

**Zarządzenie Nr 172/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**  
**z dnia 29 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,
- zarządzeniem Nr 165/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 listopada 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr XIV/83/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 listopada 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

**wprowadza się następujące zmiany:**



- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 154 838,45 zł, do kwoty 134 175 288,28 zł,  
z tego:
  - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 154 838,45 zł, do kwoty 124 246 273,71 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 154 838,45 zł, do kwoty 32 379 648,54 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 154 838,45 zł, do kwoty 140 314 223,65 zł,  
z tego:
  - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 154 838,45 zł, do kwoty 112 739 708,63 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 154 838,45 zł, do kwoty 32 379 403,87 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,
- 8) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

## § 2

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.

Sporządził J.Ciesielski

  
mgr inż. Piotr Psikus

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 172/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 794 273,00</b>	<b>- 6 980,25</b>	<b>1 787 292,75</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	805 899,00	2 319,75	808 218,75	
		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	805 449,00	2 319,75	807 768,75	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 774,00	- 9 300,00	230 474,00	
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	183 280,00	- 9 300,00	173 980,00	
			<b>Rodzina</b>	<b>30 904 822,00</b>	<b>- 147 856,20</b>	<b>30 756 963,80</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 682 078,00	- 100 000,00	8 582 078,00	
		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	8 574 984,00	- 100 000,00	8 474 984,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 072 194,00	- 56 158,20	1 016 035,80	
		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	1 030 058,00	- 56 158,20	973 899,80	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 635,00	8 300,00	51 935,00	
		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	43 635,00	8 300,00	51 935,00	
				<b>Razem:</b>	<b>134 330 126,73</b>	<b>- 154 838,45</b>	<b>134 175 288,28</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 172/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
780			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 800 333,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800 333,66</b>	
		75011	Urzędy wojewódzkie	299 105,01	0,00	299 105,01	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 105,00	-61 034,00	238 071,00
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	16 044,00	16 044,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 632,00	40 632,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 358,00	4 358,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 300,00	0,00	243 300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 007 920,00	-152 770,00	7 855 150,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632 169,00	-242 770,00	4 389 399,00
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	315 100,00	-26 000,00	289 100,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00	70 000,00	268 100,00
			4260	Zakup energii	250 000,00	-17 000,00	233 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	640 217,00	210 000,00	850 217,00
			4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	-47 000,00	33 000,00
75095		Pozostała działalność	1 023 308,65	152 770,00	1 176 078,65		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 750,00	2 770,00	392 520,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	107,00	71 207,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	-107,00	10 793,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	150 000,00	155 900,00		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 212 766,64</b>	<b>0,00</b>	<b>42 212 766,64</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	22 236 964,93	0,00	22 236 964,93	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	452 537,42	13 661,58	466 199,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	312 140,58	-13 661,58	298 479,00	

<b>851</b>			<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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 506,00	6 000,00	143 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 506,00	-6 000,00	190 506,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 691 541,20</b>	<b>-8 980,26</b>	<b>7 684 560,95</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	842 067,00	2 319,75	844 386,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 423,98	-2 378,67	567 045,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 531,00	-2 108,86	29 422,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 283,55	-671,19	97 612,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 401,47	-21,53	5 379,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 085,00	6 000,00	38 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 722,00	1 500,00	16 222,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 205 680,00	-9 300,00	1 196 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 766,00	-5 257,00	125 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 968,00	-1 500,00	23 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 160,00	-600,00	2 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 285,00	500,00	12 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 583,00	-2 443,00	1 027 140,00
	85295		Pozostała działalność	670 703,20	0,00	670 703,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 597,00	2 000,00	194 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 906,00	-2 000,00	86 906,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 314 353,00</b>	<b>-147 858,20</b>	<b>32 166 494,80</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 682 459,00	-100 000,00	8 582 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 117 387,00	-80 000,00	8 037 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 716,00	-20 000,00	155 716,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 226 679,00	-56 158,20	1 170 520,80
		3110	Świadczenia społeczne	996 900,00	-49 500,00	947 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 557,00	-4 582,00	164 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 244,00	-789,95	22 454,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	-158,91	2 961,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 851,00	-1 101,50	7 749,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 856,00	-25,84	9 830,16

85513				43 635,00	8 300,00	51 935,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		43 635,00	8 300,00	51 935,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 117 160,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17 117 160,98</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 004 829,18	0,00	2 004 829,18	
	4260	Zakup energii	850 000,00	-116 950,00	733 050,00	
	4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	116 950,00	966 950,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 830 276,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 830 276,56</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	940 000,00	0,00	940 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	267 046,00	60 000,00	327 046,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 954,00	-60 000,00	2 954,00	
	92695	Pozostała działalność	2 890 276,56	0,00	2 890 276,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 455,06	-2 000,00	37 455,06	
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>140 469 062,10</b>	<b>-154 838,45</b>	<b>140 314 223,65</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 172/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>997 743,00</b>	<b>- 6 980,25</b>	<b>990 762,75</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	805 449,00	2 319,75	807 768,75
		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	805 449,00	2 319,75	807 768,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 280,00	- 9 300,00	173 980,00
855			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	183 280,00	- 9 300,00	173 980,00
			<b>Rodzina</b>	<b>30 245 192,00</b>	<b>- 147 888,20</b>	<b>30 097 303,80</b>
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 574 984,00	- 100 000,00	8 474 984,00
		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	8 574 984,00	- 100 000,00	8 474 984,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 030 058,00	- 56 158,20	973 899,80
		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	1 030 058,00	- 56 158,20	973 899,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 635,00	8 300,00	51 935,00
		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	43 635,00	8 300,00	51 935,00
<b>Razem:</b>				<b>32 534 486,99</b>	<b>- 154 838,45</b>	<b>32 379 648,54</b>



## Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>299 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 105,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	299 105,00	0,00	299 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 105,00	- 61 034,00	238 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 044,00	16 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 632,00	40 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 358,00	4 358,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>997 743,00</b>	<b>- 6 980,25</b>	<b>990 762,75</b>
		85203	Ośrodki wsparcia	805 449,00	2 319,75	807 768,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 423,98	- 2 378,67	567 045,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 531,00	- 2 108,86	29 422,14
85228		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 283,55	- 671,19	97 612,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 401,47	- 21,53	5 379,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 747,00	6 000,00	28 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 334,00	1 500,00	9 834,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 280,00	- 9 300,00	173 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 766,00	- 5 257,00	125 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 968,00	- 1 500,00	23 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 160,00	- 600,00	2 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 285,00	500,00	12 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 183,00	- 2 443,00	4 740,00
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>30 245 192,00</b>	<b>- 147 858,20</b>	<b>30 097 333,80</b>
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 574 984,00	- 100 000,00	8 474 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 117 387,00	- 80 000,00	8 037 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 572,00	- 20 000,00	119 572,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	1 030 058,00	- 56 158,20	973 899,80
		3110	Świadczenia społeczne	996 900,00	- 49 500,00	947 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 681,00	- 4 582,00	20 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 251,00	- 789,95	3 461,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	606,00	- 158,91	447,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	- 1 101,50	1 518,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 25,84	974,16
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 635,00	8 300,00	51 935,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 635,00	8 300,00	51 935,00
<b>Razem:</b>				32 534 242,32	- 154 836,45	32 379 403,87

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 172/2019  
 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 listopada 2019 roku  
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

**Plan wydatków  
 na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego  
 w roku 2019**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
754	75412	bieżące 4210	Wymiana radiotelefonów nasobnych- poprawa łączności podczas działań ratowniczo gaśniczych - OSP Kępno	22 787,00
801	80101	bieżące 4210	Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie	13 661,58
		bieżące 4300		33 000,00
		majątkowe 6050		3 102,00
801	80101	majątkowe 6050	„Przerwa Marzeń”- adaptacja dziedzińca szkolnego przy SP nr 3	45 758,10
921	92109	majątkowe 6050	Modernizacja wnętrza sali Domu Strażaka w Olszowie	49 900,00
926	92695	bieżące 4210	Noc pod gwiazdami – Zakup sprzętu obozowego na działalność Hufca ZHP Kępno	21 500,00
926	92695	majątkowe 6050	Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie.	46 000,00
926	92695	majątkowe 6050	Hanulin- sport, zabaw, integracja. Budowa wiaty piknikowej oraz montaż siłowni zewnętrznej na osiedlu Hanulin.	50 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>285 708,68</b>

**UZASADNIENIE**  
**do zarządzenia Nr 172/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**  
**z dnia 29 listopada 2019 r.**

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

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85203:
  - a) zmniejsza się o 1 051,50 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010, przeznaczonej na realizację zadań w ramach programu „Za życiem”,
  - b) zmniejsza się o 2 628,75 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010, przeznaczonej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie ;
  - c) zwiększa się o 6 000,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010, z przeznaczeniem na remonty i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie,

Zmiany te zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.457.2019.2 z dnia 14 listopada 2019 r.

