

Zarządzenie Nr 59/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31. maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) 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,
- zarządzeniem Nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/271/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 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 8.856,00 zł, do kwoty 1.444.252,92 zł,
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 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 wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 567 713,00	0,00	15 567 713,00
			Drogi publiczne gminne	13 828 905,00	- 15 000,00	13 813 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	500,00	120 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	- 15 000,00	465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199 850,00	- 500,00	2 199 350,00
750	60095		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Administracja publiczna	8 625 400,00	0,00	8 625 400,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 300,00	0,00	237 300,00
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	- 1 000,00	219 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	34 387 548,92	0,00	34 387 548,92
			Szkoły podstawowe	13 646 382,00	- 2 500,00	13 643 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 950,00	- 4 000,00	464 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 200,00	- 1 500,00	151 700,00
		4260	Zakup energii	397 379,00	3 000,00	400 379,00
80104	3020		Przedszkola	8 425 587,92	0,00	8 425 587,92
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 950,00	105,00	78 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 094,00	- 14 747,00	188 347,00
		4220	Zakup środków żywności	352 535,00	- 7 000,00	345 535,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	208,00	11 208,00

4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	- 1 000,00	69 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 979,00	19 900,00	80 879,00
4430	Różne opłaty i składki		3 400,00	- 2 324,00	1 076,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		259 161,00	4 068,00	263 229,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	200,00	7 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 180,00	590,00	3 770,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		148 467,00	0,00	148 467,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 281,00	- 500,00	92 781,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 936,00	- 400,00	9 536,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 950,00	900,00	34 850,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 098 428,00	2 500,00	1 100 928,00
4220	Zakup środków żywności		390 000,00	2 500,00	392 500,00
852	Pomoc społeczna		6 950 331,00	0,00	5 950 331,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		589 628,00	0,00	589 628,00
3110	Świadczenia społeczne		589 628,00	- 8 856,00	580 772,00
3119	Świadczenia społeczne		0,00	8 856,00	8 856,00
855	Rodzina		27 201 920,00	0,00	27 201 920,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 623 427,00	0,00	1 623 427,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 100,00	- 650,00	62 450,00
4430	Różne opłaty i składki		2 700,00	- 1 048,00	1 652,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 667,00	1 774,00	33 441,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 710,00	- 76,00	4 634,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 764 326,00	0,00	3 764 326,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 819 811,00	0,00	1 819 811,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 044,00	1 500,00	51 544,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 302,00	- 1 500,00	6 802,00
926	Kultura fizyczna		5 172 449,00	0,00	5 172 449,00
92695	Pozostała działalność		1 535 653,00	0,00	1 535 653,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 800,00	1 500,00	30 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	344 346,00	- 1 500,00	342 846,00
		Razem:	117 756 039,48	0,00	117 756 039,48



UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 59 /2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 maja 2017 r

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w wyniku analizy planu finansowego Urzędu:
 - a) w dziale 600 przesunięto kwotę 15.000,00 zł z rozdziału 60016 z § 4270 do rozdziału 60095 do §§: 4270 i 4300, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz pozostałych usług związanych z bieżącym utrzymanie wiat autobusowych,
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75022 przesunięto kwoty:
 - 1.000,00 zł z § 3030 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 2.000,00 zł z § 4210 i 2.000,00 zł z § 4420 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - c) w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Krążkowy:
 - w dziale 600 w rozdziale 60016 przesunięto kwotę 500,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania pn: „Utrzymanie dróg wiejskich”,
 - w dziale 921 w rozdziale 92109 przesunięto kwotę 1.500,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania pn: „Utrzymanie otoczenia Domu Kultury w Krążkowach”,
 - w dziale 926 w rozdziale 92695 przesunięto kwotę 1.500,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania pn: „Utrzymanie kompleksu sportowego w Krążkowach ”,
- 2) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 852 w rozdziale 85214, poprzez przesunięcie kwot: 8.856,00 zł z § 3110 do § 3119, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w trakcie realizacji projektu pn. „W rodzinie siła” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
- 3) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80146 i 80148. W wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków szkoły zwiększono:
 - o 3.000,00 zł plan na zakup energii do szkoły,
 - o 900,00 zł plan na szkolenia nauczycieli,
 - o 2.500,00 zł plan na zakup środków żywności do stołówki szkolnej,
- 4) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104. W wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków przedszkola zwiększono:
 - o 1.000,00 zł plan na zakup pozostałych usług,
 - o 1.559,00 zł plan na odpis na ZFŚS,
 - o 590,00 zł plan na szkolenia pracowników,



- 5) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104. W wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków przedszkola zwiększono:
 - o 12.300,00 zł plan na zakup pozostałych usług,
 - o 459,00 zł plan na odpis na ZFŚS,
- 6) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104. W wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków przedszkola zwiększono:
 - o 667,00 zł plan na zakup środków dydaktycznych i książek,
 - o 2.000,00 zł plan na zakup pozostałych usług,
 - o 179,00 zł plan na odpis na ZFŚS,
- 7) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104. W wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków przedszkola zwiększono:
 - o 105,00 zł plan na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
 - o 1.255,00 zł plan na odpis na ZFŚS,
 - o 2.200,00 zł plan na zakup pozostałych usług,
- 8) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104. W wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków przedszkola zwiększono:
 - o 2.400,00 zł plan na zakup pozostałych usług,
 - o 616,00 zł plan na odpis na ZFŚS,
 - o 200,00 zł plan na opłaty na rzecz budżetów jst,
- 9) w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85505. W wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków przedszkola zwiększono o 1.024,00 zł plan na odpis na ZFŚS,
- 10) w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85505. W wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków przedszkola zwiększono o 750,00 zł plan na odpis na ZFŚS,

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus