

Zarządzenie Nr 32/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 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, poz. 1669, poz. 1693 poz. 2354 i poz. 2500) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 55 602,25 zł, do kwoty 116 767 234,71 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 55 602,25 zł, do kwoty 113 727 234,71 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 55 602,25 zł, do kwoty 24 522 139,25 zł,

- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 55 602,25 zł, do kwoty 118 121 893,09 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 55 602,25 zł, do kwoty 97 384 726,93 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 55 602,25 zł, do kwoty 24 522 139,25 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 w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
652			Pomoc społeczna	1 386 325,00	45 602,25	1 411 927,25
	65203		Ośrodki wsparcia	736 500,00	52 049,25	788 549,25
		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	736 050,00	52 049,25	788 099,25
	65219		Ośrodki pomocy społecznej	137 079,00	3 553,00	140 632,00
		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	0,00	3 553,00	3 553,00
Razem:				116 711 632,46	55 602,25	116 767 234,71

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	183 210,83	0,00	183 210,83
			Pozostała działalność	174 056,53	0,00	174 056,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 931,38	600,00	21 531,38
		4220	Zakup środków żywności	58 625,15	-5 700,00	52 925,15
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	5 100,00	54 600,00
764	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 264,25	0,00	684 264,25
			Ochotnicze strażne pożarne	684 264,25	0,00	684 264,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 387,00	-6 000,00	99 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 200,00	-10 000,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	-6 000,00	39 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 000,00	47 000,00
			Oświata i wychowanie	38 508 501,84	0,00	38 508 501,84
		80101	Szkoły podstawowe	19 370 821,68	-13 765,00	19 357 056,68
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029 500,00	-13 765,00	2 015 735,00
		80104	Przedzkoła	6 937 712,48	0,00	6 937 712,48
	Zakup energii	316 200,00	-5 000,00	311 200,00		
	Zakup usług remontowych	115 000,00	-5 000,00	110 000,00		
	Zakup usług pozostałych	99 800,00	10 000,00	109 800,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 027 983,00	13 765,00	1 041 748,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 198,00	11 500,00	704 698,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 250,00	1 980,00	204 230,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	28 963,00	285,00	29 248,00
80195			Pozostała działalność	3 840 253,68	0,00	3 840 253,68
	4300		Zakup usług pozostałych	205 800,00	-9 248,40	196 551,60
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	9 248,40	46 248,40
851	85154		Ochrona zdrowia	846 000,00	0,00	846 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	686 000,00	0,00	686 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 459,00	5,00	10 464,00

862	4260	Zakup energii	16 917,00	-5,00	16 912,00
		Pomoc społeczna	7 114 792,20	68 602,26	7 170 394,46
85203		Ośrodki wsparcia	772 668,00	52 049,25	824 717,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 042,00	43 962,93	567 004,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 215,00	7 570,44	95 785,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 541,00	515,88	5 056,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 104 272,00	3 553,00	2 107 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 514,00	53,00	22 567,00
85295		Pozostała działalność	532 457,20	0,00	532 457,20
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 666,00	211,00	13 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 269,00	-211,00	11 058,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 991 149,54	0,00	2 991 149,54
85395		Pozostała działalność	2 991 149,54	0,00	2 991 149,54
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
865		Różna	26 683 263,00	0,90	26 683 263,90
85504		Wspieranie rodziny	157 585,00	0,00	157 585,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00	133,00	7 188,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 502,00	-133,00	1 369,00
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 875 925,90	0,00	14 875 925,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 464 168,00	-9 000,00	3 455 168,00
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	169 670,00	0,00	169 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	329,00	25 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	-329,00	109 171,00
926		Kultura fizyczna	2 348 312,50	0,90	2 348 312,50
92695		Pozostała działalność	1 726 312,50	0,00	1 726 312,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-700,00	16 300,00
Razem:			118 066 290,84	55 602,25	118 121 893,09

