

Zarządzenie Nr 106/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 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, 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 roku 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,
- zarządzeniem Nr 53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 55/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,

- zarządzeniem Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 72/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXVI/165/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 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 27.723,00 zł, do kwoty 68.896.737,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27.723,00 zł, do kwoty 60.607.047,00 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 27.100,00 zł., do kwoty 8.399.433,00 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2012 rok o kwotę 27.723,00 zł., do kwoty 71.601.903,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27.723,00 zł, do kwoty 59.187.703,00 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 27.100,00 zł., do kwoty 8.399.433,00 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w części związanej z realizacją zadań Gminy o kwotę 3.115,00 zł., do kwoty 8.353.348,00 zł,
- 6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 8) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

BURMISTAZ

Kempa
Aniela Kempa

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2012

urmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 211 862,00	623,00	1 212 485,00
	80195		Pozostała działalność	12 040,00	623,00	12 663,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	623,00	623,00
852			Pomoc społeczna	8 775 294,00	27 100,00	8 802 394,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 500,00	25 000,00	90 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 500,00	25 000,00	90 500,00
			Pozostała działalność	367 360,00	2 100,00	369 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 600,00	2 100,00	83 700,00
Razem:				68 869 014,00	27 723,00	68 896 737,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 851 971,00	0,00	3 851 971,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 771 791,00	0,00	1 771 791,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	- 7 000,00	86 500,00
70095			Pozostała działalność	2 080 180,00	0,00	2 080 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 700,00	7 700,00
		4260	Zakup energii	302 100,00	- 5 700,00	296 400,00
			Administracja publiczna	6 586 305,00	0,00	6 586 305,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 276 805,00	0,00	5 276 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	- 35 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 214,00	30 000,00	410 214,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	5 000,00	110 000,00
			Pozostała działalność	862 550,00	0,00	862 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 567,00	- 3 246,00	35 321,00
75095		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	2 400,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 928,00	10 846,00	89 774,00
			Różne rozliczenia	687 386,00	0,00	687 386,00
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	463 386,00	0,00	463 386,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 267,00	- 3 377,00	53 890,00
758		4307	Zakup usług pozostałych	154 050,00	3 377,00	157 427,00
			Oświata i wychowanie	25 681 611,00	623,00	25 682 234,00
		80101	Szkoły podstawowe	11 087 946,00	1 146,00	11 089 092,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 581,00	- 287,00	9 294,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 325 513,00	- 14 204,00	7 311 309,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 834,00	3 000,00	1 185 834,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 218,00	- 2 174,00	256 044,00
4260	Zakup energii	411 126,00	- 2 000,00	409 126,00
4270	Zakup usług remontowych	113 600,00	2 819,00	116 419,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 915,00	106,00	14 021,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 880,00	3 500,00	81 380,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 475,00	- 4,00	8 471,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 772,00	- 100,00	7 672,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 006,00	100,00	16 106,00
4430	Różne opłaty i składki	19 944,00	- 2 654,00	17 290,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 584,00	13 044,00	577 628,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 976,00	- 782,00	304 194,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 654,00	- 667,00	14 987,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 466,00	- 384,00	5 082,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 747,00	269,00	17 016,00
80104	Przedszkola	6 452 160,00	0,00	6 452 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 940,00	- 99 000,00	3 042 940,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 791,00	- 740,00	240 051,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 484,00	92 000,00	577 484,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 305,00	500,00	8 805,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 933,00	7 728,00	142 661,00
4220	Zakup środków żywności	303 320,00	20 000,00	323 320,00
4260	Zakup energii	205 018,00	2 000,00	207 018,00
4270	Zakup usług remontowych	160 559,00	- 23 900,00	136 659,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 692,00	- 250,00	15 442,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 576,00	200,00	4 776,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 360,00	- 200,00	9 160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	1 662,00	2 380,00
80110	Gimnazja	6 104 054,00	0,00	6 104 054,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 186,00	- 1 361,00	1 05 825,00
3240	Stypendia dla uczniów	6 080,00	- 400,00	5 680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 109 852,00	- 1 500,00	4 108 352,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 630,00	1 500,00	651 130,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 566,00	- 1 200,00	9 366,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 630,00	6 089,00	80 719,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 635,00	2 165,00	8 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 363,00	3 572,00	28 935,00
4307	Zakup usług pozostałych	38 772,00	- 3 115,00	35 657,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 636,00	- 868,00	6 768,00
4430	Różne opłaty i składki	5 473,00	868,00	6 341,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 996,00	- 5 830,00	301 166,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 364,00	0,00	124 364,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 347,00	- 400,00	6 947,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 216,00	1 100,00	70 316,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 842,00	100,00	9 942,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 315,00	- 800,00	27 515,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	645 866,00	- 364,00	645 502,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 005,00	- 199,00	17 806,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,00	389,00	4 424,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 315,00	- 554,00	13 761,00
80195	Pozostała działalność	538 201,00	623,00	538 824,00
4300	Zakup usług pozostałych	189 059,00	623,00	189 682,00
851	Ochrona zdrowia	704 455,00	0,00	704 455,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	621 955,00	0,00	621 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 930,00	164,00	21 094,00
4260	Zakup energii	20 917,00	550,00	21 467,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 127,00	- 54,00	77 073,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	718,00	100,00	818,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 706,00	180,00	1 886,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00	- 879,00	1 081,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 710,00	541,00	9 251,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 588,00	- 301,00	2 287,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	854,00	- 301,00	553,00
	Pomoc społeczna	12 160 099,00	27 100,00	12 187 199,00
85204	Rodziny zastępcze	45 200,00	- 22 000,00	23 200,00
	Świadczenia społeczne	45 200,00	- 22 000,00	23 200,00
85206	Wspieranie rodziny	42 291,00	0,00	42 291,00
	Świadczenia społeczne	19 879,00	- 3 000,00	16 879,00
	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	3 000,00	4 100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 013 961,00	15 413,00	7 029 374,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	- 358,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 735 083,00	9 917,00	6 745 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 904,00	0,00	114 904,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 110,00	13 493,00	105 603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	210,00	3 274,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498,00	- 1 000,00	7 498,00
4260	Zakup energii	5 105,00	- 1 000,00	4 105,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 927,00	- 4 208,00	30 719,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 382,00	- 372,00	1 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	1,00	5 471,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 270,00	3 230,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 239 468,00	22 000,00	1 261 468,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 134,00	6 000,00	148 134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 240,00	7 000,00	23 240,00

4260	Zakup energii	21 900,00	9 000,00	30 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 335,00	2 100,00	24 435,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	- 2 100,00	4 500,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94 500,00	9 587,00	104 087,00
3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	9 587,00	104 087,00
85295	Pozostała działalność	642 071,00	2 100,00	644 171,00
3110	Świadczenia społeczne	396 800,00	2 100,00	398 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 825,00	962,00	14 787,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00	- 1 410,00	783,00
4260	Zakup energii	11 116,00	- 1 000,00	10 116,00
4270	Zakup usług remontowych	2 760,00	- 479,00	2 281,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 853,00	1 927,00	11 780,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 407,00	0,00	661 407,00
85395	Pozostała działalność	289 107,00	0,00	289 107,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	- 596,00	7 068,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 897,00	596,00	10 493,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	511 804,00	0,00	511 804,00
85401	Świetlice szkolne	358 360,00	0,00	358 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 748,00	- 180,00	45 568,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 771,00	180,00	26 951,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 032,00	0,00	4 642 032,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 000,00	0,00	283 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	280,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	- 280,00	282 220,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 243 167,00	0,00	3 243 167,00
92195	Pozostała działalność	1 326 610,00	0,00	1 326 610,00
4307	Zakup usług pozostałych	56 312,00	- 722,00	55 590,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 937,00	- 127,00	9 810,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	722,00	722,00

926	4439	Różne opłaty i składki	0,00	127,00	127,00
		Kultura fizyczna	4 088 962,00	0,00	4 088 962,00
92695		Pozostała działalność	3 066 314,00	0,00	3 066 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	258,00	310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	37,00	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	1 500,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 543,00	- 1 909,00	141 634,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	114,00	3 364,00
		Razem:	71 574 180,00	27 723,00	71 601 903,00

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 106/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 004 447,00	27 100,00	8 031 547,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 500,00	25 000,00	90 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	65 500,00	25 000,00	90 500,00
	85295		Pozostała działalność	81 600,00	2 100,00	83 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	81 600,00	2 100,00	83 700,00
Razem:				8 372 333,00	27 100,00	8 399 433,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 004 447,00	27 100,00	8 031 547,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 013 961,00	0,00	7 013 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	- 358,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 735 083,00	9 917,00	6 745 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 904,00	- 8 550,00	106 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 110,00	12 000,00	104 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498,00	- 1 000,00	7 498,00
		4260	Zakup energii	5 105,00	- 1 000,00	4 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 927,00	- 8 000,00	26 927,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnym/publicznej sieci telefonicznej	1 382,00	- 372,00	1 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 1 367,00	4 103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 270,00	3 230,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 500,00	25 000,00	90 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	25 000,00	90 500,00
	85295		Pozostała działalność	81 600,00	2 100,00	83 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 600,00	2 100,00	83 700,00
			Razem:	8 372 333,00	27 100,00	8 399 433,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 106/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- 1/ zwiększeniu o 25.000,00 zł planu dotacji celowych (§ 2010) oraz planu wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85278 przeznaczonych na zadania zlecone dotyczące wypłaty zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń atmosferycznych, które miały miejsce w lipcu 2012 roku na terenie województwa wielkopolskiego.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.335.2012.3 z dnia 17 września 2012 r.
- 2/ zwiększeniu o 2.100,00 zł planu dotacji celowych (§ 2010) oraz planu wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85295 przeznaczonych na zadania zlecone dotyczące pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2012.7 z dnia 17 września 2012 r.
- 3/ zwiększeniu o 623,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących (§ 4300) na zadania własne w dziale 801 rozdział 80195, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
Środki te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21 września 2012 r.
- 4/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu, w tym:
 - a/ w dziale 700 rozdział 70005 przesunięto kwotę 7.000,00 zł z § 4300 do § 4260.
Środki te zwiększą plan wydatków na energię elektryczną zużywaną przez dzierżawców gruntu pod tzw. „ogródki piwne” na Rynku. Wydatki te są refakturowane a wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu.
 - b/ w dziale 700 rozdział 70095 przesunięto kwotę 5.700,00 zł z § 4260 do § 4210.
Środki te przeznaczone będą na zakup opału do budynku socjalnego w Mechnicach.
 - c/ w dziale 750 rozdział 75023 przesunięto kwotę 35.000,00 zł z § 4210 do §§ 4300 i 4430.
Środki te przeznaczone będą na zakup pozostałych usług (30.000,00 zł) oraz na składki i opłaty (§ 4430). Zaplanowane w tych paragrafach środki, po analizie dotychczasowej realizacji wydatków w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz potrzeb do końca roku, okazały się niewystarczające.
 - d/ w dziale 750 rozdział 75095 przesunięto kwotę 10.000,00 zł z § 4100 do § 4300.
Środki te przeznaczone będą na wydatki związane z poborem i windykacją podatków i innych należności budżetowych, w tym na wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i opłaty miejscowej. Zaplanowana w budżecie na ten cel kwota nie wystarczy do końca roku.

- e/ w dziale 758 rozdział 75862 przesunięto kwotę 3.377,00 zł z § 4217 do § 4307.
Środki te przeznaczone będą na zakup pozostałych usług związanych realizacją projektu systemowego „Szkoła możliwości”, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- f/ w dziale 851 rozdział 85154 przesunięto kwotę 164,00 zł z § 4300 do § 4110.
Środki te przeznaczone będą na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych osób realizujących zadania zapisane w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
- g/ w dziale 853 rozdział 85395 przesunięto kwotę 596,00 zł z § 4219 do § 4309.
Środki te przeznaczone będą na zakup pozostałych usług związanych realizacją projektu systemowego „Szkoła możliwości”, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- h/ w dziale 900 rozdział 90004 przesunięto kwotę 280,00 zł z § 4300 do § 4270.
Środki te przeznaczone będą na usługi remontowe dotyczące ławek w parku miejskim.
- i/ w dziale 921 rozdział 92195 przesunięto kwotę 849,00 zł z §§4307 i 4309 do §§ 4437 i 4439. Środki te zabezpieczą plan wydatków na ubezpieczenia osób wyjeżdżających za granicę w ramach realizacji projektu „Kępno dawniej i dziś”.
- j/ w dziale 926 rozdział 92695 przesunięto kwotę 1.909,00 zł z § 4300 do §§: 4110 - 258,00 zł, 4120 - 37,00 zł, 4170 - 1.500,00 zł i 4430 - 114,00 zł.
Środki te zwiększą plany wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych osób realizujących projekt „Pływanie jest dobre na wszystko” oraz na ubezpieczenie uczestników projektu.

