Urzędy wojewódzkie	231 444,00	13 558,00	245 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 444,00	13 558,00	245 002,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 867 829,00	0,00	6 867 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 900,00	- 10 000,00	191 900,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	584 649,00	10 000,00	594 649,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 067,00	0,00	766 067,00
			Ochotnicze straże pożarne	723 567,00	0,00	723 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	5 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 232,00	- 5 000,00	16 232,00
801	80113		Oświata i wychowanie	33 277 592,58	0,00	33 277 592,58
			Dowożenie uczniów do szkół	496 800,00	0,00	496 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 450,00	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 1 450,00	348 550,00
			Pomoc społeczna	27 211 244,00	35 743,00	27 246 987,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 593 042,00	0,00	7 593 042,00
	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	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 900,00	- 1 000,00	6 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 515 127,00	35 743,00	1 550 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 345,00	35 743,00	1 039 088,00
Razem:			105 252 915,83	49 301,00	105 302 216,83

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 141/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 listopada 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
760			Administracja publiczna	231 444,00	13 568,00	245 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 444,00	13 568,00	245 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	231 444,00	13 568,00	245 002,00
Razem:				22 593 263,74	13 568,00	22 606 821,74

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roślnictwo i łowiectwo	473 544,16	0,00	473 544,16
	01095		Pozostała działalność	473 544,16	0,00	473 544,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 615,90	0,80	6 616,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,28	0,13	1 137,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,09	0,02	162,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,11	-0,95	383,16
760			Administracja publiczna	231 444,00	13 568,00	245 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 444,00	13 568,00	245 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 444,00	13 568,00	245 002,00
Razem:				22 593 263,74	13 568,00	22 606 821,74

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 141/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 10 listopada 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 13.558,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 4010) w dziale 750 rozdział 75011, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych.

Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.309.2016.5 z dnia 03 listopada 2016 r.

- 2) zwiększa się o 35.743,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85219 § 4010, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.322.2016.2 z dnia 02 listopada 2016 r.

- 3) w planie finansowym Urzędu:

a/ w dziale 010 w rozdziale 01095 przesunięto kwoty:

- 0,80 zł z § 4210 do § 4010,
- 0,13 zł z § 4210 do § 4110,
- 0,02 zł z § 4210 do § 4120.

Zmiany te dotyczą zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego ze zwrotem podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej.

b/ w dziale 700 w rozdziale 70005 przesunięto kwotę 1.353,00 zł z § 4300 do § 4590, z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte grunty,

c/ w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto kwotę 10.000,00 zł z § 4270 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

d/ w dziale 754 w rozdziale 75412 przesunięto kwotę 5.000,00 zł z § 4270 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP z terenu naszej Gminy,

e/ w dziale 801 w rozdziale 80113 przesunięto kwotę 1.450,00 zł z § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

f/ w dziale 852 w rozdziale 85212 przesunięto kwotę 1.000,00 zł z § 4580 do § 2910, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sporz. J.Ciesielski


BURMISTRZ
mgr J. Ciesielski