

Zarządzenie Nr 84/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 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. 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 roku 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, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - uchwałą Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 30/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - uchwałą Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - uchwałą Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2011 rok o kwotę 211.573,00 zł., do kwoty **65.247.888,00 zł**,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 211.573,00 zł, do kwoty **56.740.143,00 zł**,

- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2011 rok o kwotę 211.573,00 zł., do kwoty **70.190.967,00 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 211.573,00 zł, do kwoty **55.269.643,00 zł**,

- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 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
Kempa
Aniela Kempa

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2011 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 394 503,00	171 645,00	8 566 148,00
	85295		Pozostała działalność	195 918,00	171 645,00	367 563,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 300,00	171 645,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 511,00	39 928,00	110 439,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 511,00	39 928,00	110 439,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 511,00	39 928,00
Razem:				65 036 315,00	211 573,00	65 247 888,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2011 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 025 933,00	0,00	3 025 933,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 247,00	0,00	1 310 247,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		75 500,00	- 35 000,00	40 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		320 247,00	35 000,00	355 247,00
750			Administracja publiczna	6 390 239,00	0,00	6 390 239,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 120 346,00	0,00	5 120 346,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		241 894,00	3 000,00	244 894,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		16 000,00	7 000,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		94 972,00	0,00	94 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych		72 972,00	- 2 214,00	70 758,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	2 214,00	2 214,00
	801			Oświata i wychowanie	24 288 135,00	0,00	24 288 135,00
80101			Szkoły podstawowe	10 843 103,00	0,00	10 843 103,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		273 384,00	- 3 000,00	270 384,00
		3240	Stypendia dla uczniów		9 340,00	- 140,00	9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 879 198,00	- 6 000,00	6 873 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		523 100,00	- 4 766,00	518 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		273 606,00	2 140,00	275 746,00
		4270	Zakup usług remontowych		124 765,00	5 766,00	130 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 798,00	6 000,00	86 798,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		277 879,00	0,00	277 879,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		591,00	500,00	1 091,00
		4260	Zakup energii		1 000,00	- 500,00	500,00

80104		Przedszkola	6 147 057,00	0,00	6 147 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 383,00	- 1 299,00	239 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 157,00	1 299,00	191 456,00
80110		Gimnazja	5 887 517,00	10 000,00	5 897 517,00
	4260	Zakup energii	224 500,00	10 000,00	234 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	244 000,00	0,00	244 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 635,00	- 38,00	193 597,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	38,00	38,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	588 459,00	0,00	588 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 500,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	56 976,00	- 1 500,00	55 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
80195		Pozostała działalność	182 799,00	- 10 000,00	172 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	- 10 000,00	53 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	11 342 504,00	171 645,00	11 514 149,00
85295		Pozostała działalność	545 375,00	171 645,00	717 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 120,00	67 645,00	379 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 169,00	104 000,00	109 169,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446 532,00	39 928,00	486 460,00
85401		Świetlice szkolne	332 223,00	0,00	332 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 731,00	- 473,00	19 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,00	473,00	4 606,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 511,00	39 928,00	152 439,00
	3240	Stypendia dla uczniów	111 011,00	- 2 000,00	109 011,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	41 928,00	43 428,00
926		Kultura fizyczna	4 065 024,00	0,00	4 065 024,00
92695		Pozostała działalność	3 002 524,00	0,00	3 002 524,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	258,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 700,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 864,00	- 2 000,00	98 864,00
Razem:		69 979 394,00	211 573,00	70 190 967,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 84/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

1/ zwiększeniu o 171.645,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 przeznaczonych na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).

Środki te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-215/2011 z dnia 22 lipca 2011 r.

Po stronie wydatków w/w kwotę zapisano w §§ 3110 oraz 4210 .

2/ zwiększeniu o 39.928,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85415 przeznaczonych na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.

Środki te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3111-173/2011 z dnia 04 lipca 2011 r.

Po stronie wydatków w/w kwotę zapisano w § 3260 .