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852				862 232,00	55 602,25	917 834,25
	85203		Pomoc społeczna	738 050,00	52 049,25	788 099,25
			Ośrodki wsparcia			
		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	738 050,00	52 049,25	788 099,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 553,00	3 553,00
		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	0,00	3 553,00	3 553,00
Razem:				24 468 537,00	55 602,25	24 522 139,25

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852				862 232,00	55 602,25	917 834,25
	85203		Pomoc społeczna	738 050,00	52 049,25	788 099,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 042,00	43 962,93	567 004,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 215,00	7 570,44	95 785,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 541,00	515,88	5 056,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 553,00	3 553,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,00	53,00
Razem:				24 468 537,00	55 602,25	24 522 139,25

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 32/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85203 zwiększa się o 52 049,25 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 4010, 4110 i 4120.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.31.2019.8 z dnia 19 lutego 2019 r.

- 2) w dziale 852 w rozdziale 85219 zwiększa się o 3 553,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 3110 i 4210.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.31.2019.8 z dnia 19 lutego 2019 r.

- 3) w planie finansowym Urzędu:

a/ w dziale 010 w rozdziale 01095, w ramach wydatków Funduszu Sołectkiego wsi Kierzenko na zadanie pn. „Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kierzenko (dożynki, dzień kobiet)”, przesunięto 1 000,00 zł z § 4220 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

b/ w dziale 010 w rozdziale 01095, w ramach wydatków Funduszu Sołectkiego wsi Olszowa na zadanie pn. „Impreza integracyjna dla mieszkańców w dniu 18.08.2019 r. (dożynki wiejskie)”, przesunięto 4 100,00 zł z § 4220 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług oraz 600,00 zł. z § 4220 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

c/ w dziale 754 w rozdziale 75412 przesunięto kwotę 22 000,00 zł z §§: 4210, 4270 i 4300 do § 4430, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,

d/ w dziale 801 w rozdziale 80195, w ramach projektu „Ja w internecie”, przesunięto kwotę 9 248,40 zł z § 4300 do § 4400, z przeznaczeniem na wynajem sal na zajęcia,

- e/ w dziale 853 w rozdziale 85395 przesunięto kwotę 5 000,00 zł z § 4300 do § 4220,
z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- f/ w dziale 900 w rozdziale 90002, w związku z planowaną przez WFOŚiGW w Poznaniu pomocą finansową, przesunięto kwotę 9 000,00 zł z § 4300 do § 4240,
z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach przedsięwzięcia pn.
„Wyposażenie 7 przedszkoli z terenu Gminy Kępno w mobilne ekologiczno-
przyrodnicze pomoce dydaktyczne”
- g/ w dziale 900 w rozdziale 90003 przesunięto kwotę 329,00 zł z § 4300 do § 4170,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- h/ w dziale 926 w rozdziale 92695 przesunięto kwoty: 500,00 zł z § 4170 do § 4110
oraz 200,00 zł z § 4170 do § 4120, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń
bezosobowych.
- 4) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:
a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 zmniejszono o 13 765,00 zł plan wydatków
w § 4110 i środki te przesunięto do rozdziału 80150,
b/ w dziale 801 w rozdziale 80150 zwiększono plany wydatków w §§: 4010 o kwotę
11 500,00 zł, 4110 o kwotę 1 980,00 zł i 4120 o kwotę 285,00 zł, z przeznaczeniem
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 5) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801
w rozdziale 80104 przesunięto 10 000,00 zł z §§: 4260 i 4270 do § 4300,
z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- 6) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
a/ w dziale 851 w rozdziale 85154 przesunięto 5,00 zł z § 4260 do § 4040,
z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
b/ w dziale 852 w rozdziale 85295 przesunięto 211,00 zł z § 4210 do § 4040,
z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
c/ w dziale 855 w rozdziale 85504 przesunięto 133,00 zł z § 4360 do § 4040,
z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sporządził J.Ciesielski

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Psikus