

Zarządzenie Nr 55/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i 4 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, Nr 240, poz. 1429 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,
- zarządzeniem Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,

wprowadza się następującą zmianę :

- w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 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

Aniela Kempa
Aniela Kempa

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75095		Administracja publiczna	6 586 305,00	0,00	6 586 305,00	
			Pozostała działalność	862 550,00	0,00	862 550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 928,00	- 10 000,00	78 928,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	10 000,00	27 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	25 492 639,00	0,00	25 492 639,00	
			Szkoły podstawowe	11 078 843,00	6 000,00	11 084 843,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 756,00	- 2 000,00	284 756,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	9 508,00	240,00	9 748,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 256,00	2 760,00	251 016,00	
		4260	Zakup energii	396 958,00	- 2 000,00	394 958,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 338,00	7 000,00	80 338,00	
		80104		Przedszkola	6 402 160,00	0,00	6 402 160,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 940,00	- 1 000,00	3 141 940,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,00	1 000,00	4 605,00
80110	80110	4260	Zakup energii	205 258,00	1 760,00	207 018,00	
		4270	Zakup usług remontowych	168 319,00	- 1 760,00	166 559,00	
			Gimnazja	6 044 790,00	10 000,00	6 054 790,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 852,00	- 20 000,00	4 109 852,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 640,00	20 000,00	40 640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 151,00	10 000,00	33 151,00	
		80195		Pozostała działalność	556 936,00	- 16 000,00	540 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 294,00	- 16 000,00	202 294,00	
		852		Pomoc społeczna	11 932 779,00	0,00	11 932 779,00
		85203		Ośrodki wsparcia	408 600,00	6 945,00	415 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 698,00	5 800,00	276 498,00	

853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 495,00	1 004,00	42 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 361,00	141,00	6 502,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250 203,00	- 6 945,00	1 243 258,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	- 5 200,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 830,00	- 1 745,00	9 085,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 197,00	0,00	646 197,00
85305		Żłobki	372 300,00	0,00	372 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	- 16 900,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	3 200,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	2 200,00	20 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00
85395		Pozostała działalność	273 897,00	0,00	273 897,00
	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	49 700,00	19 609,00	69 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 789,00	- 26 218,00	87 571,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 700,00	3 000,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	4 909,00	4 909,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 112 167,00	0,00	3 112 167,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 428,00	0,00	455 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Razem:	70 759 140,00	0,00	70 759 140,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 55/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- 1/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu:
 - a/ w dziale 750 rozdział 75095 przesunięto kwotę 10.000,00 zł w ramach wydatków bieżących z zakupu pozostałych usług (§ 4300) do planu kosztów postępowania prokuratorskiego i sądowego (§ 4610).
 - b/ w dziale 801 rozdział 80195 zmniejszono o 16.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300. Środki te przekazano do jednostek oświatowych, zwiększając plany finansowe:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie (dz. 801 rozdz. 80101 § 4210) o 2.000,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Krążkowach (dz. 801 rozdz. 80101 § 4300) o 4.000,00 zł,
 - Gimnazjum w Krążkowach (dz. 801 rozdz. 80110 § 4300) o 10.000,00 zł.
 - c/ w dziale 853 rozdział 85395 przesunięto kwotę 26.218,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) do § 2910 – 19.609,00 zł, §4560 – 1.700,00 zł oraz § 6660 – 4.909,00 zł. Zmiany te wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej budowy oddziałów żłobkowych w Kępnie.
 - d/ w dziale 921 rozdział 92120 – przesunięto kwotę 15.000,00 zł w ramach planu wydatków bieżących z zakupu pozostałych usług (§ 4300) na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170),
- 2/ skorygowaniu planów finansowych jednostek organizacyjnych, w tym:
 - a/ w dziale 801 rozdział 80101:
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie przesunięto kwotę 240,00 zł z § 4210 do § 3240, zwiększając plan wydatków na stypendia dla uczniów.
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świbie przesunięto kwotę 2.000,00 zł z § 4260 do § 4210, zwiększając plan wydatków na zakup środków czystości, artykułów biurowych oraz tuszy do drukarek,
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krążkowach przesunięto kwotę 2.000,00 zł z § 3020 do § 4300, zwiększając plan wydatków na wywóz nieczystości stałych,
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mikorzynie przesunięto kwotę 1.000,00 zł z § 4210 do § 4300, zwiększając plan wydatków na wywóz śmieci i inne usługi,
 - b/ w dziale 801 rozdział 80104:
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie przesunięto kwotę 1.760,00 zł z § 4270 do § 4260, zwiększając plan wydatków na ogrzewanie w przedszkolu.
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Hanulinie przesunięto kwotę 1.000,00 zł z § 4010 do § 4170, zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
 - c/ w dziale 801 rozdział 80110 na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Kępnie przesunięto kwotę 20.000,00 zł z § 4010 do § 4270, zwiększając plan wydatków na remont sal lekcyjnych zgodnie z zaleceniami SANEPIDU,
 - d/ w dziale 852 na wniosek Kierownika MGOPS w Kępnie przesunięto kwotę 6.945,00 zł z rozdziału 85219 §§ 4140 i 4170 do rozdziału 85203 §§ 4010, 4110 i 4120, zwiększając plany wydatków własnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Środowiskowego 'Domu Samopomocy w Kępnie,
 - e/ w dziale 853 rozdział 85305 na wniosek p.o. Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kępnie przesunięto kwotę 16.900,00 zł z § 4210 do §§ 4260, 4270, 4300, 4410 i 4700, zwiększając plany wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

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