

Zarządzenie Nr 129/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr L/370/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LI/380/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIII/389/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIV/396/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

- zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LV/407/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVII/412/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVIII/425/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIX/436/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LX/440/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kępno na 2018 rok o kwotę 2.394,00 zł, do kwoty 120.490.260,17 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.394,00 zł, do kwoty 107.587.982,19 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 556,00 zł, do kwoty 27.201.984,56 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2018 rok o kwotę 2.394,00 zł, do kwoty 139.102.354,17 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.394,00 zł, do kwoty 98.453.449,17 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 556,00 zł, do kwoty 27.201.984,56 zł,
- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 7) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Rsikus

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 482 991,20	- 2 394,00	1 480 597,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 617,00	- 2 950,00	58 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 850,00	- 2 950,00	17 900,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 100,00	556,00	2 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	556,00	2 656,00
Razem:				120 492 654,17	- 2 394,00	120 490 260,17

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 129/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	452 289,91	0,00	452 289,91	
			Pozostała działalność	443 349,91	0,00	443 349,91	
		4220	Zakup środków żywności	40 331,00	2 000,00	42 331,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 139,61	- 2 000,00	27 139,61	
750	75022		Administracja publiczna	12 170 181,00	0,00	12 170 181,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 100,00	0,00	254 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 324 983,00	1 502,00	10 326 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 117,00	14 174,00	638 291,00	
		4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń społecznych	90 000,00	- 2 672,00	87 328,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00	
		75095		Pozostała działalność	1 072 949,00	- 1 502,00	1 071 447,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 000,00	- 1 502,00	8 498,00	
			Oświata i wychowanie	38 691 384,20	0,00	38 691 384,20	
			Szkoły podstawowe	20 574 221,49	- 6 492,00	20 567 729,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 324,00	- 28 900,00	341 424,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	19 700,00	- 700,00	19 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 078 529,00	7 000,00	10 085 529,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 049,00	- 3 000,00	237 049,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	- 3 630,00	14 170,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 924,00	3 040,00	39 964,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 124,00	10 825,00	576 949,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	477 725,00	- 4 000,00	473 725,00			

4260	Zakup energii	653 587,00	16 950,00	670 537,00
4300	Zakup usług pozostałych	196 191,00	7 583,00	203 774,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	- 554,00	17 946,00
4430	Różne opłaty i składki	18 704,00	- 3 604,00	15 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743 386,00	- 6 102,00	737 284,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 664,00	- 1 000,00	664,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 541,00	- 400,00	29 141,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 295,00	8 792,00	400 087,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 165,00	- 1 100,00	19 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 963,00	6 882,00	205 845,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 594,00	900,00	40 494,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 984,00	- 2 481,00	6 503,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 980,00	3 491,00	25 471,00
80104	Przedszkola	8 466 588,37	0,00	8 466 588,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 286,00	42 300,00	3 682 586,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 512,96	- 5 368,00	253 144,96
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 926,59	- 1 161,00	26 765,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 800,00	- 27 600,00	297 200,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 596,61	498,00	44 094,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	1 161,00	1 531,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 162,21	57,00	6 219,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	200,00	5 400,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 910,00	- 1 680,00	6 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 390,00	- 3 587,00	276 803,00
4220	Zakup środków żywności	385 900,00	- 10 000,00	375 900,00
4260	Zakup energii	309 141,00	- 6 099,00	303 042,00
4267	Zakup energii	5 556,00	2 000,00	7 556,00
4270	Zakup usług remontowych	145 100,00	- 5 000,00	140 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	1 000,00	12 900,00

