

Zarządzenie Nr .33 /2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29. lutego... 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XVIII/117/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok, zarządza się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XVIII/117/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok, zmienionej :

- zarządzeniem Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 150.769,00 zł, do kwoty 78.101.826,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 150.769,00 zł, do kwoty 75.651.826,00 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 49.269,00 zł, do kwoty 7.749.225,00 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 150.769,00 zł, do kwoty 82.951.825,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150.769,00 zł, do kwoty 71.261.401,00 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 49.269,00 zł, do kwoty 7.749.225,00 zł,
- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 7) 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 2016 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 lutego 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 069 753,00	150 769,00	8 220 522,0
	85295		Pozostała działalność	95 700,00	150 769,00	246 469,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	49 269,0	49 269,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	101 500,0	101 500,0
Razem:				77 951 057,00	150 769,00	78 101 826,0

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 lutego 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 846 298,00	0,00	7 846 298,0
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 469 132,00	3 880,00	6 473 012,0
801	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	- 7 688,00	77 312,0
			Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00	11 568,00	47 568,0
	75095		Pozostała działalność	784 807,00	- 3 880,00	780 927,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	- 3 880,00	9 120,0
	80101		Oświata i wychowanie	32 391 936,00	0,00	32 391 936,0
			Szkoły podstawowe	13 113 828,00	7 955,00	13 121 783,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 022 637,00	- 1 121,00	8 021 516,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	622 068,00	1 209,00	623 277,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 859,00	1 633,00	12 492,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 310,00	- 654,00	431 656,0
4270		Zakup usług remontowych	264 657,00	4 888,00	269 545,0	
4300		Zakup usług pozostałych	79 780,00	2 000,00	81 780,0	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 834,00	- 694,00	327 140,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 100,00	- 694,00	17 406,0
80104		Przedszkola	7 206 662,00	0,00	7 206 662,0	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	276 000,00	568,00	276 568,0	
80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 128,00	- 568,00	145 560,0
			Gimnazja	6 361 973,00	33,00	6 362 006,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166 971,00	33,00	4 167 004,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 8 000,00	102 000,0	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	- 5 000,00	54 000,0	
	4260	Zakup energii	164 300,00	27 500,00	191 800,0	
4270		Zakup usług remontowych	94 000,00	- 4 000,00	90 000,0	

4300	Zakup usług pozostałych	52 708,00	- 9 000,00	43 708,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	- 1 000,00	17 300,0
4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	- 500,00	11 100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 798,00	- 33 818,00	142 980,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 924,00	- 2 764,00	7 160,0
4300	Zakup usług pozostałych	96 417,00	- 7 518,00	88 899,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	- 2 239,00	4 561,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 157,00	- 21 297,00	39 860,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 095 305,00	- 373,00	1 094 932,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 850,00	- 373,00	25 477,0
80195	Pozostała działalność	964 116,00	26 897,00	991 013,0
4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	26 897,00	381 897,0
852	Pomoc społeczna	12 837 045,00	150 769,00	12 987 814,0
85295	Pozostała działalność	610 713,00	150 769,00	761 482,0
3110	Świadczenia społeczne	183 230,00	101 500,00	284 730,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 695,00	14 020,00	158 715,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 310,00	2 448,00	41 758,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543,00	344,00	2 887,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,00	27 857,00	35 888,0
4260	Zakup energii	22 570,00	1 000,00	23 570,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 504,00	3 400,00	7 904,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 084,00	200,00	3 284,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 126,00	0,00	1 137 126,0
85305	Żłobki	1 051 126,00	0,00	1 051 126,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	1 650,00	57 650,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	- 1 650,00	34 150,0
4260	Zakup energii	82 500,00	- 5 000,00	77 500,0
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 000,00	43 000,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 556 579,00	0,00	7 556 579,0
90002	Gospodarka odpadami	2 748 712,00	0,00	2 748 712,0

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 426,00	23,00	4 449,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 612 541,00	- 23,00	2 612 518,0
Razem:		82 801 057,00	150 769,00	82 951 826,0



Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	7 500 430,00	49 269,00	7 549 699,00
			Pozostała działalność	0,00	49 269,00	49 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	49 269,00	49 269,00
Razem:				7 699 956,00	49 269,00	7 749 225,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	7 500 430,00	49 269,00	7 549 699,00
			Pozostała działalność	0,00	49 269,00	49 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 020,00	14 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 448,00	2 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	344,00	344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 857,00	27 857,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
Razem:				7 699 956,00	49 269,00	7 749 225,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 33/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Zarządzenie zawiera następujące zmiany, wynikające z analizy planu bieżących wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się o 49.269,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295, z przeznaczeniem na miesiąc kwiecień br. na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.46.2016.7 z dnia 19 lutego 2016 r.
- 2) zwiększa się o 101.500,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85295, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, o którym mowa w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r. poz. 821).
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.39.2016.3 z dnia 15 lutego 2016 r.
- 3) w planie finansowym Urzędu:
 - a/ w dziale 750 w rozdziale 75023:
 - zmniejszono o 7.688,00 zł plan wydatków w § 4440, przeznaczonych na odpis na ZFŚS pracowników Urzędu,
 - zwiększono o 11.568,00 zł plan wydatków w § 4530, przeznaczonych na podatek VAT,
 - b/ w dziale 750 w rozdziale 75095 zmniejszono o 3.880,00 zł plan wydatków w § 4440, przeznaczonych na odpis na ZFŚS pracowników Straży Miejskiej,
 - c/ w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono o 6.888,00 zł plan wydatków w § 4270 i kwotę tą przesunięto do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Hanulinie do działu 801 rozdział 80101 § 4270, z przeznaczeniem na wymianę rur wodociągowych w szkole,
 - d/ w dziale 900 w rozdziale 90002 przesunięto kwotę 23,00 zł z § 4300 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 4) na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych skorygowano plany finansowe:
 - a) Szkoły Podstawowej w Świbie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - b) Szkoły Podstawowej w Kierznie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80103 i 80148,
 - c) Szkoły Podstawowej w Olszowie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80103,
 - d) Szkoły Podstawowej w Myjomicach poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - e) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
 - f) Gimnazjum w Krążkowach poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,



- g) Zespołu Szkół w Mikorzynie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- h) Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305,
- i) Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305,
- 5) w dziale 801 rozdział 80146 skorygowano plany finansowe Urzędu oraz jednostek oświatowych Gminy dotyczące dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez:
- zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie w §§: 4410 i 4700 o łączną kwotę 7.699,00 zł,
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w §§: 4210, 4300, 4410 i 4700 o łączną kwotę 5.150,00 zł,
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Hanulinie w §§: 4210 i 4300 o łączną kwotę 3.594,00 zł
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Kierznie w §§: 4410 i 4700 o łączną kwotę 1.350,00 zł
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Krążkowach o 680,00 zł w § 4300,
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Myjomicach w §§: 4410 i 4700 o łączną kwotę 538,00 zł
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Olszowie w §§: 4210, 4410 i 4700 o łączną kwotę 1.464,00 zł
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Świbie w §§: 4210 i 4410 o łączną kwotę 1.253,00 zł
 - zmniejszenie planu finansowego Zespołu Szkół w Mikorzynie o 33,00 zł w § 4300,
 - zmniejszenie planu finansowego Gimnazjum Nr 1 w Kępnie o 2.076,00 zł w § 4300,
 - zmniejszenie planu finansowego Gimnazjum Nr 2 w Kępnie o 3.944,00 zł w § 4700,
 - zmniejszenie planu finansowego Gimnazjum w Krążkowach o 1.934,00 zł w § 4300,
 - zmniejszenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie o 1.950,00 zł w § 4700,
 - zwiększenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie o 320,00 zł w § 4700,
 - zmniejszenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie o 2.183,00 zł w § 4700,
 - zmniejszenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Hanulinie o 669,00 zł w § 4700,
 - zwiększenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie o 379,00 zł w § 4700,
- Jednocześnie w planie finansowym Urzędu w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono o 33.785,00 zł plan w § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus