

Zarządzenie Nr 110/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 23. sierpnia 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) 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,
- zarządzeniem Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 93/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,

- uchwałą Nr XLIII/295/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 106/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- wprowadza się następującą zmianę:

- 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 110/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 sierpnia 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	15 877 713,00	0,00	15 877 713,00	
			Drogi publiczne gminne	14 123 905,00	0,00	14 123 905,00	
		4270	Zakup usług remontowych	465 000,00	- 50 000,00	415 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199 350,00	50 000,00	2 249 350,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	36 249 360,25	0,00	36 249 360,25	
			Szkoły podstawowe	16 281 326,62	- 296 540,00	15 984 786,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 078,00	6 000,00	347 078,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820 643,00	- 257 449,00	8 563 194,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 651,00	- 28 000,00	1 571 651,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 470,00	- 2 460,00	198 010,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 725,78	- 1 500,00	472 225,78	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	421 288,84	- 5 000,00	416 288,84	
		4260	Zakup energii	486 379,00	2 000,00	488 379,00	
		4270	Zakup usług remontowych	439 021,00	5 000,00	444 021,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 666,00	1 500,00	123 166,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 823,00	- 16 631,00	589 192,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 569,00	381,00	428 950,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 213,00	- 1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 420,00	2 798,00	271 218,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 764,00	2 240,00	20 004,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389,00	- 3 061,00	45 328,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 063,00	- 496,00	5 567,00	
80110		Gimnazja	5 869 125,23	392 493,00	6 261 618,23		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 380,00	- 6 000,00	108 380,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 840,00	- 220,00	5 620,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 006,00	- 280 282,00	3 355 724,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 235,00	- 71 787,00	316 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 050,00	- 58 540,00	670 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 420,00	- 8 358,00	78 062,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 308,92	- 21 050,00	143 258,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 937,31	10 224,00	146 161,31
4260	Zakup energii	199 459,00	- 24 852,00	174 607,00
4270	Zakup usług remontowych	43 700,00	- 17 650,00	26 050,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00	- 145,00	3 985,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 231,00	888 792,00	930 023,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	- 1 250,00	10 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 825,00	- 740,00	8 085,00
4430	Różne opłaty i składki	6 599,00	- 667,00	5 932,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 583,00	- 13 406,00	220 177,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 520,00	- 840,00	7 680,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 714,00	- 736,00	1 978,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 467,00	- 3 097,00	145 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	- 500,00	5 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 281,00	- 148,00	94 133,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 036,00	- 2 449,00	4 587,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 960,00	- 113 446,00	987 514,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 370,00	- 60 229,00	373 141,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 655,00	1 768,00	29 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 820,00	- 6 439,00	64 381,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 920,00	- 718,00	8 202,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 231,00	- 1 231,00	23 000,00
4220	Zakup środków żywności	382 531,00	- 40 219,00	352 312,00
4260	Zakup energii	89 600,00	- 4 528,00	85 072,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 306,00	7 694,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 100,00	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 283,00	- 1 194,00	15 089,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	- 250,00	1 700,00
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	1 649 511,48	20 209,00	1 669 720,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 890,00	21 478,00	1 192 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 064,00	- 55,00	100 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 191,00	- 923,00	260 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 868,00	- 131,00	34 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 436,00	- 160,00	78 276,00
80195		Pozostała działalność	804 933,00	0,00	804 933,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 829,00	- 62 000,00	235 829,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	648 578,00	0,00	648 578,00
85401		Świetlice szkolne	558 967,00	1 000,00	559 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 355,00	4 491,00	394 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 168,00	- 26,00	24 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 621,00	- 2 239,00	67 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 854,00	- 319,00	9 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 500,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 100,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 748,00	- 307,00	35 441,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 613,00	- 1 000,00	3 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	- 300,00	613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 700,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 160 689,70	0,00	4 160 689,70
92195		Pozostała działalność	579 315,00	0,00	579 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	8 100,00	40 500,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00

4300	Zakup usług pozostałych	452 900,00	- 10 292,00	442 608,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 600,00	- 5 100,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	92,00	92,00
Razem:		123 556 400,32	0,00	123 556 400,32

