

Zarządzenie Nr 40 /2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 marca 2017 r...

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3-4 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXII/229/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XXXII/229/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/246/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/263/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2017 rok o kwotę 18.623,00 zł, do kwoty 105.298.314,60 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.623,00 zł, do kwoty 98.788.740,81 zł,

- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2017 rok o kwotę 18.623,00 zł, do kwoty 112.844.628,60 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18.623,00 zł, do kwoty 92.832.813,81 zł,

- 3) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej o kwotę 5.000,00 zł, do kwoty 1.063.940,60 zł,
- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 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 2017 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 623,00	18 623,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 623,00	18 623,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 623,00	18 623,00
Razem:				105 279 691,60	18 623,00	105 298 314,60



Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	91 596,00	0,00	91 596,00
			Pozostała działalność	82 676,00	0,00	82 676,00
		4220	Zakup środków żywności	27 881,00	2 000,00	29 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 437,00	- 2 000,00	37 437,00
764	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 032,00	0,00	871 032,00
			Ochotnicze strażne pożarne	871 032,00	0,00	871 032,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	- 3 000,00	34 900,00
801	80101		Oświata i wychowanie	34 552 080,60	0,00	34 552 080,60
			Szkoły podstawowe	13 712 601,00	0,00	13 712 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 905 119,00	- 2 500,00	7 902 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 563,00	2 500,00	21 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 450,00	- 40 000,00	469 450,00
		4260	Zakup energii	327 760,00	54 000,00	381 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	402 821,00	- 14 000,00	388 821,00
		80104	Przedszkola	8 587 580,60	0,00	8 587 580,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 958,00	- 2 500,00	3 640 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 500,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 189,00	- 495,00	204 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00	495,00	3 180,00
80110	80110		Gimnazja	6 373 653,00	- 3 400,00	6 370 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 155,00	2 600,00	4 174 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 862,00	- 6 000,00	320 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 880,00	- 951,00	129 929,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	1 000,00	6 700,00	

80146	4480	Podatek od nieruchomości	207,00	- 49,00	158,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 467,00	0,00	148 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 081,00	- 5 100,00	93 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 950,00	5 100,00	32 050,00
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	1 962 650,00	3 400,00	1 966 050,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 612,00	3 400,00	105 012,00
852		Pomoc społeczna	5 940 014,00	0,00	5 940 014,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 628,00	- 30 000,00	589 628,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	619 628,00	- 30 000,00	589 628,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 445 784,00	30 000,00	1 475 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00	30 000,00	43 920,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	629 955,00	18 623,00	648 578,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 375,00	18 623,00	84 998,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 375,00	18 623,00	79 998,00
855		Rodzina	27 054 080,00	0,00	27 054 080,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	1 475 587,00	0,00	1 475 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 104,00	- 1 500,00	859 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 500,00	5 400,00
85507		Dzienni opiekunowie	103 200,00	0,00	103 200,00
	2910	Zwrot 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	883,00	883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	- 983,00	13 317,00
	4560	Odeśki 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	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 474 741,00	0,00	9 474 741,00
90095		Pozostała działalność	2 648 566,00	0,00	2 648 566,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 200,00	- 2,50	49 197,50

4309	Zakup usług pozostałych	800,00	5 002,50	5 802,50
4430	Różne opłaty i składki	402 800,00	- 5 000,00	397 800,00
Razem:		112 826 005,60	18 623,00	112 844 628,60



UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 40 /2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 854 w rozdziale 85415 zwiększa się o 18.623,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków bieżących w § 3240, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2017.8 z dnia 22 marca 2017 r.
- 2) w wyniku analizy planu finansowego Urzędu:
 - a) w dziale 754 w rozdziale 75412 przesunięto kwotę 3.000,00 zł z § 4300 do § 4280, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
 - b) w dziale 855 w rozdziale 85507 przesunięto kwoty:
 - 883,00 zł z § 4300 do § 2910, z przeznaczeniem na zwrot części dotacji z 2016 roku pozyskanej w ramach programu MALUCH,
 - 100,00 zł z § 4300 do § 4560, z przeznaczeniem na odsetki od zwracanej dotacji,
 - c) w dziale 900 w rozdziale 90095 przesunięto kwoty:
 - 2,50 zł z § 4307 do § 4309,
 - 5.000,00 zł z § 4430 do § 4309,zmiany te dotyczą wydatków planowanych na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025.
 - d) w ramach wydatków Funduszu Osiedlowego Osiedla Hanulin w dziale 010 w rozdziale 01095 przesunięto kwotę 2.000,00 zł z § 4300 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w ramach zadania pn: „Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Hanulina organizowanych przez Zarząd Osiedla oraz organizacje działające i instytucje znajdujące się na terenie Osiedla Hanulin”,
- 3) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104, poprzez przesunięcie kwoty 495,00 zł z § 4210 do § 4700, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz w rozdziale 80146, poprzez przesunięcie kwoty 700,00 zł z § 4300 do § 4700, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- 4) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80146, poprzez przesunięcie kwoty 1.400,00 zł z § 4300 do § 4700, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- 5) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80146, poprzez przesunięcie kwoty 1.000,00 zł z § 4300 do § 4700, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,



- 6) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104, poprzez przesunięcie kwoty 2.500,00 zł z § 4010 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz w rozdziale 80146, poprzez przesunięcie kwoty 2.000,00 zł z § 4300 do § 4700, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- 7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101, poprzez przesunięcie kwot: 40.000,00 zł z § 4210 do § 4260 oraz 14.000,00 zł z § 4270 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,
- 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101, poprzez przesunięcie kwot: 2.500,00 zł z § 4010 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 9) w planie finansowym Gimnazjum w Krążkowach skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 poprzez przesunięcie kwoty 3.400,00 zł z rozdziału 80110 z § 4040 do rozdziału 80150 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz poprzez przesunięcie w rozdziale 80110 kwot:
 - 2.600,00 zł z § 4040 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 951,00 zł z § 4210 do § 4270 oraz 49,00 zł z § 4480 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- 10) w planie finansowym MGOPS w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 852 poprzez przesunięcie kwoty 30.000,00 zł z rozdziału 85214 z § 3110 do rozdziału 85219 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.
- 11) w planie finansowym Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85505, poprzez przesunięcie kwot: 1.500,00 zł z § 4010 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus