

Zarządzenie Nr 125/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28. sierpnia... 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117 i poz. 1130) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok zarządza się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok, zmienionej :

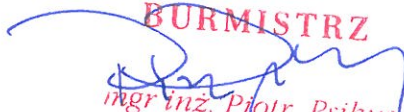
- zarządzeniem Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 70/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 80/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 120/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2015 rok o kwotę 28.414,00 zł, do kwoty 78.402.542,19 zł,
z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28.414,00 zł, do kwoty 72.398.098,19 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2015 rok o kwotę 28.414,00 zł, do kwoty 80.562.606,19 zł,
z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28.414,00 zł, do kwoty 67.966.468,19 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,
- 5) 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 125/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 sierpnia 2015. roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 478,00	28 414,00	70 892,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 478,00	28 414,00	70 892,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	28 414,00	28 414,0
Razem:				78 374 128,19	28 414,00	78 402 542,1

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 125/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	436 850,45	0,00	436 850,4
			Pozostała działalność	426 950,45	0,00	426 950,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 982,97	2 700,00	43 682,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29 216,20	- 2 700,00	26 516,2
750	75022		Administracja publiczna	7 472 614,00	0,00	7 472 614,0
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	0,00	248 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 48,00	7 452,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	48,00	48,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 059 370,00	0,00	6 059 370,0
			Zakup energii	165 584,00	39 000,00	204 584,0
75075	75075	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	- 45,00	514 955,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	- 10 000,00	65 000,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 4 000,00	2 000,0
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	- 25 000,00	83 000,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	45,00	45,0
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	0,00	136 000,0
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	71 950,00	- 450,00	71 500,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	450,00	3 450,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 248,00	0,00	91 248,0
801	80101		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 234,00	0,00	19 234,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00	- 200,00	1 093,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896,00	200,00	2 096,0
			Oświata i wychowanie	29 709 210,74	0,00	29 709 210,7
			Szkoly podstawowe	11 895 745,89	29 051,00	11 924 796,8
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	- 80,00	9 420,0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 172 816,00	- 35 735,00	7 137 081,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 144,00	- 856,00	614 288,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 147,00	80 000,00	1 228 147,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 107,00	800,00	9 907,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 748,24	- 9 620,00	452 128,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	292 598,65	- 17 500,00	275 098,6
4260	Zakup energii	445 700,00	- 5 000,00	440 700,0
4270	Zakup usług remontowych	363 900,00	9 120,00	373 020,0
4300	Zakup usług pozostałych	80 407,00	1 000,00	81 407,0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	1 000,00	11 100,0
4430	Różne opłaty i składki	11 893,00	- 1 000,00	10 893,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 555,00	6 991,00	527 546,0
4480	Podatek od nieruchomości	420,00	- 69,00	351,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 286,00	- 51,00	337 235,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 130,00	- 51,00	21 079,0
80104	Przedszkola	6 810 983,00	0,00	6 810 983,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 222,00	13 320,00	3 087 542,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 680,00	6 180,0
4260	Zakup energii	289 500,00	- 19 000,00	270 500,0
4270	Zakup usług remontowych	338 724,00	4 800,00	343 524,0
4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	- 4 500,00	115 200,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	- 800,00	2 300,0
80110	Gimnazja	6 612 270,85	0,00	6 612 270,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 650,00	13 448,00	4 114 098,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 969,00	- 13 448,00	338 521,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	468 200,00	0,00	468 200,0
4300	Zakup usług pozostałych	319 717,00	- 170,00	319 547,0
4430	Różne opłaty i składki	283,00	170,00	453,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 196,00	0,00	133 196,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,00	678,00	6 542,0
	4300	Zakup usług pozostałych	78 152,00	- 450,00	77 702,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 878,00	172,00	6 050,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 302,00	- 400,00	36 902,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 306 507,00	- 29 000,00	1 277 507,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 659,00	- 50 300,00	989 359,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 505,00	300,00	25 805,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	352,00	17 500,00	17 852,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 938 660,00	0,00	3 938 660,0
85305		Złobki	3 055 460,00	0,00	3 055 460,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	- 2 650,00	54 250,0
	4270	Zakup usług remontowych	14 035,00	2 650,00	16 685,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	583 273,00	28 414,00	611 687,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 478,00	28 414,00	120 892,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	28 414,00	34 414,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 459 295,00	0,00	6 459 295,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 989,00	0,00	278 989,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	123,00	123,0
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	- 123,00	257 877,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 992 662,00	0,00	3 992 662,0
92118		Muzea	2 279 000,00	0,00	2 279 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 2 000,00	26 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,0
92195		Pozostała działalność	257 300,00	0,00	257 300,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,00	2 700,00	11 925,0
	4260	Zakup energii	363,00	750,00	1 113,0
	4300	Zakup usług pozostałych	103 727,00	- 5 266,00	98 461,0

		4430	Różne opłaty i składki	3 075,00	1 816,00	4 891,0
926			Kultura fizyczna	1 539 000,00	0,00	1 539 000,0
	92695		Pozostała działalność	369 000,00	0,00	369 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 580,00	- 5 700,00	30 880,0
		4300	Zakup usług pozostałych	237 140,00	5 700,00	242 840,0
Razem:				80 534 192,19	28 414,00	80 562 606,1