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 110/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 23 sierpnia 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 w rozdziale 60016 przesunięto 50.000,00 zł z § 4270 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług dotyczących utrzymania dróg gminnych,
 - b) w dziale 801:
 - w rozdziale 80110:
 - zwiększono o 890.365,00 zł plan wydatków własnych w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - zwiększono o 61.571,51 zł plan wydatków na zadania zlecone w § 4240, przeznaczonych na zakup podręczników szkolnych,
 - w rozdziale 80195 przesunięto 62.000,00 zł z § 4270 do § 4240, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w celu utworzenia mobilnej pracowni informatycznej,
 - c) w dziale 921 w rozdziale 92195 skorygowano plany wydatków na Festiwal Trzech Kultur, poprzez przesunięcie kwot:
 - 5.100,00 zł z § 4380 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 3.000,00 zł z § 4300 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 6.000,00 zł z § 4300 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
 - 1.200,00 zł z § 4300 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,
 - 92,00 zł z § 4300 do § 4430, z przeznaczeniem na opłaty i składki,
- 2) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 poprzez przesunięcie:
 - z rozdziału 80101 do rozdziału 80110 kwot:
 - 78.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010),
 - 3.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110),
 - 2.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy (§ 4120),
 - 5.991,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (§ 4440),
 - z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 kwoty 27.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010),Zmiany te wynikają z reformy oświaty.
- 3) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących poprzez:
 - zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4010 o 211.980,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe,
 - 4110 o 35.000,00 zł, przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 4120 o 1.500,00 zł, przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy,
 - 4440 o 10.640,00 zł, przeznaczonych na odpis na ZFŚS,
 - zwiększenie w dziale 801 w rozdziale 80110 w §§:
 - 4010 o 200.000,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe,
 - 4110 o 35.000,00 zł, przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 4120 o 1.500,00 zł, przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy,
 - 4440 o 15.459,00 zł, przeznaczonych na odpis na ZFŚS,

- zwiększenie w dziale 854 w rozdziale 85401 w §§:
 - 4010 o 7.000,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe,
 - 4440 o 161,00 zł, przeznaczonych na odpis na ZFŚS,
- Zmiany te wynikają z reformy oświaty.

4) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 poprzez przesunięcie:

- z rozdziału 80148 do rozdziału 80101 kwoty 5.531,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010),
- z rozdziału 80148 do rozdziału 80103 kwoty 381,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010),
- korekcie planów w rozdziale 80103 poprzez przesunięcia w planach wydatków pomiędzy §§: 3020, 4110 i 4120 a §§: 4010 i 4040,
- korekcie planów w rozdziale 80148 poprzez przesunięcia w planach wydatków pomiędzy §§: 4010, 4110 i 4120 a § 4040,

5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 poprzez przesunięcie:

- kwoty 1.500,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- kwoty 5.000,00 zł z § 4240 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

6) w planie finansowym Zespołu Szkół w Mikorzynie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 poprzez przesunięcie:

- z rozdziału 80110 do rozdziału 80101 kwot:
 - 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020),
 - 54.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010),
 - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110),
 - 1.040,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy (§ 4120),
 - 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (§ 4260),

Zmiany te wynikają z reformy oświaty.

7) w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących poprzez:

- zmniejszenie o 30.334,87 zł planu wydatków na zadania zlecone w dziale 801 w rozdziale 80110 w § 4240,
- zmniejszenie o 100.414,00 zł planów wydatków na zadania własne w dziale 801 w rozdziale 80110,

Zmiany te wynikają z reformy oświaty.

8) w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących poprzez:

- zmniejszenie o 31.236,64 zł planu wydatków na zadania zlecone w dziale 801 w rozdziale 80110 w § 4240,
- zmniejszenie o 665.368,00 zł planów wydatków na zadania własne w dziale 801 w rozdziale 80110,
- zmniejszenie o 3.097,00 zł planów wydatków na zadania własne w dziale 801 w rozdziale 80146,
- zmniejszenie o 107.534,00 zł planów wydatków na zadania własne w dziale 801 w rozdziale 80148,
- zmniejszenie o 6.791,00 zł planów wydatków na zadania własne w dziale 801 w rozdziale 80150,

- zmniejszenie o 10.038,00 zł planów wydatków na zadania własne w dziale 854 w rozdziale 85401,
 - zmniejszenie o 1.000,00 zł planów wydatków na zadania własne w dziale 854 w rozdziale 85446,
 - przesunięcie kwoty 10.224,00 zł w ramach działu 801 rozdziału 80110 z § 4210 do § 4240 , z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- Zmiany te wynikają z reformy oświaty.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus