

**Zarządzenie Nr 67/2016**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**  
**z dnia 27 maja 2016 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, 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 z 2016 r. poz. 195) 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,
  - zarządzeniem Nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
  - uchwałą Nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
  - uchwałą Nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
  - zarządzeniem Nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 18 maja 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 109.528,00 zł, do kwoty 87.110.462,35 zł,  
z tego:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 109.528,00 zł, do kwoty 81.716.559,35 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 64.039,00 zł, do kwoty 13.690.008,35 zł,



- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 109.528,00 zł, do kwoty 94.090.711,35 zł,  
z tego:  
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 109.528,00 zł, do kwoty 77.930.454,35 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 64.039,00 zł, do kwoty 13.690.008,35 zł,
- 5) w § 6 pkt 2 zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 6.500,00 zł, do kwoty 3.190.500,00 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,
- 9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 67/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 maja 2016 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	13 699 235,00	109 528,00	13 808 763,00	
		85203	Osrodki wsparcia	416 175,00	47 260,00	463 435,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 800,00	47 260,00	463 060,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 300,00	3 500,00	18 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	3 500,00	18 800,00	
		85216	Zasiłki stałe	104 841,00	41 989,00	146 830,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 841,00	41 989,00	146 830,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 166,00	16 779,00	415 945,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 366,00	16 779,00	357 145,00	
	<b>Razem:</b>				87 000 934,35	109 528,00	87 110 462,35



# Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 maja 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 227 252,00	0,00	33 227 252,0
	80101		Szkoły podstawowe	13 855 415,00	0,00	13 855 415,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008 351,00	8 722,00	8 017 073,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 107,00	- 8 722,00	610 385,0
	80104		Przedszkola	7 529 971,00	0,00	7 529 971,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 568,00	- 4 500,00	272 068,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 860,00	- 2 548,00	142 312,0
		4270	Zakup usług remontowych	234 340,00	- 528,00	233 812,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 557,00	3 076,00	240 633,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,0
	80110		Gimnazja	6 352 649,00	0,00	6 352 649,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 004,00	2 772,00	4 169 776,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 631,00	- 2 772,00	331 859,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	- 2 850,00	99 150,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	- 4 000,00	49 000,0
		4260	Zakup energii	206 800,00	6 550,00	213 350,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	- 1 100,00	6 800,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 769,00	5 370,00	48 139,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	- 1 300,00	15 000,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 439,00	- 2 270,00	8 169,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 400,00	2 900,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 980,00	0,00	142 980,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 561,00	300,00	4 861,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 860,00	- 300,00	39 560,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 660,00	- 500,00	26 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 870,00	500,00	416 370,00
		<b>Razem:</b>	93 981 183,35	109 528,00	94 090 711,3



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 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 maja 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	85203	2010	Pomoc społeczna	13 048 506,00	64 039,00	13 112 545,00
			Ośrodki wsparcia	415 800,00	47 260,00	463 060,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm. związkom, oświatowo-aminimwnym, uświatwam)	415 800,00	47 260,00	463 060,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 366,00	16 779,00	357 145,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm. związkom, oświatowo-aminimwnym, uświatwam)	340 366,00	16 779,00	357 145,00
<b>Razem:</b>				13 625 969,35	64 039,00	13 690 008,35

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	13 048 506,00	64 039,00	13 112 545,00
			Ośrodki wsparcia	415 800,00	47 260,00	463 060,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 286,00	13 952,00	315 238,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 263,00	2 436,00	57 699,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 800,00	12 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	16 082,00	18 702,00
			Zakup energii	3 935,00	9 490,00	13 425,00
			Zakup usług remontowych	1 845,00	2 000,00	3 845,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85228	4300		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 366,00	16 779,00
			Zakup usług pozostałych	340 366,00	16 779,00	357 145,00
<b>Razem:</b>				13 625 969,35	64 039,00	13 690 008,35

strona 1



**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2016 roku**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	1 370 000,00 zł
2.	801	80104	2310	Gminy, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie	celowa	150 353,00 zł
3.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	46 000,00 zł
4.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000,00 zł
5.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	celowa	21 536,00 zł
6.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	770 000,00 zł
7.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	2 030 000,00 zł
8.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	505 000,00 zł
9.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	410 000,00 zł
10.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	690 000,00 zł
11.	926	92604	6210	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	celowa	16 000,00 zł
<b>Razem:</b>						<b>6 088 889,00 zł</b>

**2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	48 500,00 zł
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	400 000,00 zł
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 292 809,00 zł
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	607 191,00 zł
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	183 000,00 zł
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	8 500,00 zł
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	10 000,00 zł
8.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00 zł
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	18 000,00 zł
10.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	60 000,00 zł
11.	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych	celowa	100 000,00 zł
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	460 000,00 zł
<b>Razem:</b>						<b>3 190 500,00 zł</b>

**UZASADNIENIE**  
do zarządzenia Nr 67/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  
z dnia 27 maja 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 47.260,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85203, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - za okres od stycznia do maja 2016 roku.  
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 12 maja 2016 r. oraz 25 maja 2016 r.
- 2) zwiększa się o 16.779,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 4300) w dziale 852 rozdział 85215, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.116.2016.7 z dnia 19 maja 2016 r.
- 3) zwiększa się o 3.500,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85214, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.  
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2016.8 z dnia 18 maja 2016 r.
- 4) zwiększa się o 41.989,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85216, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.  
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.129.2016.8 z dnia 18 maja 2016 r.
- 5) w planie finansowym Urzędu:
  - w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono o 27,00 zł plan wydatków bieżących w § 4560, przeznaczonych na odsetki od zwracanej części dotacji z programu Maluch,
  - w dziale 851 w rozdziale 85154 przesunięto kwotę 5.000,00 zł z § 4210 do § 4190, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych,
  - w dziale 851 w rozdziale 85195 przesunięto kwotę 6.500,00 zł z § 2820 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
  - w dziale 926 w rozdziale 92695, w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Rzetnia, przesunięto kwotę 500,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług. Zmiany te dotyczą realizacji zadania pn. „bieżąca utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych”,





6) skorygowano plany finansowe jednostek organizacyjnych:

- Gimnazjum nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- Gimnazjum w Krążkowach poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- Zespołu Szkół w Mikorzynie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80110,
- Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146,
- Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,

Ponadto plan finansowy Żłobka Miejskiego w Kępnie w dziale 853 rozdział 85305 § 4210 zmniejszono o 27,00 zł. Środki te przesunięto do planu finansowego Urzędu.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Piotr Psikus*