

**Zarządzenie Nr .165/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**  
**z dnia 12.. listopada 2019 r.**

**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 2019 r. poz. 869) 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 roku 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,
- zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,



- uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 czerwca 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 101/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 czerwca 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr X/63/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 113/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 123/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 127/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 sierpnia 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 134/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 sierpnia 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 145/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 sierpnia 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr XII/68/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 149/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 19 września 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 151/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 września 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 153/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 września 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr XIII/77/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 159/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 października 2019r.  
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 1 966 886,00 zł, do kwoty 140 115 686,93 zł,  
z tego:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 966 886,00 zł, do kwoty 124 380 567,16 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 966 886,00 zł, do kwoty 32 534 486,99 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 1 966 886,00 zł, do kwoty 146 254 622,30 zł,  
z tego:
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 966 886,00 zł, do kwoty 111 563 057,58 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 966 886,00 zł, do kwoty 32 534 242,32 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 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 11 755,75 zł, do kwoty 15 722 993,86 zł,
- 6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 8) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.



1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.
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 165/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 listopada 2019 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>812 282,24</b>	<b>10 934,00</b>	<b>823 216,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 171,00	10 934,00	299 105,00
855	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	288 171,00	10 934,00	299 105,00
			<b>Rodzina</b>	<b>28 948 870,00</b>	<b>1 955 952,00</b>	<b>30 904 822,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 686 433,00	1 953 967,00	20 640 400,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 639 933,00	1 953 967,00	20 593 900,00
			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>630,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>2 615,00</b>
	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	630,00	1 985,00	2 615,00
			<b>Wsplatanie rodziny</b>	<b>1 072 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 194,00</b>
	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	1 072 194,00	- 42 136,00	1 030 058,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 136,00	42 136,00
	<b>Razem:</b>				<b>138 148 800,93</b>	<b>1 966 886,00</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 165/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 listopada 2019 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 750 452,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 750 452,05</b>
			Drogi publiczne gminne	7 712 452,05	0,00	7 712 452,05
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	5 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 602 575,86	-5 000,00	2 597 575,86
760	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 789 399,88</b>	<b>10 934,00</b>	<b>9 800 333,88</b>
			Urzędy wojewódzkie	288 171,01	10 934,00	299 105,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 171,00	10 934,00	299 105,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 700,00	0,00	226 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 379,67	120,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-14 824,27	175,73
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-6 531,18	8 468,82
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	33 185,36	173 185,36
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	-9 862,24	137,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-588,00	2 612,00
		764	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>676 562,00</b>
	Ochotnicze strażne pożarne			676 562,00	0,00	676 562,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	60 700,60	3 000,00	63 700,60
		4300	Zakup usług pozostałych	56 023,75	-3 000,00	53 023,75
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 446 303,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40 446 303,84</b>
			Szkoły podstawowe	20 935 288,93	74 798,00	21 010 086,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 679,00	9 000,00	324 679,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 100,00	-100,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 165 513,26	45 000,00	12 210 513,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 037,00	5 500,00	2 207 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 535,00	-3 870,00	71 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 108,42	1 729,00	428 837,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 189,00	-3 000,00	193 189,00		
4260	Zakup energii	717 713,00	1 000,00	718 713,00		
4270	Zakup usług remontowych	134 830,00	-850,00	133 880,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 095,00	-3 166,00	16 929,00		
4300	Zakup usług pozostałych	303 506,58	7 634,00	311 140,58		



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 803,00	-400,00	48 403,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	211 662,00	17 700,00	229 362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 304,00	-452,00	14 852,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 578,00	-177,00	16 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 611,00	-650,00	20 961,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 096,00	0,00	612 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 934,00	-1 110,00	10 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 428,00	1 110,00	34 538,00
80104		Przedszkola	9 671 146,89	5 200,00	9 676 346,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463 247,00	5 000,00	4 468 247,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 167,00	-1 956,00	18 211,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 256,00	1 000,00	100 256,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	610,00	3 510,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 830,00	166,00	10 996,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 205,00	380,00	3 585,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	565 254,00	-26 100,00	539 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-13 000,00	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	-12 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	-1 100,00	433 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 557,00	0,00	160 557,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 220,00	-888,00	5 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 930,00	888,00	56 818,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 546 787,00	-7 334,00	1 539 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 752,00	4 000,00	420 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 562,00	-7 000,00	26 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-500,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 639,00	-834,00	805,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 119 515,00	-38 564,00	1 080 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 416,90	23 135,00	807 551,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 325,00	-51 397,00	153 928,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 937,00	-10 302,00	19 635,00
80195		Pozostała działalność	3 233 447,45	-8 000,00	3 225 447,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 314,57	-5 500,00	36 814,57
	4270	Zakup usług remontowych	8 575,35	-2 500,00	6 075,35
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 023 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 236,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	834 974,00	0,00	834 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 177,00	1 250,00	50 427,00
	4260	Zakup energii	23 659,00	-2 456,00	21 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 449,00	900,00	111 349,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	250,00	2 050,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 893,00	56,00	3 949,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 696 081,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 696 081,20</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 071 779,00	50 776,00	1 122 555,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 071 779,00	50 776,00	1 122 555,00
85203		Ośrodki wsparcia	842 067,00	0,00	842 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 511,98	-12 088,00	569 423,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 029,00	4 056,00	32 085,00
	4260	Zakup energii	26 408,00	-8 340,00	18 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 201,00	8 267,00	31 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	8 882,00	14 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-330,00	70,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 085,00	244,00	15 329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-691,00	1 509,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 393,00	0,00	5 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00	1 654,00	3 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 689,00	-510,00	1 179,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	-540,00	33,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00	-604,00	890,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 715,00	-1 500,00	26 215,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 715,00	-1 500,00	26 215,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 395,00	11 755,75	739 150,75



85215	3119	Świadczenia społeczne	94 596,00	11 755,75	106 351,75
		Dodatki mieszkaniowe	394 829,38	-42 000,00	352 829,38
85216	3110	Świadczenia społeczne	394 829,38	-42 000,00	352 829,38
		Zasiłki stałe	302 988,00	-5 000,00	297 988,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	302 988,00	-5 000,00	297 988,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 213 515,62	-11 755,75	2 201 759,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	1 300,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 325,00	-6 000,00	260 325,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	-3 900,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 295,00	-8 500,00	29 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 589,00	11 045,25	44 634,25
	4260	Zakup energii	25 918,00	-4 000,00	21 918,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 941,00	-3 879,00	44 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	320,00	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 631,00	200,00	5 831,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 447,00	1 000,00	4 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 362,00	658,00	41 020,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 016,00	-2 276,00	231 740,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	234 016,00	-2 276,00	231 740,00
		Pozostała działalność	670 703,20	0,00	670 703,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 673,00	-1 600,00	100 073,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	9 000,00	139 000,00
	4260	Zakup energii	36 011,00	-8 558,00	27 453,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 980,00	600,00	3 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 677,00	4 176,00	10 853,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 367,00	-300,00	2 067,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 912,00	-3 292,00	13 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	-265,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00	524,00	7 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	531,00	-285,00	246,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 720 563,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 720 563,73</b>
85395		Pozostała działalność	4 720 563,73	0,00	4 720 563,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 202,56	540,71	82 743,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,30	63,61	9 351,91

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 527,22	76,93	9 604,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 038,76	9,05	1 047,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 148,63	3 140,26	166 288,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 749,91	369,44	20 119,35
	4307	Zakup usług pozostałych	104 470,31	-3 757,90	100 712,41
	4309	Zakup usług pozostałych	2 989,69	-442,10	2 547,59
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>815 004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>815 004,80</b>
	85401	Świetlice szkolne	655 625,00	0,00	655 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 768,00	5 280,00	448 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 942,00	-3 780,00	28 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	-1 000,00	15 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 703 499,00</b>	<b>1 965 962,00</b>	<b>32 659 461,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 686 433,00	1 953 967,00	20 640 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 415 780,00	1 953 967,00	20 369 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 761,00	-6 000,00	139 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	-2 400,00	26 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 095,00	3 450,00	6 545,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	4 800,00	26 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 682 459,00	0,00	8 682 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,00	2 021,00	8 806,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	230,00	1 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-410,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	597,00	5 517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 138,00	62,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	630,00	1 985,00	2 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,44	1 658,25	2 184,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,66	285,97	376,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,90	40,78	53,68
	85504	Wspieranie rodziny	1 226 679,00	0,00	1 226 679,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	420,00	3 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 797,00	2 054,00	8 851,00
	4260	Zakup energii	1 294,00	-800,00	494,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	-1 256,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	582,00	4 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	-1 200,00	1 630,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	1 943 078,00	0,00	1 943 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	60,00	3 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	-60,00	3 740,00
85508		Rodziny zastępcze	116 765,00	660,00	117 425,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 765,00	660,00	117 425,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 820,00	-660,00	3 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 820,00	-660,00	3 160,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 058 766,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25 058 766,18</b>
90095		Pozostała działalność	15 579 845,35	0,00	15 579 845,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	500,00	4 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 025,00	-500,00	333 525,00
900					
		<b>Razem:</b>	<b>144 287 736,30</b>	<b>1 966 886,00</b>	<b>146 254 622,30</b>

