

Zarządzenie Nr 157/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 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 2016 r. poz. 1870) 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,
- zarządzeniem Nr 141/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXXI/215/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 listopada 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 113.241,50 zł, do kwoty 95.722.840,33 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 113.241,50 zł, do kwoty 90.470.573,14 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 113.241,50 zł, do kwoty 21.720.063,24 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 113.241,50 zł, do kwoty 104.528.256,33 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 113.241,50 zł, do kwoty 87.457.461,33 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 113.241,50 zł, do kwoty 21.720.063,24 zł,
- 5) w § 6 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 260,00 zł, do kwoty 6.172.847,00 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 157/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 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) zmniejsza się o 9.900,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 4260) w dziale 852 w rozdziale 85212 w związku z niepełnym wykorzystaniem liczby miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępnie, jednocześnie zwiększa się o 8.256,50 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 4210) w dziale 852 w rozdziale 85212, z przeznaczeniem na bieżące finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – doposażenie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nich zajęć terapeutycznych.

Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.377.2016.4 z dnia 15 listopada 2016 r.

- 2) zwiększa się o 114.885,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 w rozdziale 85212 § 3110, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.), na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (ustawa budżetowa).

Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.363.2016.4 z dnia 14 listopada 2016 r.

- 3) w planie finansowym Urzędu:

a/ w dziale 010:

- w rozdziale 01095, w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego na zadanie pn. „Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Szklarka Mielecka” przesunięto kwotę 1.000,00 zł z § 4300 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- przesunięto kwotę 171,00 zł z rozdziału 01095 z § 4300 do rozdziału 01030 do § 2850, z przeznaczeniem na obligatoryjne składki na rzecz izb rolniczych,

b/ w dziale 600 w rozdziale 60016 przesunięto kwotę 3.000,00 zł. z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów,

c/ w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto kwoty:

- 2.500,00 zł z § 4010 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 10.315,00 zł z § 4010 do § 4300 oraz 39.685,00 zł z § 4040 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

d/ w dziale 754 w rozdziale 75412 przesunięto kwoty:

- 6.000,00 zł z § 4270 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,
- 3.573,00 zł z § 4300 do § 4280, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- 26.600,00 zł z § 4210 do § 3020, z przeznaczeniem na zakup umundurowania,

e/ w dziale 801 w rozdziale:

- 80101 zwiększono o 1.460,30 zł plan wydatków na zadania zlecone w § 4210, przeznaczone na zakup podręczników szkolnych,
- 80110 zwiększono o 915,81 zł plan wydatków na zadania zlecone w § 4210, przeznaczone na zakup podręczników szkolnych,
- 80113 przesunięto kwotę 2.700,00 zł z § 4210 do § 4270, z przeznaczeniem na remont powypadkowy samochodu służbowego,
- 80195 przesunięto kwotę 260,00 zł z § 4270 do § 2310, z przeznaczeniem na zwrot kosztów organizacji nauki religii w Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego,

f/ w dziale 852 w rozdziale 85212 przesunięto kwotę 2.000,00 zł z § 4580 do § 2910, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

f/ w dziale 900 w rozdziale 90002, przesunięto kwotę 460,00 zł z § 4700 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

h/ w dziale 900 w rozdziale 90004, w ramach wydatków na zadanie pn.

„Zagospodarowanie terenów zielonych Osiedla Hanulin (nasadzenie nowych krzewów i drzew, nawożenie i ich pielęgnacja)” przesunięto kwotę 485,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów,

i/ w dziale 926 w rozdziale 92695 przesunięto kwotę 2.000,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

4) skorygowano plany finansowe jednostek oświatowych:

- Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez zmniejszenie o 26.000,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 oraz przesunięcie środków między §§ w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie poprzez zwiększenie o 8.500,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 oraz przesunięcie środków między §§ 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 rozdziale 80104,
- Przedszkola Samorządowego w Hanulinie poprzez zwiększenie o 27.500,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 oraz przesunięcie środków między §§ w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie poprzez zmniejszenie o 10.000,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 oraz przesunięcie środków między §§ w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie poprzez:
 - zmniejszenie o 133,64 zł planu wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4240,
 - zmniejszenie o 23.000,00 zł planów wydatków bieżących na zadania własne w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§: 4010 i 4260,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie poprzez:
 - zmniejszenie o 460,36 zł planu wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4240,
 - zwiększenie o 21.000,00 zł planu wydatków bieżących na zadania własne w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4010,
 - przesunięcie środków między §§ w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,

- Szkoły Podstawowej w Krążkowach poprzez:
 - zmniejszenie o 24,75 zł planu wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4240,
 - zwiększenie o 40.000,00 zł planu wydatków bieżących na zadania własne w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§: 4010, 4260 i 4480,
 - przesunięcie środków między §§ w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Hanulinie poprzez:
 - zwiększenie o 24,75 zł planu wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4240,
 - przesunięcie środków między §§ w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80146,
- Szkoły Podstawowej w Myjomicach poprzez:
 - zmniejszenie o 311,86 zł planu wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4240,
 - zmniejszenie o 33.000,00 zł planów wydatków bieżących na zadania własne w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§: 4010, 4260, 4270 i 4410,
 - przesunięcie środków między §§ w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Kierznie poprzez zmniejszenie o 400,97 zł planu wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4240,
- Szkoły Podstawowej w Olszowie poprzez:
 - zmniejszenie o 89,11 zł planu wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4240,
 - przesunięcie środków między §§ w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Świbie poprzez:
 - zmniejszenie o 64,36 zł planu wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4240,
 - przesunięcie środków między §§ w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80146,
- Zespołu Szkół w Mikorzynie poprzez:
 - zmniejszenie o 99,00 zł planu wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 w rozdziale 80110 § 4240,
 - przesunięcie środków między §§ w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101, 80110 i 80150,
- Gimnazjum Nr 2 w Kępnie poprzez:
 - zmniejszenie o 544,54 zł planu wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 w rozdziale 80110 § 4240,
 - zmniejszenie o 12.250,00 zł planów wydatków bieżących na zadania własne w dziale 801 w rozdziale 80110 w § 4010,
 - zmniejszenie o 10.750,00 zł planów wydatków bieżących na zadania własne w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§: 4010 i 4220,
 - przesunięcie środków między §§ w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80110 i 80148,
- Gimnazjum w Krążkowach poprzez:
 - zmniejszenie o 272,27 zł planu wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 w rozdziale 80110 § 4240,
 - zwiększenie o 10.000,00 zł planów wydatków bieżących na zadania własne w dziale 801 w rozdziale 80110 w §§: 4010 i 4110,
 - zwiększenie o 8.000,00 zł planów wydatków bieżących na zadania własne w dziale 801 w rozdziale 80150 w §§: 4010 i 4110,

- 5) 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 i 852 w rozdziałach: 85206 i 85295 oraz na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziałach: 85203, 85211 i 85212. Zmiany te pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.
- 6) skorygowano plany finansowe żłobków:
- Żłobka Miejskiego w Kępnie poprzez:
 - zmniejszenie o 2.500,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305,
 - przesunięcie środków między §§ w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305,
 - Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie poprzez:
 - zwiększenie o 2.500,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305,
 - przesunięcie środków między §§ w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305,
 - Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie poprzez przesunięcie środków między §§ w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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