5/ skorygowaniu planów finansowych jednostek organizacyjnych, w tym:

a/ w dziale 801 rozdział 80101:

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie przesunięto kwotę 5.000,00 zł z §§ 4210 i 4440 do § 4270, zwiększając plan wydatków na zakup usług remontowych dot. malowania sal szkolnych, zgodnie z zaleceniami SANEPIDU,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie przesunięto kwotę 2.746,00 zł z § 4430 do §§: 4210 - 1.394,00 zł oraz 4440 - 1.352,00 zł, zwiększając plany wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na odpis na ZFŚS,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krążkowach przesunięto kwotę 1.513,00 zł z §§: 3240 - 113,00 zł i 4210 - 1.400,00 zł do §§: 4270 - 1.425,00 zł i 4430 - 88,00 zł, zwiększając plan wydatków na zakup usług remontowych oraz na opłaty i składki,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mikorzynie przesunięto kwotę 4.794,00 zł z §§: 4010 - 4.000,00 zł, 4210 - 409,00 zł i 4270 - 106,00 zł do §§: 4280 - 106,00 zł oraz 4440 - 4.409,00 zł, zwiększając plany wydatków na badania wstępne nowych pracowników oraz na odpis na ZFŚS,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierznie przesunięto kwotę 94,00 zł z § 3240 do § 4440, zwiększając plan wydatków na odpis na ZFŚS. Jednocześnie zwiększono o 968,00 zł plan wydatków na odpis na ZFŚS.
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świbie przesunięto kwotę 7.684,00 zł z §§: 3240 - 80,00 zł, 4010 - 4.104,00 zł, 4270 - 3.500,00 zł do §§: 4110 - 3.000,00 zł, 4210 - 2.000,00 zł, 4300 - 1.500,00 zł oraz 4440 - 1.184,00 zł, zwiększając plany wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników szkoły, zakup druków szkolnych oraz części zamiennych do urządzeń będących na wyposażeniu szkoły, wywóz nieczystości stałych oraz odpis na ZFŚS.

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszowie przesunięto kwotę 100,00 zł z § 4360 do § 4370, zwiększając plan wydatków na opłaty za używanie telefonii stacjonarnej. Jednocześnie zwiększono o 178,00 zł plan wydatków w § 4440 na odpis na ZFŚS.
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hanulinie przesunięto kwoty:
 - 6.100,00 zł z § 4010 do § 4440 zwiększając plan odpisu na ZFŚS,
 - 2.000,00 zł z § 4260 do § 4300, zwiększając plan wydatków na zakup pozostałych usług,
 - 4,00 zł z § 4350 do § 4430, zwiększając plan wydatków na różne opłaty i składki.
- b/ w dziale 801 rozdział 80103:
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierznie przesunięto kwotę 63,00 zł z § 4040 do § 4440, zwiększając plan wydatków na odpis na ZFSS. Jednocześnie zmniejszono o 604,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Środki te przesunięto do rozdziału 80101.
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świbie przesunięto kwotę 384,00 zł z § 4120 do § 4440, zwiększając plan wydatków na odpis na ZFŚS.
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszowie zmniejszono o 178,00 zł plan wydatków w § 4440. Środki te przesunięto do rozdziału 80101.
- c/ w dziale 801 rozdział 80104:
- na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie przesunięto kwoty:
 - 40.000,00 zł z § 4010 do §§: 4110 – 25.000,00 zł i 4220 – 15.000,00 zł zwiększając plany na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup żywności,
 - 6.375,00 zł z § 4270 do §§: 4210 – 6.000,00 zł i 4700 – 375,00 zł, zwiększając plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników,
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie przesunięto kwotę 17.150,00 zł z § 4270 do §§: 4110 – 17.000,00 zł i 4700 – 150,00 zł, zwiększając plany na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na szkolenia pracowników,
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie przesunięto kwoty:
 - 24.000,00 zł z § 4010 do §§: 4110 – 20.000,00 zł i 4210 – 4.000,00 zł zwiększając plany na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 250,00 zł z § 4280 do § 4700, zwiększając plan wydatków na szkolenia pracowników,
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Hanulinie przesunięto kwoty:
 - 20.000,00 zł z § 4010 do § 4110, zwiększając plan na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 375,00 zł z § 4270 do § 4700, zwiększając plan wydatków na szkolenia pracowników,
 - 200,00 zł z § 4370 do § 4360, zwiększając plan wydatków na usługi telefonii komórkowej.