W wyniku w/w zmian w palnie wydatków na zadania zlecone, w dziale 852 w rozdziale 85203:

- a) zmniejszono o 878,67 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w § 4010,
- b) zmniejszono o 2 108,86 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040,
- c) zmniejszono o 671,19 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
- d) zmniejszono o 21,53 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120,
- e) zwiększono o 6 000,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,



2) w dziale 852 w rozdziale 85228 zmniejsza się o 9 300,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 4010, 4110, 4120 i 4300, przeznaczonych na usługi opiekuńcze.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.465.2019.9 z dnia 15 listopada 2019 r.

3) w dziale 855 w rozdziale 85502 zmniejsza się o 100 000,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 3110 i 4010, przeznaczonych na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 r.

4) w dziale 855 w rozdziale 85504 zmniejsza się o 56 158,20 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 3110, 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300, przeznaczonych na wspieranie rodziny

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 r.

5) w dziale 855 w rozdziale 85513 zwiększa się o 8 300,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w § 4130, przeznaczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.465.2019.7 z dnia 15 listopada 2019 r.

Zmiany zawarte w punktach 1-5 mają na celu dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- 6) w planie finansowym Urzędu, w wyniku analizy dotychczasowego wykonania wydatków oraz doprowadzenia planów wydatków do aktualnych potrzeb:
- a) w dziale 750 w rozdziale 75011, w ramach planów wydatków na zadanie zlecone realizowane przez pracowników USC:
    - zmniejszono o 61 034,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w § 4010,
    - zwiększono o 16 044,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040,
    - zwiększono o 40 632,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
    - zwiększono o 4 358,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120,
  - b) w dziale 750 w rozdziale 75022, w ramach planu wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej:
    - zmniejszono o 1 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170,
    - zmniejszono o 3 000,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,
    - zmniejszono o 1 000,00 zł plan wydatków na podróże służbowe zagraniczne w § 4420,
    - zwiększono o 5 000,00 zł plan wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300,
  - c) w dziale 750 w rozdziale 75023:
    - przesunięto 50 000,00 zł z planu wydatków na wpłaty na PFRON w § 4140 oraz 20 000,00 zł z planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
    - przesunięto 140 000,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w § 4010, 6 000,00 zł z planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040, 17 000,00 zł z planu wydatków na zakup energii w § 4260 oraz 47 000,00 zł z planu wydatków na podatek od nieruchomości w § 4480 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
    - zmniejszono o 102 770,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w § 4010 i o 50 000,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych w § 4270 i środki te przesunięto do rozdziału 75095,
  - d) w dziale 750 w rozdziale 75095:
    - zwiększono o 2 770,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w § 4010,
    - zwiększono o 150 000,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych w § 4270,
    - przesunięto 107,00 zł z planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120 do § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,



- e) w dziale 801 w rozdziale 80101, w planie wydatków na zadanie: „Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego, przesunięto 13 661,58 zł z planu na zakup pozostałych usług w § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- f) w dziale 900 w rozdziale 90015, w planach wydatków na oświetlenie uliczne, przesunięto 116 950,00 zł z planu wydatków na zakup energii w § 4260 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- g) w dziale 926 w rozdziale 92605 przesunięto 60 000,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- h) w dziale 926 w rozdziale 92695 w planach wydatków na pozostałą działalność w kulturze fizycznej, przesunięto 2 000,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,
- 7) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie skorygowano plany wydatków:
- a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
- w dziale 852 w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”,
  - w dziale 852 w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”,
- b) na zadania własne:
- w dziale 851 w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
  - w dziale 852 w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

  
BURMISTRZ  
mgr inż. Piotr Psikus