

Zarządzenie Nr 132/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 5 października 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 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 2016r. poz.195, poz. 1257 i poz. 1454) 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,
- zarządzeniem Nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXIV/177/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 115/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,

- zarządzeniem Nr 117/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVII/188/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 127/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/198/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,

wprowadza się następującą zmianę :

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 706.634,00 zł, do kwoty 96.347.368,54 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 706.634,00 zł, do kwoty 91.095.101,35 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 706.634,00 zł, do kwoty 22.600.075,45 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 706.634,00 zł, do kwoty 105.152.784,54 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 706.634,00 zł, do kwoty 88.075.228,54 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 706.634,00 zł, do kwoty 22.600.075,45 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.


mgr inż. Piotr Psikus

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	23 429 114,00	- 706 634,00	22 722 480,00
			Świadczenie wychowawcze	14 209 886,00	- 706 634,00	13 503 252,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 209 886,00	- 706 634,00	13 503 252,00
Razem:				97 054 002,54	- 706 634,00	96 347 368,54

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 132/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	462 336,35	0,00	462 336,35
			Pozostała działalność	453 296,35	0,00	453 296,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,11	700,00	4 837,11
		4220	Zakup środków żywności	31 875,00	- 1 700,00	30 175,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	32 552,40	- 2 000,00	30 552,40
			Administracja publiczna	8 393 274,50	0,00	8 393 274,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 867 829,00	0,00	6 867 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 649,00	27 000,00	584 649,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	- 27 000,00	93 000,00
852	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 054,50	0,00	234 054,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 992,44	- 1 560,88	5 431,56
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 560,88	1 560,88
			Pomoc społeczna	27 979 406,00	- 706 634,00	27 272 772,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	14 209 986,00	- 706 634,00	13 503 352,00
85212	3110		Świadczenia społeczne	13 981 262,00	- 706 634,00	13 274 628,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 463 058,00	0,00	7 463 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,00	1 470,00	6 821,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 1 070,00	1 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 200,00	200,00
85295	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 200,00	50,00
			Pozostała działalność	860 410,00	0,00	860 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 159,00	- 5 000,00	418 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,00	5 000,00	13 031,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 460 080,72	0,00	1 460 080,72

85395		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	634 915,00	0,00	634 915,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 656,00	0,00	107 656,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 104,00	0,00	14 104,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 040 471,00	0,00	5 040 471,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 415 051,00	0,00	3 415 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 371,00	- 1 390,00	46 981,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 270,00	2 110,00	25 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 663,00	- 720,00	11 943,00
Razem:			105 859 418,54	- 706 634,00	105 152 784,54

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 132/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 października 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
862	86211		Pomoc społeczna	22 526 247,00	- 706 634,00	21 819 613,00
		2060	Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 209 886,00	- 706 634,00	13 503 252,00
Razem:				23 306 709,45	- 706 634,00	22 600 075,45

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
862	86211		Pomoc społeczna	22 526 247,00	- 706 634,00	21 819 613,00
		3110	Świadczenie wychowawcze	14 209 886,00	- 706 634,00	13 503 252,00
86212			Świadczenia społeczne	13 981 262,00	- 706 634,00	13 274 628,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 385 470,00	0,00	7 385 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	1 470,00	3 258,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 1 070,00	1 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 200,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 200,00	50,00
Razem:				23 306 709,45	- 706 634,00	22 600 075,45

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 132/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 5 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

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


- 1) w dziale 852 rozdział 85211 w § 2060 zmniejsza się o 706.634,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) , z przeznaczeniem na wydatki wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Zmiana ta ma na celu dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań i została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.288.2016.7 z dnia 29 września 2016 r.
- 2) w planie finansowym Urzędu:
 - a/ w dziale 010 w rozdziale 01095 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto:
 - kwotę 3.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Olszowa z § 4300 do § 4170. Zmiana ta dotyczy przedsięwzięcia pn: „Impreza integracyjna dla mieszkańców”,
 - kwotę 1.500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn z § 4220 do § 4300. Zmiana ta dotyczy przedsięwzięcia pn: „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców”,
 - kwotę 200,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kierzno z § 4220 do § 4210. Zmiana ta dotyczy przedsięwzięcia pn: „Imprezy integracyjne”,
 - kwotę 500,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia,
 - b/ dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto kwotę 27.000,00 zł z § 4430 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - c/ w dziale 750 w rozdziale 75075 przesunięto kwotę 1.560,88 zł z § 4217 do § 4227, z przeznaczeniem na koszty zakupu artykułów spożywczych w ramach projektu „Na europejskich drogach”,
 - d/ dziale 853 w rozdziale 85395 przesunięto kwotę 3.000,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - e/ w dziale 921 w rozdziale 92109 w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krążkowy przesunięto kwoty: 1.390,00 zł z § 4210 oraz 720,00 zł z § 4300 do § 4270. Zmiana ta dotyczy przedsięwzięcia pn: „Bieżące utrzymanie Domu Kultury”,
- 3) skorygowano plany finansowe jednostek organizacyjnych:
 - Zespołu Szkół w Mikorzynie poprzez zmniejszenie o 350,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 854 w rozdziale 85415 § 3260,
 - Gimnazjum Nr 2 w Kępnie poprzez zwiększenie o 350,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 854 w rozdziale 85415 § 3260,
 - w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, skorygowano plany wydatków na zadania własne w dziale 852 w rozdziale 85295 oraz na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85212.

Zmiany te pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sporządził: J. Ciesielski

BURMISTRZ

mgr. Dariusz Psikus