3/ korektach planów finansowych jednostek oświatowych, w tym:

a/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie (dz. 801 rozdz. 80104) przesunięto kwotę 1.299,00 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040) na zakup usług remontowych (§ 4270), z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów w oddziałach przedszkola,

b/ w planie finansowym Gimnazjum w Krążkowach (dz. 801 rozdz. 80110) zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków na zakup energii (§ 4260). Środki te pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych w pozostałej działalności w oświacie (dz. 801 rozdz.80195 § 4270),

c/ w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Kępnie (dz. 801 rozdz. 80148) przesunięto kwotę 2.500,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) oraz kwoty 1.500,00 zł z zakupu energii (§ 4260) na zakup usług remontowych (§ 4270). Środki te przeznaczone będą na remont stołówki szkolnej.

d/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach przesunięto środki w ramach dz. 801 rozdz. 80101 z planu wydatków osobowych n niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020 - 3.000,00 zł) oraz ze stypendiów dla uczniów (§3240 – 140,00 zł) do planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 2.140,00 zł) oraz na zakup usług remontowych (§ 4270 – 1.000,00 zł). Ponadto w ramach wydatków w dz. 801 rozdz. 80103 przesunięto kwotę 500,00 zł z planu wydatków na zakup energii (§ 4260) do planu wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240),

- e/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie w ramach dz. 801 rozdz. 80101 przesunięto kwotę 4.766,00 zł z planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) do planu wydatków na zakup usług remontowych (§ 4270). Środki te przeznaczone będą na malowanie sali gimnastycznej, zgodnie z zaleceniami Sanepidu. Ponadto w ramach dz. 854 rozdz. 85401 przesunięto kwotę 473,00 zł z planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) do planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210).
- f/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie (dz. 801 rozdz. 80101) przesunięto kwotę 6.000,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) do planu wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300).

4/ korektach w planie finansowym Urzędu, w tym:

- a/ przesunięciu kwoty 35.000,00 zł w ramach dz. 700 rozdz. 70005 z planu wydatków na zakup pozostałych usług (§ 4300) do planu wydatków przeznaczonych na odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w związku z podziałem terenów budowlanych (§ 4590). Środki te związane są z zaspokajaniem roszczeń związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości położonych w Kępnie na os. Jana Pawła II,
- b/ przesunięciu kwoty 2.214,00 zł w ramach dz. 750 rozdz. 75075 z planu wydatków na zakup pozostałych usług (§ 4300) do planu wydatków przeznaczonych na zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380). Środki te przeznaczone są na koszty obsługi tłumacza podczas wizyty delegacji zagranicznej,
- c/ przesunięciu kwoty 38,00 zł w ramach dz. 801 rozdz. 80113 z planu wydatków na zakup pozostałych usług (§ 4300) do planu wydatków przeznaczonych na różnice kursowe (§ 4950). Środki te przeznaczone są na różnice kursowe dot. zaliczki na wyjazd zagraniczny kierowcy samochodu służbowego,
- d/ przesunięciu kwoty 2.000,00 zł w ramach dz. 926 rozdz. 92695 z planu wydatków na zakup pozostałych usług (§ 4300) do planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń (§§ 4170, 4110 i 4120), konserwatora – dozorcę nowowynbudowanego kortu tenisowego i placu zabaw w Hanulinie.
- e/ przesunięcie kwoty 3.000,00 zł w ramach działu 801 rozdz. 80195 z planu wydatków na zakup usług remontowych (§ 4270) na wydatki dot. czynszów za lokale (§ 4400)
- f/ przesunięcie kwoty 2.000,00 zł w ramach działu 854 rozdz. 85415 z planu wydatków na stypendia socjalne (§ 3240) na wydatki dot. wyprawki i zasiłków szkolnych (§ 3260)
- g/ przesunięcie kwoty 20.000,00 zł w ramach działu 750 rozdz. 75023 z planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) na pozostałe wydatki bieżące (§§ 4270, 4300 i 4350).

Powyższe zmiany pozwolą na dalszą prawidłową realizację budżetu.

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

BURMISTRZ

Kempia
Aniela Kempa