**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 165/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 listopada 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
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>288 171,00</b>	<b>10 934,00</b>	<b>299 105,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	288 171,00	10 934,00	299 105,00
855	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	288 171,00	10 934,00	299 105,00
			<b>Rodzina</b>	<b>28 289 240,00</b>	<b>1 955 952,00</b>	<b>30 245 192,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	18 639 933,00	1 953 967,00	20 593 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 639 933,00	1 953 967,00	20 593 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	1 985,00	2 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	1 985,00	2 615,00
<b>Razem:</b>				30 567 600,99	1 966 886,00	32 534 486,99

## Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>288 171,00</b>	<b>10 934,00</b>	<b>299 105,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	288 171,00	10 934,00	299 105,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 171,00	10 934,00	299 105,00	
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>997 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997 743,00</b>	
			Ośrodki wsparcia	805 449,00	0,00	805 449,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 511,96	- 12 088,00	569 423,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 747,00	2 000,00	22 747,00	
		4260	Zakup energii	11 873,00	- 2 840,00	9 033,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 385,00	8 267,00	27 652,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 052,00	5 282,00	8 334,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 330,00	70,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 291,00	1 509,00	
		855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>28 289 240,00</b>	<b>1 955 952,00</b>
	Świadczenie wychowawcze			18 639 933,00	1 953 967,00	20 593 900,00	
3110	Świadczenia społeczne			18 415 780,00	1 953 967,00	20 369 747,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			145 761,00	- 6 000,00	139 761,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 650,00	- 2 400,00	26 250,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 095,00	3 450,00	6 545,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	150,00	150,00	
4300	Zakup usług pozostałych			21 200,00	4 800,00	26 000,00	
85502				składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 574 984,00	0,00	8 574 984,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 021,00	5 021,00
	4260			Zakup energii	1 100,00	230,00	1 330,00
	4270			Zakup usług remontowych	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	- 410,00	90,00
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	597,00	5 517,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 138,00	62,00
85503			Karta Dużej Rodziny	630,00	1 965,00	2 615,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,44	1 658,25	2 184,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,66	285,97	376,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,90	40,78	53,68	
<b>Razem:</b>				30 567 356,32	1 966 886,00	32 534 242,32	

**UZASADNIENIE**  
**do zarządzenia Nr 165/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**  
**z dnia 12 listopada 2019 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok**

Zarządzenie zawiera następujące zmiany w planie finansowym Urzędu:

- 1) w dziale 750 w rozdziale 75011 zwiększa się o 10 934,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w § 4010, z przeznaczeniem:
  - a) 8 308,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich ( w związku ze wzrostem od lipca br. stawki roboczogodziny do kwoty 29,37 zł),
  - b) 2 266,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,
  - c) 360,00 zł na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 1016).

Zmiany te zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.388.2019.7 i FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 5 listopada 2019 r.

- 2) w dziale 855 w rozdziale 85501 zwiększa się o 1 953 967,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2060 oraz plan wydatków bieżących w § 3110, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.).

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.372.2019.9 oraz FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31 października 2019 r.

- 3) w dziale 855 w rozdziale 85503 zwiększa się o 1 985,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2019.8 z dnia 8 listopada 2019 r.





- 4) w planie finansowym Urzędu:
- a) w ramach wydatków Funduszu Osiedla Hanulin na realizację przedsięwzięcia: „Wymiana płytek chodnikowych na odcinku ul. Powstańców Wielkopolskich (posesje nr 1 i 3) na kostkę brukową”, w dziale 600 w rozdziale 60016, przesunięto 5 000,00 zł z § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
  - b) w dziale 750 w rozdziale 75075 zwiększono o 33 185,36 zł plan wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300. Środki te przesunięto z §§: 4110, 4170, 4220, 4380 i 4430.
  - c) w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Mechnice na realizację przedsięwzięcia: „Remont zbiornika przeciwpożarowego”, w dziale 754 w rozdziale 75412, przesunięto 3 000,00 zł z § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
  - d) w dziale 801 w rozdziale 80113 zmniejszono plany wydatków w §§: 4210 o 13 000,00 zł, 4270 o 12 000,00 zł i 4300 o 1 100,00 zł i środki te przesunięto do planów finansowych jednostek oświatowych,
  - e) w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono plany wydatków w §§: 4210 o 5 500,00 zł i 4300 o 2 500,00 zł i środki te przesunięto do planów finansowych jednostek oświatowych,
  - f) w załączniku nr 1 skorygowano błędny zapis dotyczący przyjętej zarządzeniem nr 159/2019 z dnia 31 października 2019 r. w dziale 855 w rozdziale 85504 dotacji w kwocie 42 136,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny,
  - g) w dziale 900 w rozdziale 90095 przesunięto 500,00 zł z §4300 do §4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- 5) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
- a) w planie wydatków na realizację projektu „Zależy nam na Was – wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”, w dziale 853 w rozdziale 85395:
    - w § 4117 zwiększono o 540,71 zł plan wydatków do kwoty 4 795,01 zł,
    - w § 4119 zwiększono o 63,61 zł plan wydatków do kwoty 564,12 zł,
    - w § 4127 zwiększono o 76,93 zł plan wydatków do kwoty 664,93 zł,
    - w § 4129 zwiększono o 9,05 zł plan wydatków do kwoty 78,23 zł,
    - w § 4177 zwiększono o 3 140,26 zł plan wydatków do kwoty 9 196,38 zł,
    - w § 4179 zwiększono o 369,44 zł plan wydatków do kwoty 1 081,92 zł,
    - w § 4307 zmniejszono o 3 757,90 zł plan wydatków do kwoty 614,68 zł,
    - w § 4309 zmniejszono o 442,10 zł plan wydatków do kwoty 72,32 zł,