4300	Zakup usług pozostałych	80 580,00	7 500,00	88 080,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 741,00	500,00	14 241,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 646,00	122,00	8 768,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	4 493,00	11 493,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	400,00	2 800,00
4430	Różne opłaty i składki	2 489,00	- 166,00	2 323,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	330,00	7 430,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	100,00	2 400,00
80110	Gimnazja	3 323 783,00	- 2 300,00	3 321 483,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	- 2 300,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 507,00	0,00	154 507,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 093,00	400,00	14 493,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 833,00	- 500,00	76 333,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 381,00	- 500,00	5 881,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 200,00	600,00	55 800,00
852	Pomoc społeczna	6 504 255,20	- 2 394,00	6 501 861,20
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeatniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 349,00	- 2 950,00	63 399,00
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 349,00	- 2 950,00	63 399,00
3110	Dotądki mieszkaniowe	427 600,00	556,00	428 156,00
4210	Świadczenia społeczne	427 600,00	510,00	428 110,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 035 333,30	0,00	3 035 333,30
85395	Pozostała działalność	3 035 333,30	0,00	3 035 333,30
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 372,22	413,61	193 785,83
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 246,70	77,16	23 323,86
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 099,17	7 435,17	41 534,34
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,59	1 386,82	5 458,41
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 291,96	670,14	4 962,10

4129	Składki na Fundusz Pracy	512,27	125,06	637,33
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 752,49	- 8 458,32	77 294,17
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 572,61	- 1 577,69	8 994,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 217,92	- 169,44	57 048,48
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 382,58	- 25,66	8 356,92
4307	Zakup usług pozostałych	77 541,81	108,85	77 650,66
4309	Zakup usług pozostałych	4 148,19	14,30	4 162,49
854	Edukacyjna opłaka wychowawcza	711 895,00	0,00	711 895,00
85401	Świetlice szkolne	594 439,00	0,00	594 439,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	- 86,00	405,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 109,00	300,00	76 409,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 662,00	32,00	11 694,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	- 1 360,00	440,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 194,00	4 806,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 180,00	3 820,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 20,00	480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 328,00	1 508,00	37 836,00
855	Rodzina	27 358 902,24	0,00	27 358 902,24
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	1 747 767,00	0,00	1 747 767,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 704,00	4 455,00	995 159,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 296,00	- 4 455,00	70 841,00
4220	Zakup środków żywności	122 200,00	5 600,00	127 800,00
4260	Zakup energii	86 700,00	3 000,00	89 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	100,00	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 635,00	- 350,00	1 285,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	- 8 600,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 580,00	250,00	3 830,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 096 296,00	0,00	22 096 296,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 384 305,00	0,00	3 384 305,00
4260	Zakup energii	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	50 000,00	850 000,00
		Razem:	139 104 748,17	- 2 394,00	139 102 354,17

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 129/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
942			Pomoc społeczna	896 882,20	466,00	897 208,20
	85215		Dotacji mieszkaniowe	2 100,00	566,00	2 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	556,00	2 656,00
Razem:				27 201 428,56	556,00	27 201 984,56

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
942			Pomoc społeczna	896 882,20	466,00	897 208,20
	85215		Dotacji mieszkaniowe	2 100,00	556,00	2 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	510,00	2 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00
Razem:				27 201 428,56	556,00	27 201 984,56

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 129/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1/ w dziale 852 w rozdziale 85213 zmniejsza się o 2.950,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków w § 4130, przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Zmiany te zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19 września 2018 r.
- 2/ w dziale 852 w rozdziale 85215 zwiększa się o 556,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 3110 i 4210, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755).
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.357.2018.7 z dnia 24 września 2018 r.
- 3/ w planie finansowym Urzędu:
 - a/ dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn przeznaczonego na zadanie pn: „Organizacja integracyjnych imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców wsi”. W dziale 010 w rozdziale 01095, przesunięto 2.000,00 zł z §4300 do §4220, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.
 - b/ w dziale 750 w rozdziale 75022:
 - zwiększono o 5.000,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - zmniejszono o 3.000,00 zł plan wydatków w § 4210, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,
 - zmniejszono o 2.000,00 zł plan wydatków w § 4420, przeznaczonych na podróże służbowe zagraniczne

c/ w dziale 750 w rozdziale 75023:

