

Zarządzenie Nr 12/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 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, 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 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707*) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XV/100/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok, zarządza się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XV /100/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok, zmienionej :

- zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2012 rok o kwotę 93.100,00 zł, do kwoty **64.913.480,00 zł**,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 93.100,00 zł, do kwoty **59.784.804,00 zł**,
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2012 rok o kwotę 93.100,00 zł., do kwoty **66.687.834,00 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 93.100,00 zł, do kwoty **57.477.708,00 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

Kempna
Aniela Kempna

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 406 001,00	93 100,00	8 499 101,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	93 100,00	171 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	93 100,00	93 100,00
Razem:				64 820 380,00	93 100,00	64 913 480,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 633 581,00	0,00	3 633 581,00
			Drogi publiczne gminne	3 006 581,00	0,00	3 006 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 657 381,00	- 40,00	1 657 341,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3 959 728,00	0,00	3 959 728,00
			Pozostała działalność	2 272 315,00	0,00	2 272 315,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	17 100,00	302 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	43 854,00	373 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 718,00	- 60 954,00	736 764,00
750	75095		Administracja publiczna	6 715 895,00	0,00	6 715 895,00
			Pozostała działalność	862 618,00	0,00	862 618,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68,00	68,00
758	75862	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 709,00	- 568,00	109 141,00
			Różne rozliczenia	518 026,00	0,00	518 026,00
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	294 026,00	0,00	294 026,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	- 760,00	665,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 658,00	- 21 103,00	16 555,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 984,00	1 984,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 841,00	18 734,00	69 575,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	691,00	691,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	380,00	380,00
801		4437	Różne opłaty i składki	68,00	74,00	142,00
			Oświata i wychowanie	25 644 250,00	0,00	25 644 250,00

80101		Szkoly podstawowe	11 122 050,00	0,00	11 122 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	7 364 559,00	444,00	7 365 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 409,00	- 2 844,00	552 565,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	248 616,00	2 400,00	251 016,00
80104		Przedszkola	6 516 579,00	0,00	6 516 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 885,00	9 525,00	239 410,00
	4270	Zakup uslug remontowych	187 824,00	- 9 525,00	178 299,00
80110		Gimnazja	6 044 790,00	0,00	6 044 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	4 153 035,00	- 4 161,00	4 148 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 507,00	4 161,00	315 668,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	62 000,00	3 000,00	65 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	19 745,00	- 3 000,00	16 745,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 899,00	- 10 535,00	124 364,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	76 271,00	- 5 515,00	70 756,00
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	9 500,00	- 22,00	9 478,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	33 781,00	- 4 998,00	28 783,00
80195		Pozostala dzialalnosc	545 386,00	10 535,00	555 921,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	210 000,00	10 535,00	220 535,00
851		Ochrona zdrowia	606 500,00	0,00	606 500,00
85154		Przeciwdzialanie alkoholizmowi	524 000,00	0,00	524 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	49 541,00	- 369,00	49 172,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 337,00	369,00	1 706,00
852		Pomoc społeczna	11 734 806,00	93 100,00	11 827 906,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 280,00	0,00	10 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	1 390,00	1 390,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	10 280,00	- 8 180,00	2 100,00
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	0,00	520,00	520,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	0,00	1 170,00	1 170,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 250 429,00	0,00	1 250 429,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 083,00	- 3 639,00	15 444,00
4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	3 445,00	5 290,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 645,00	194,00	4 839,00
85295	Pozostała działalność	458 517,00	93 100,00	551 617,00
3110	Świadczenia społeczne	202 320,00	93 100,00	295 420,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 197,00	0,00	422 197,00
	Pozostała działalność	422 197,00	0,00	422 197,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	- 40,00	35,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994,00	- 1 118,00	876,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	105,00	105,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 443,00	992,00	5 435,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	37,00	37,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	20,00	20,00
4439	Różne opłaty i składki	4,00	4,00	8,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 489,00	0,00	406 489,00
	Świetlice szkolne	348 463,00	0,00	348 463,00
3240	Stypendia dla uczniów	19 975,00	- 19 975,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 645,00	- 1 645,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 132,00	17 008,00	239 140,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 919,00	1 116,00	20 035,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 328,00	2 876,00	43 204,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	380,00	7 280,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 025,00	240,00	2 265,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	- 100,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	- 1 770,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 869,00	1 870,00	26 739,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	210,00	56 210,00
3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	210,00	43 210,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 026,00	- 210,00	1 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 276,00	- 210,00	1 066,00
		Razem:	66 594 734,00	93 100,00	66 687 834,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 12/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- 1/ zwiększeniu o 93.100,00 zł planu dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3110.2.2012.9 z dnia 16 stycznia 2012 r.
- 2/ korektach planów finansowych jednostek oświatowych, w tym:
 - a/ skorygowaniu planów wydatków poszczególnych jednostek dotyczących doskonalenia nauczycieli, zapisanych w dziale 801 rozdział 80146 oraz w dziale 854 rozdział 85446.
Zmiany te dostosowują plany tych jednostek do zapisów wynikających z uchwały nr XV/109/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.
Środki uzyskane z w/w korekt przesunięto odpowiednio:
 - z rozdziału 80146 do rozdziału 80195 § 4300,
 - z rozdziału 85446 do rozdziału 85415 § 3240.
 - b/ zwiększeniu planów wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników przedszkoli (dz. 801 rozdz. 80104 § 4040), w związku z podwyższeniem stawki ubezpieczenia chorobowego. Środki te przesunięto z planu wydatków remontowych przedszkoli (§ 4270).
 - c/ w dziale 801 rozdział 80101 skorygowano plany finansowe w zakresie wydatków:
 - Szkoły Podstawowej w Krązkowach poprzez przesunięcie kwoty 2.400,00 zł z § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia,
 - Szkoły Podstawowej w Mikorzynie poprzez przesunięcie kwoty 444,00 zł z § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne do § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - d/ w dziale 801 rozdział 80110 skorygowano plany finansowe w zakresie wydatków:
 - Gimnazjum w Krązkowach poprzez przesunięcie kwoty 4.906,00 zł z § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz kwoty 3.000,00 zł z § 424 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.
 - Gimnazjum w Mikorzynie poprzez przesunięcie kwoty 745,00 zł z § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne do § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - e/ w dziale 854 rozdział 85401 skorygowano plan finansowy wydatków Gimnazjum Nr 2 w Kępnie.

3. skorygowaniu planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dział 758 rozdział 75862,
- dział 852 rozdział 85205,
- dział 852 rozdział 85219,
- dział 853 rozdział 85395.

4. skorygowaniu planu finansowego Urzędu:

- w dziale 600 rozdział 60016 – dotyczącego planu wydatków na bieżące trzymanie dróg Gminnych. Zmiana ta pozwoli zabezpieczyć niezbędne środki w § 4430 na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 700 rozdział 70095 - dotyczącego planu wydatków na gospodarkę mieszkaniową. Zmiany te wynikają z wniosku ADM sp. z o.o.
- w dziale 750 rozdział 75095 – dotyczącego planu wydatków Straży Miejskiej. Zmiana ta pozwoli zabezpieczyć środki na ewentualne usługi remontowe sprzętu lub pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską (§ 4270). Dodatkowo utworzono plan w § 2910 dotyczący zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2011 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę 68,00 zł przesunięto na ten cel z § 4300.
- w dziale 851 rozdział 85154 – dotyczącego planu wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmiana ta zabezpiecza środki na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (§ 4360).

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.
Mając powyższe na uwadze zarządzenie uważa się za prawidłowe i zasadne.

BURMISTRZ

Kempa
Aniela Kempa