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 125/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 248,00	0,00	91 248,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 234,00	0,00	19 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00	- 200,00	1 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896,00	200,00	2 096,00
Razem:				7 723 603,19	0,00	7 723 603,19

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 125/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) zwiększa się o 28.414,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2040) oraz plan wydatków bieżących (§ 3260) w dziale 854 rozdział 85415, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”. Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
Po stronie wydatków, w w/w rozdziale w § 3260, zwiększono plany finansowe następujących jednostek oświatowych:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie o 3.800,00 zł,
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie o 5.020,00 zł
 - c) Szkoły Podstawowej w Olszowie o 900,00 zł
 - d) Szkoły Podstawowej w Krążkowach o 540,00 zł
 - e) Szkoły Podstawowej w Hanulinie o 3.020,00 zł
 - f) Szkoły Podstawowej w Świbie o 1.080,00 zł
 - g) Szkoły Podstawowej w Kierznie o 1.700,00 zł
 - h) Szkoły Podstawowej w Myjomicach o 1.620,00 zł
 - i) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie o 2.320,00 zł
 - j) Gimnazjum Nr 1 w Kępnie o 560,00 zł
 - k) Gimnazjum Nr 2 w Kępnie o 560,00 zł
 - l) Gimnazjum w Krążkowach o 1.400,00 zł
 - m) Gimnazjum w Mikorzynie o 560,00 zł.O pozostałą kwotę 5.334,00 zł zwiększono plan finansowy Urzędu.
- 2) w planie finansowym Urzędu:
 - a) w dziale 010 w rozdziale 01095, w ramach wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego wsi Świba, przesunięto kwotę 2.700,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów do przygotowania organizacji imprezy okolicznościowej dla mieszkańców,
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75022, w ramach planu wydatków bieżących, przesunięto kwotę 48,00 zł z § 4300 do § 4950, z przeznaczeniem na różnice kursowe
 - c) w dziale 750 w rozdziale 75023, w ramach planu wydatków bieżących, przesunięto:
 - kwotę 10.000,00 zł z § 4360 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,
 - kwotę 4.000,00 zł z § 4420 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,
 - kwotę 25.000,00 zł z § 4430 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,
 - kwotę 45,00 zł z § 4300 do § 4950, z przeznaczeniem na różnice kursowe
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75075, w ramach planu wydatków bieżących, przesunięto kwotę 450,00 zł z § 4300 do § 4380, z przeznaczeniem na zakup usług tłumacza podczas wizyty delegacji z Węgier,
 - e) w dziale 751 w rozdziale 75110, w ramach planu wydatków bieżących na zadania zleczone, przesunięto kwotę 200,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - f) w dziale 801 w rozdziale 80113, w ramach planu wydatków bieżących, przesunięto kwotę 170,00 zł z § 4300 do § 4430, z przeznaczeniem na składki i opłaty,

- g) w dziale 900 w rozdziale 90004, w ramach planu wydatków bieżących, przesunięto kwotę 123,00 zł z § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- h) w dziale 921 w rozdziale 92118, w ramach planu wydatków bieżących, przesunięto kwotę 2.000,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.
- i) w dziale 921 w rozdziale 92195, w ramach planu wydatków bieżących, przesunięto:
- kwotę 2.700,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- kwotę 750,00 zł z § 4300 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,
- kwotę 1.861,00 zł z § 4300 do § 4430, z przeznaczeniem na opłaty i składki,
- j) w dziale 926 w rozdziale 92695, w ramach planu wydatków bieżących, przesunięto kwotę 5.700,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.
- 3) w planach finansowych jednostek oświatowych:
- a) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie:
- przesunięto kwotę 9.000,00 zł w ramach działu 801 z rozdziału 80101 § 4240 do rozdziału 80150 § 4240,
 - skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- b) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80146,
- c) w Szkole Podstawowej w Krążkowach skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- d) w Szkole Podstawowej w Hanulinie przesunięto kwotę 3.000,00 zł w ramach działu 801 z rozdziału 80101 §§: 4210 i 4240 do rozdziału 80150 §§: 4210 i 4240,
- e) w Szkole Podstawowej w Kierznie przesunięto kwotę 5.000,00 zł w ramach działu 801 z rozdziału 80101 §§: 4210 i 4240 do rozdziału 80150 §§: 4210 i 4240,
- f) w Szkole Podstawowej w Świbie przesunięto kwotę 3.000,00 zł w ramach działu 801 z rozdziału 80101 § 4240 do rozdziału 80150 § 4240,
- g) w Szkole Podstawowej w Olszowie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80103,
- h) w Zespole Szkół - Szkole Podstawowej w Mikořynie:
- zwiększono o 50.000,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4110,
 - skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80150,
- i) w Zespole Szkół - Gimnazjum w Mikořynie:
- zmniejszono o 50.000,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80150 § 4010,
 - skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- j) w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146,
- k) w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- l) w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- m) w Żłobku Miejskim w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305.

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