- zwiększono o 14.174,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- zmniejszono o 2.672,00 zł plan wydatków w § 4440, przeznaczonych na odpis na ZFŚS,
- zmniejszono o 10.000,00 zł plan wydatków w § 4610, przeznaczonych na koszty postępowania sądowego,

d/ w dziale 750 w rozdziale 75095 zmniejszono o 1.502,00 zł plan wydatków w §4440, przeznaczonych na odpis na ZFŚS,

e/ w dziale 900 w rozdziale 90015 przesunięto kwotę 50.000,00 zł z § 4260 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

4/ w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie dokonano zmian w planach wydatków w dziale 853 w rozdziale 85395, przeznaczonych na realizację projektu „Dobra zmiana w stronę klienta”. W wyniku tych zmian aktualny plan wydatków na ten projekt przedstawia się następująco:

- § 4017 – 64.449,88 zł,
- § 4019 – 12.021,27 zł,
- § 4117 – 18.089,49 zł,
- § 4119 - 3.374,07 zł,
- § 4127 - 1.823,48 zł,
- § 4129 - 340,68 zł,
- § 4177 – 45.714,89 zł,
- § 4179 - 8.526,77 zł,
- § 4217 – 35.701,19 zł,
- § 4219 - 6.659,02 zł,
- § 4307 - 3.772,50 zł,
- § 4309 - 703,65 zł,

5/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków:

a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 w:

- § 4210 o 1.334,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 o 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- § 4440 o 1.295,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

- b/ w dziale 854 w rozdziale 85401 w § 4440 o 1.754,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 6/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 w:
- § 4010 o 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - § 4210 o 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4260 o 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
 - § 4300 o 3.363,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- 7/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie,
- a/ w ramach działu 801 przesunięto kwotę 2.300,00 zł, przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170, z rozdziału 80110 do rozdziału 80101,
- b/ w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami w dziale 801 w rozdziale 80101, zwiększono plan wydatków w § 4260 o 3.550,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- 8/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowej, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków:
- a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4440 o 1.109,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- b/ w dziale 854 w rozdziale 85401 w § 4110 o 300,00 zł i w § 4120 o 32,00 zł, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń,
- 9/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków:
- a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 w:
- § 4210 o 4.491,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4260 o 9.400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
 - § 4300 o 3.220,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- b/ w dziale 801 w rozdziale 80103 w:
- § 4300 o 1.100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - § 4440 o 2.481,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- c/ w dziale 801 w rozdziale 80103 w:
- § 4210 o 400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4700 o 600,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

d/ w dziale 854 w rozdziale 85401 w § 4440 o 86,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

10/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków:

a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4170 o 740,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

b/ w dziale 801 w rozdziale 80103 w:

- § 4010 o 6.882,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 o 900,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

11/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w:

- § 4010 o 7.072,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4210 o 3.946,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 o 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- § 4400 o 122,00 zł, z przeznaczeniem na czynsze za budynki i lokale,

12/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w:

- § 4010 o 2.763,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4170 o 200,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4280 o 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 o 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- § 4430 o 69,00 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- § 4520 o 330,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dodatkowo w dziale 801 w rozdziale 80104 skorygowano plany finansowe wydatków na realizację projektu pn: „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie”. W wyniku tych zmian aktualny plan wydatków na ten projekt przedstawia się następująco:

§ 4017 – 65.111,83 zł,

§ 4019 – 6.721,40 zł,

§ 4117 – 8.600,01 zł,

- § 4119 - 1.161,00 zł,
- § 4127 - 1.200,16 zł,
- § 4229 - 12.616,00 zł,
- § 4267 - 7.556,00 zł,
- § 4407 - 11.493,00 zł,

13/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 4010 o 8.420,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

14/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w:

- § 4010 o 5.868,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4300 o 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- § 4360 o 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 o 400,00 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,

15/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w:

- § 4010 o 18.183,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4260 o 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- § 4430 o 33,00 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- § 4700 o 100,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

16/ w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Karina” w Kępnie, w przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków w dziale 855 w rozdziale 85505 w:

- § 4010 o 4.455,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4220 o 5.600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- § 4260 o 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- § 4280 o 100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- § 4520 o 250,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psiku