- b) skorygowano plany wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
- w dziale 852 w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”,
  - w dziale 855 w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”,
  - w dziale 855 w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne”,
- c) w ramach wydatków na zadania własne:
- skorygowano plany:
    - w dziale 851 w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
    - w dziale 852 w rozdziałach:
      - 85203 „Ośrodki wsparcia”,
      - 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
      - 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,
      - 85295 „Pozostała działalność”,
    - w dziale 855 w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”,
  - w dziale 852 przesunięto:
    - 1 500,00 zł z rozdziału 85213,
    - 42 000,00 zł z rozdziału 85215,
    - 5 000,00 zł z rozdziału 85216,
    - 2 276,00 zł z rozdziału 85230,  
do rozdziału 85202 „Domy Pomocy Społecznej” na zakup usług obcych w § 4330,
    - 11 755,75 zł z rozdziału 85219 do rozdziału 85214 na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w § 3110,
  - w dziale 855 przesunięto 660,00 zł z rozdziału 85510 do rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” na zakup usług obcych w §4330.
- 6) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie skorygowano plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80146, przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli,
- 7) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie zwiększono o 5 000,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 4010, przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 8) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie skorygowano plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104, zwiększając plany wydatków na zakup usług remontowych w § 4270 i na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w §4520,



- 9) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie:
- a) zwiększono o 200,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 4410, przeznaczone na podróże służbowe krajowe,
  - b) skorygowano plany finansowe w dziale 801 w rozdziałach 80104 i 80146. W wyniku tych zmian zwiększono plany wydatków na podróże służbowe krajowe w w/w rozdziałach w § 4410 oraz plan w rozdziale 80104 przeznaczony na szkolenia pracowników w § 4700,
- 10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie skorygowano plany finansowe w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80148 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401. Jednocześnie przesunięto 7 334,00 zł z rozdziału 80148 do rozdziału 80101. W wyniku tych zmian zwiększono plany wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły, stołówki szkolnej i świetlicy w w/w rozdziałach w § 4010 oraz plany w rozdziale 80101 przeznaczone na zakup energii w § 4260 i zakup pozostałych usług w § 4300,
- 11) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 7 000,00 zł plan wydatków w § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o 900,00 zł plan wydatków w § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 12) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80101:
- a) zwiększono o 21 000,00 zł plan wydatków w § 4400, z przeznaczeniem na czynsze za budynki i lokale
  - b) skorygowano plany finansowe w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80150. Jednocześnie przesunięto 564,00 zł z rozdziału 80150 do rozdziału 80101. W wyniku tych zmian zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły w rozdziale 80150 w § 4010 oraz plany w rozdziale 80101 przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 i składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
- 13) W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach skorygowano plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101, zwiększając plany wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300,



- 14) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie skorygowano plany finansowe w dziale 801 w rozdziałach 80101, 80146 i 80150 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401. Jednocześnie przesunięto 38 000,00 zł z rozdziału 80150 do rozdziału 80101. W wyniku tych zmian zwiększono plany wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły i świetlicy w rozdziałach 80101, 80150 i 85401 w § 4010 oraz plany w rozdziałach: 80101 przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w § 3020 i zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 oraz 80146 przeznaczone na szkolenia pracowników w § 4700
- 15) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach skorygowano plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101, zwiększając plany wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w § 3020 oraz w rozdziale 80103, zwiększając plan wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300,
- 16) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie skorygowano plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101, zwiększając plany wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300,
- 17) w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie w dziale 855 w rozdziale 85505 przesunięto 60,00 zł z § 4240 do § § 3020, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

BURMISTRZ  
*mgr inż. Piotr Psikus*