- na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie przesunięto kwoty:
 - 15.000,00 zł z § 4010 do §§: 4110 – 10.000,00 zł i 4220 – 5.000,00 zł, zwiększając plany na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup żywności,
 - 3.012,00 zł z §§: 4040 – 740,00 zł i 4210 – 2.272,00 zł do §§: 4170 – 500,00 zł, 4260 – 2.000,00 zł i 4700 – 512,00 zł, zwiększając plany wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, zakup energii elektrycznej oraz szkolenia pracowników,
- d/ w dziale 801 rozdział 80110:
 - na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Kępnie przesunięto kwotę 868,00 zł z § 4410 do § 4430, zwiększając plan wydatków na składki ubezpieczenia majątku szkoły,
 - na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Kępnie przesunięto kwotę 8.539,00 zł z §§: 3020 – 1.361,00 zł, 3240 – 400,00 zł, 4140 – 1.200,00 zł i 4440 – 5.578,00 zł do §§: 4170 – 80,00 zł, 4210 – 2.974,00 zł, 4280 – 2.365,00 zł i 4300 – 3.120,00 zł, zwiększając plany wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup piątek na lekcje wf, badania lekarskie pracowników szkoły oraz opłacenie kosztów kanalizacji deszczowej,
 - na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Mikorzynie przesunięto kwotę 5.067,00 zł z §§: 4010 – 1.500,00 zł, 4280 – 200,00 zł, 4307 – 3.115,00 zł i 4440 – 252,00 zł do §§: 4110 – 1.500,00 zł, 4210 – 3.115,00 zł i 4300 – 452,00 zł, zwiększając plany wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego oraz zakup usług dot. szkolenia BHP pracowników szkoły,
- e/ w dziale 801 rozdział 80146:
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie przesunięto kwotę 400,00 zł z § 4210 do § 4300, zwiększając plan wydatków na zakup usług pozostałych dot. dokształcania nauczycieli,
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie przesunięto kwotę 800,00 zł z § 4700 do §§: 4300 – 700,00 zł i 4410 – 100,00 zł, korygując plany na dokształcanie pracowników przedszkola,
- f/ w dziale 801 rozdział 80148:
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierznie zmniejszono o 364,00 zł plany wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040 – 199,00 zł) oraz na odpis na ZFŚS (§ 4440 – 165,00 zł). Środki te przesunięto do rozdziału 80101.
 - na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Kępnie przesunięto kwotę 389,00 zł z § 4440 do § 4210, zwiększając plany wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Środki te przesunięto z planu odpisu na ZFSS w wyniku ponownego jego przeliczenia.
- g/ w dziale 854 rozdział 85401 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hanulinie przesunięto kwotę 180,00 zł z § 4110 do § 4440, zwiększając plan wydatków na odpis na ZFŚS.
- h/ na wniosek Kierownika MGOPS w Kępnie skorygowano plan finansowy Ośrodka. Korekt dokonano w dziale 851 rozdział 85154 oraz w dziale 852 w rozdziałach 85204, 85206, 85212, 85219, 85278 i 85295. W ramach w/w zmian m. in. przesunięto kwotę 15.413,00 zł z rozdziału 85278 do rozdziału 85212, tworząc plan wydatków własnych na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sp. J.Ciesielski

BURMISTRZ
Kempa
 Aniela Kempa