

Zarządzenie Nr 122/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537 i poz. 1475) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXII/229/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XXXII/229/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/246/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/263/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/271/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 93/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,



- uchwałą Nr XLIII/295/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 106/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLIV/303/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 121/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ w § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 2.815,00 zł, do kwoty 221.015,00 zł,
- 2/ w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 3/ w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 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 wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 września 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	438 293,56	0,00	438 293,56
			Pozostała działalność	429 373,56	0,00	429 373,56
		4220	Zakup środków żywności	34 311,00	- 1 000,00	33 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 163,40	1 000,00	38 163,40
750	75075		Administracja publiczna	10 141 678,61	0,00	10 141 678,61
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 543,00	0,00	225 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 393,00	- 400,00	129 993,00
		75095	Pozostała działalność	753 263,00	0,00	753 263,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	81,00	5 081,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 81,00	2 919,00
			Oświata i wychowanie	36 258 277,25	0,00	36 258 277,25
801	80101		Szkoły podstawowe	16 347 993,13	30 000,00	16 377 993,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480 860,35	30 000,00	510 860,35
		80195	Pozostała działalność	794 933,00	- 30 000,00	764 933,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	- 30 000,00	32 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	850 033,00	0,00	850 033,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 497,00	0,00	707 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 077,00	593,00	36 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	- 593,00	3 162,00
852	85203		Pomoc społeczna	6 136 611,00	0,00	6 136 611,00
			Ośrodki wsparcia	567 547,00	0,00	567 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	444,00	4 244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 587,00	- 444,00	17 143,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 152,00	0,00	5 152,00	

4300	Zakup usług pozostałych		838,00	1 438,00	2 276,00
4410	Podróże służbowe krajowe		938,00	- 938,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		938,00	- 500,00	438,00
855	Rodzina		27 061 780,00	0,00	27 061 780,00
85501	Świadczenie wychowawcze		17 289 663,00	0,00	17 289 663,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 129,00	16 607,00	142 736,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 532,00	835,00	24 367,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 092,00	540,00	3 632,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 176,00	- 25 172,00	42 004,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 385,00	6 400,00	32 785,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 360,00	790,00	4 150,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 956 186,00	0,00	7 956 186,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		25 000,00	5 000,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 825,00	890,00	12 715,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929,00	- 890,00	5 039,00
4580	Pozostałe odsetki		9 500,00	- 5 000,00	4 500,00
85504	Wspieranie rodziny		125 957,00	0,00	125 957,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 319,00	494,00	2 813,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 446,00	- 494,00	3 952,00
85507	Dzienni opiekunowie		103 200,00	0,00	103 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900,00	800,00	9 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	500,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	200,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 017,00	- 1 500,00	8 517,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 160 689,70	0,00	4 160 689,70
92195	Pozostała działalność		579 315,00	0,00	579 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	1 610,00	4 610,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	205,00	805,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	- 6 000,00	34 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 200,00	18 200,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
4260	Zakup energii	1 200,00	- 200,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	442 608,00	6 685,00	449 293,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	92,00	0,00	92,00
Razem:		123 570 675,32	0,00	123 570 675,32



Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 122/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85203		Pomoc społeczna	822 976,00	0,00	822 976,00	
			Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	444,00	2 044,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 421,00	- 444,00	9 977,00	
855	85501		Rodzina	25 187 806,00	0,00	25 187 806,00	
			Świadczenie wychowawcze	17 284 183,00	0,00	17 284 183,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 429,00	16 607,00	134 036,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 032,00	835,00	22 867,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092,00	540,00	3 632,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 776,00	- 25 172,00	56 604,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 385,00	6 400,00	32 785,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	790,00	4 150,00	
		85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 873 102,00	0,00	7 873 102,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00	890,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	- 890,00	5 039,00		
Razem:				26 951 563,89	0,00	26 951 563,89	

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 700,00	2 815,00	221 515,00		
			Pozostała działalność	218 200,00	2 815,00	221 015,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 610,00	1 610,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	205,00	205,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-6 000,00	16 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00		
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-1 000,00	7 000,00		
		4260	Zakup energii	1 200,00	-200,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	182 408,00	9 592,00	192 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	-2 500,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	92,00	-92,00	0,00		
		Razem:				218 200,00	2 815,00	221 015,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 122/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 4 września 2017 r

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w wyniku analizy planu finansowego Urzędu:
 - a) w dziale 010 w rozdziale 01095 w ramach planu finansowego Funduszu Sołeckiego wsi Kliny przesunięto 1.000,00 zł z § 4220 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług na potrzeby zadania „Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny”,
 - b) w dziale 750:
 - w rozdziale 75075 przesunięto 400,00 zł w ramach planu wydatków własnych z § 4300 do § 4120, na składki na Fundusz Pracy,
 - w rozdziale 75095 przesunięto 81,00 zł w ramach planu wydatków własnych z § 4700 do § 3020, na zakup umundurowania dla Straży Miejskiej,
 - c) w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono o 30.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4240. Środki te przesunięto do Szkoły Podstawowej w Świbie.
 - d) w dziale 855:
 - w rozdziale 85502 przesunięto 5.000,00 zł w ramach planu wydatków własnych z § 4580 do § 2910, na zwroty przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
 - w rozdziale 855075 przesunięto 1.500,00 zł w ramach planu wydatków własnych z § 4300 do §§: 4110, 4120 i 4210, przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby dziennych opiekunów,
 - e) w dziale 921 w rozdziale 92195:
 - w ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumienia skorygowano plany w poszczególnych paragrafach, zwiększając jednocześnie plan wkładu własnego o 2.815,00 zł,
 - w ramach wydatków własnych zmniejszono o 2.815,00 zł plan wydatków w § 4300 przeznaczając te środki na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumienia oraz dodatkowo przesunięto 92,00 zł z § 4300 do §4430, na różne opłaty i składki,
- 2) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie zwiększono o 30.000,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4240, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie mobilnej pracowni informatycznej”,
- 3) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie skorygowano plany wydatków:
 - a/ na zadania własne w dziale 851 w rozdziale 85154, w dziale 852 w rozdziale 85205 oraz w dziale 855 w rozdziale 85504,
 - b/ na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85203 oraz w dziale 855 w rozdziałach: 85501 i 85502.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz...