

Zarządzenie Nr 16/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 25 lutego 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726*) oraz § 14 pkt 3 uchwały nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok, zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale nr V /20/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok, wprowadza się następującą zmianę:

- w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

BURMISTRZ


Aneta Kempa

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2011 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 298 608,00	0,00	6 298 608,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 091 376,00	0,00	5 091 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	- 20 000,00	210 000,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	20 000,00	75 000,00
			Oświata i wychowanie	23 653 701,00	0,00	23 653 701,00
			Szkoły podstawowe	10 553 635,00	- 18 432,00	10 535 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 402,00	- 10 018,00	273 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 864 580,00	- 18 199,00	6 846 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 581,00	1 693,00	533 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 921,00	- 9 300,00	1 127 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 535,00	- 9 135,00	172 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	939,00	939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 157,00	14 312,00	263 469,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 320,00	- 5 200,00	25 120,00
		4260	Zakup energii	429 324,00	- 26 640,00	402 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 887,00	38 700,00	120 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 798,00	1 000,00	77 798,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 747,00	200,00	9 947,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 479,00	1 000,00	11 479,00		
4480	Podatek od nieruchomości	267,00	- 54,00	213,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00	2 270,00	5 800,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 029,00	12 538,00	278 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 828,00	1 956,00	15 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 243,00	8 926,00	191 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 625,00	500,00	14 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 585,00	1 900,00	33 485,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 116,00	200,00	5 316,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 200,00	300,00
4260	Zakup energii	3 097,00	- 2 097,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 035,00	1 353,00	17 388,00
80104	Przedszkola	5 888 450,00	0,00	5 888 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 000,00	- 41 720,00	2 913 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	38 020,00	262 020,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
80110	Gimnazja	5 858 800,00	0,00	5 858 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 000,00	- 6 466,00	3 909 534,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 800,00	12 376,00	305 176,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000,00	- 4 000,00	631 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	- 1 000,00	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 740,00	110 740,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 000,00	- 19 400,00	48 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 2 500,00	41 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	- 100,00	10 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 400,00	9 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	1 750,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	244 000,00	0,00	244 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	- 5 400,00	238 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 987,00	0,00	99 987,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 469,00	1 100,00	72 569,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 811,00	- 1 100,00	16 711,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	560 000,00	5 894,00	565 894,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 410,00	- 8 500,00	218 910,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 345,00	1 006,00	18 351,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	- 156,00	2 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,00	- 1 065,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	192 512,00	1 988,00	194 500,00
	4260	Zakup energii	42 913,00	13 289,00	56 202,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	- 88,00	440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 801,00	- 580,00	13 221,00
852		Pomoc społeczna	11 315 154,00	0,00	11 315 154,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 000,00	0,00	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	237,00	5 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 626,00	1 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 1 863,00	5 037,00
	85295	Pozostała działalność	233 255,00	0,00	233 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 855,00	- 5 000,00	4 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	760,00	6 000,00	6 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 537,00	- 1 000,00	3 537,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 221,00	0,00	376 221,00
	85401	Świetlice szkolne	332 423,00	0,00	332 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	0,00	784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 891,00	- 260,00	232 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	1 803,00	20 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 403,00	1 100,00	39 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	- 1 117,00	4 133,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	268,00	868,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	- 180,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 461,00	- 1 614,00	23 847,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 292 654,00	0,00	7 292 654,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	349 200,00	- 50 000,00	299 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 200,00	- 50 000,00	295 200,00
	90095	Pozostała działalność	4 688 454,00	50 000,00	4 738 454,00

		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	50 000,00	-220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 944 901,00	0,00	1 944 901,00
	92195		Pozostała działalność	443 601,00	0,00	443 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 730,00	45 730,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 070,00	8 070,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 950,00	5 950,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00
		4268	Zakup energii	0,00	2 550,00	2 550,00
		4269	Zakup energii	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 148,00	- 3 000,00	113 148,00
		4308	Zakup usług pozostałych	219 345,00	- 54 230,00	165 115,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 708,00	- 9 570,00	29 138,00
			Razem:	67 307 260,00	0,00	67 307 260,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 16/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 25 lutego 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

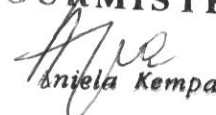
Zarządzenie zawiera zmiany polegające na korektach planów wydatków, wynikających z wniosków:

- 1/ Naczelnika Wydziału Oświaty – zmiana dotyczy przesunięcia kwoty 5.400,00 zł w dziale 801 rozdział 80113 z pozostałych wydatków bieżących (§ 4300) na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120),
- 2/ Wydziału Promocji, Kultury i Sportu – zmiany dotyczą:
 - przesunięcia kwoty 3.000,00 zł z pozostałych wydatków bieżących (§ 4300) na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w dziale 921 rozdział 92195
 - korekty planu wydatków na zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kępno dawniej i dziś” w ramach WRPO w dziale 921 rozdział 92195. Zaplanowane dotychczas kwoty wydatków w paragrafach 4308 i 4309 rozpisano na paragrafy 4178, 4179, 4218, 4219, 4268, 4269 oraz 4308 i 4309.
- 3/ Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego – zmiany dotyczą:
 - zwiększenie o 50.000,00 zł wydatków w rozdziale 90095 z przeznaczeniem tej kwoty na sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszej Gminy (wyłapywanie i przechowywanie bezdomnych psów),
 - zmniejszeniu o 50.000,00 zł planu wydatków w rozdziale 90003 przeznaczonego na oczyszczanie miasta.Zmiany te wynikają z rozstrzygnięć przetargów na w/w usługi.
- 4/ Skarbnika Gminy – zmiana polega na przesunięciu kwoty 20.000,00 zł w ramach planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023 z § 4300 do § 4430. Zmiana ta pozwoli zabezpieczyć niezbędne środki na ubezpieczenie majątku Gminy.
- 5/ Kierownika MGOPS w Kępnie – zmiana polega na przesunięciu kwoty 1.863,00 zł w dziale 852 rozdział 85205 z pozostałych wydatków bieżących (§ 4210) na dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4120) oraz kwoty 6.000,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 w ramach pozostałych wydatków bieżących z §§ 4210 i 4300 do § 4270 .
- 6/ dyrektorów jednostek oświatowych naszej Gminy – zmiany te polegają na korektach planów finansowych poszczególnych jednostek.
W wyniku tych zmian zmniejszono o 18.432,00 zł wydatki w dziale 801 rozdział 80101 zwiększając o tę kwotę plany wydatków w rozdziałach 80103 (o 12.538,00 zł) i 80148 (o 5.894,00 zł). Szczegółowe zmiany w poszczególnych paragrafach wydatków zawarte są w załączniku do zarządzenia.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

BURMISTRZ


Anjela Kempa