

Zarządzenie Nr 121/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 1 września 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. 60, 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,
- zarządzeniem Nr 110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLIV/303/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2/ w załączniku nr 3 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. Andrzej Sikus

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 1 września 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	438 293,56	0,00	438 293,56
			Pozostała działalność	429 373,56	0,00	429 373,56
801	4220		Zakup środków żywności	32 081,00	2 230,00	34 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 393,40	- 2 230,00	37 163,40
80101			Oświata i wychowanie	36 258 277,26	0,00	36 258 277,26
			Szkoły podstawowe	15 987 317,52	360 675,51	16 347 993,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 563 194,00	175 285,00	8 738 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 651,00	20 170,00	1 591 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 010,00	3 710,00	201 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 756,78	16 515,00	491 271,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	416 288,84	64 571,51	480 860,35
		4260	Zakup energii	488 379,00	30 600,00	518 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	444 021,00	3 650,00	447 671,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 869,00	200,00	16 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 166,00	10 000,00	133 166,00
		80104		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 341,00
4410	Podróże służbowe krajowe			12 202,00	740,00	12 942,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			589 192,00	31 598,00	620 790,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			21 541,00	1 600,00	23 141,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 677,00	736,00	19 413,00
	Przedškola			8 466 787,92	0,00	8 466 787,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			280 500,00	- 1 500,00	279 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 800,00	2 500,00	7 300,00
4300	Zakup usług pozostałych			85 879,00	- 1 000,00	84 879,00
80110				Gimnazja	6 268 004,23	- 462 413,51

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 724,00	329 395,00	3 685 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 510,00	59 500,00	730 010,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 062,00	6 600,00	84 662,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 161,31	- 61 571,51	84 589,80
4300	Zakup usług pozostałych	936 409,00	- 796 337,00	140 072,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 370,00	3 097,00	148 467,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	500,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 133,00	2 148,00	96 281,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 587,00	449,00	5 036,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	987 514,00	91 348,00	1 078 862,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 141,00	38 000,00	411 141,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 381,00	4 880,00	69 261,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 202,00	640,00	8 842,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 231,00	24 231,00
4220	Zakup środków żywności	352 312,00	40 219,00	392 531,00
4260	Zakup energii	85 072,00	4 528,00	89 600,00
4270	Zakup usług remontowych	7 694,00	306,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 089,00	1 194,00	16 283,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	250,00	1 950,00
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	1 669 720,48	7 293,00	1 677 013,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 368,00	6 000,00	1 198 368,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 268,00	940,00	261 208,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 737,00	135,00	34 872,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 276,00	218,00	78 494,00
80195	Pozostała działalność	794 933,00	0,00	794 933,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 039,06	3 039,06
4270	Zakup usług remontowych	225 829,00	- 4 211,91	221 617,09

	4580	Pozostale odsetki	0,00	1 172,85	1 172,85
		Razem:	123 570 675,32	0,00	123 570 675,32

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	363 971,33	0,00	363 971,33
	80101		Szkoły podstawowe	264 536,62	61 571,51	326 108,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	261 588,84	61 571,51	323 160,35
	80110		Gimnazja	88 872,23	- 61 571,51	27 300,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 992,31	- 61 571,51	26 420,80
Razem:				26 951 563,89	0,00	26 951 563,89

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 121/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 1 września 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 010 w rozdziale 01095 w ramach planu finansowego Funduszu Sołeckiego wsi Kierzno przesunięto 2.230,00 zł z § 4300 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zadania „Imprezy integracyjne”,
 - b) w dziale 801:
 - w rozdziale 80110:
 - zmniejszono o 796.337,00 zł plan wydatków własnych w § 4300, na zakup pozostałych usług,
 - zmniejszono o 61.571,51 zł plan wydatków na zadania zlecone w § 4240, przeznaczonych na zakup podręczników szkolnych,
 - w rozdziale 80195 przesunięto 4.211,91 zł z § 4270 do §§: 4110 i 4580, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych wraz z odsetkami. Zmiany te wynikają z decyzji ZUS w Ostrowie Wlkp,
- 2) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 poprzez przesunięcie kwoty 10.000,00 zł z rozdziału 80101 z § 4110 do rozdziału 80110 do §4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 3) utworzono plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80110, 80146, 80148 i 80150,
- 4) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie zwiększono o 30.334,87 zł plan wydatków bieżących na zadania zlecone w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4240, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów,
- 5) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 poprzez przesunięcie kwoty 500,00 zł z § 4300 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 6) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 poprzez przesunięcie kwoty 1.500,00 zł z § 4040 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 7) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 poprzez przesunięcie kwoty 500,00 zł z § 4300 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.

Sporz. J.Ciesielski

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Biskup

Strona 3 z 3