

Zarządzenie Nr 138/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30. października. 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 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 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. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) 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,
- zarządzeniem Nr 122/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 130/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLV/314/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2017 rok o kwotę 360.005,22 zł, do kwoty 109.637.416,07 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 360.005,22 zł, do kwoty 101.496.112,55 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 202.216,22 zł, do kwoty 27.755.145,06 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2017 rok o kwotę 360.005,22 zł, do kwoty 125.037.210,32 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 360.005,22 zł, do kwoty 95.914.209,01 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 202.216,22 zł, do kwoty 27.755.145,06 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.061,00 zł, do kwoty 218.954,00 zł,
- 6) w § 6 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 120.880,00 zł, do kwoty 5.986.941,00 zł,
- 7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 9) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 10) 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 2017 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 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 łowiectwo	321 595,56	180 271,82	501 867,38
			Pozostała działalność	321 595,56	180 271,82	501 867,38
801	80101	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	288 640,56	180 271,82	468 912,38
			Oświata i wychowanie	3 215 173,45	112 000,00	3 327 173,45
882	88203	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 022,57	112 000,00	437 022,57
			Pomoc społeczna	1 697 373,00	58 661,40	1 754 034,40
852	85203		Ośrodki wsparcia	532 935,00	13 694,40	546 629,40
		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	532 560,00	13 694,40	546 254,40
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 304,00	34 717,00	141 021,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 784,00	34 717,00	130 501,00
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 250,00	8 250,00
		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	0,00	8 250,00	8 250,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 287,00	11 072,00	37 359,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 287,00	11 072,00	37 359,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 623,00	11 072,00	29 695,00
Razem:				109 277 410,85	360 005,22	109 637 416,07

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 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 łowiectwo	437 178,56	180 271,82	617 450,38
			Pozostała działalność	428 258,56	180 271,82	608 530,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686,94	1 627,15	5 314,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,79	279,70	913,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,33	39,87	130,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,16	274,02	3 254,18
		4220	Zakup środków żywności	30 970,00	1 177,00	32 147,00
760	75022	4300	Zakup usług pozostałych	39 389,40	137,00	39 526,40
		4430	Różne opłaty i składki	282 980,94	176 737,08	459 718,02
			Administracja publiczna	10 235 846,61	0,00	10 235 846,61
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 300,00	0,00	237 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 000,00	- 5 000,00	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
75023	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 712 749,61	0,00	8 712 749,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	- 26 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 550,00	6 000,00	53 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 506,00	20 000,00	627 506,00
			Pozostała działalność	753 263,00	0,00	753 263,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	- 1 000,00	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 000,00	3 300,00
			Oświata i wychowanie	36 893 803,20	112 000,00	36 805 803,20
			Szkoły podstawowe	16 905 850,07	129 769,50	17 035 619,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 178,00	350,00	356 528,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	12 300,00	- 960,00	11 340,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 759 040,00	- 14 280,00	8 744 760,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 803,00	- 2 400,00	21 403,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 540,78	6 000,00	494 540,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	459 090,29	146 769,50	605 859,79
4270	Zakup usług remontowych	443 425,00	- 2 445,00	440 980,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 430,00	- 1 470,00	16 960,00
4430	Różne opłaty i składki	15 588,00	- 1 606,00	13 982,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 894,00	- 129,00	6 765,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 771,00	740,00	24 511,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 992,00	- 800,00	19 192,00
80104	Przebieżkiola	8 519 287,92	254 976,28	8 774 263,20
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 500,00	120 000,00	245 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	134 975,28	1 234 975,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 955,00	1 200,00	80 155,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 458,00	24 067,00	3 664 525,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	279 000,00	- 18 167,00	260 833,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 900,00	4 000,00	692 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00	- 9 900,00	84 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	- 1 200,00	6 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 487,00	- 750,00	161 737,00
4220	Zakup środków żywności	340 535,00	- 3 880,00	336 655,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 508,00	- 520,00	16 988,00
4270	Zakup usług remontowych	134 500,00	- 2 500,00	132 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 562,00	- 1 600,00	9 962,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 279,00	9 350,00	94 629,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 810,00	- 150,00	14 660,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 300,00	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 256,00	- 70,00	1 186,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	- 100,00	7 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 988,00	520,00	5 508,00

80110	Gimnazja		5 826 581,73			- 49,50	5 826 532,23
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	141 625,81			- 49,50	141 576,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		148 467,00			0,00	148 467,00
	Zakup usług pozostałych	4300	97 781,00			- 965,00	96 816,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	35 850,00			965,00	36 815,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		900 000,00			- 134 975,28	765 024,72
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	900 000,00			- 134 975,28	765 024,72
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		1 691 453,48			14 280,00	1 705 733,48
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 256 626,00			12 080,00	1 268 706,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	221 072,00			2 000,00	223 072,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	30 140,00			200,00	30 340,00
80195	Pozostała działalność		587 353,00			- 152 000,00	435 353,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	690,00			880,00	1 570,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 700,00			- 880,00	16 820,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110 785,00			- 60 000,00	50 785,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	32 000,00			- 32 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	151 582,09			- 60 000,00	91 582,09
851	Ochrona zdrowia		880 033,00			0,00	880 033,00
85154	Przechwycenie alkoholizmowi		707 497,00			0,00	707 497,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0,00			2 000,00	2 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	91 197,00			- 2 000,00	89 197,00
852	Pomoc społeczna		6 360 602,00			58 661,40	6 417 263,40
85203	Ośrodki wsparcia		597 547,00			13 694,40	581 241,40
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	382 331,00			11 551,50	393 882,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67 409,00			2 002,86	69 411,86
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 060,00			140,04	4 200,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 488 308,00			34 717,00	1 523 025,00

854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 710,00	34 717,00	1 088 427,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 250,00	8 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 250,00	8 250,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	683 549,00	11 072,00	694 621,00
		Świetlice szkolne	587 274,00	0,00	587 274,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	- 1 536,00	1 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 536,00	14 536,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 662,00	11 072,00	103 734,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 998,00	11 072,00	91 070,00
855		Rodzina	27 627 647,62	0,00	27 627 647,62
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 525 587,00	0,00	1 525 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 364,00	5 750,00	906 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 320,00	- 6 250,00	56 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 480,00	3 000,00	167 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 750,00	- 2 500,00	20 250,00
	4220	Zakup środków żywności	84 200,00	3 631,00	87 831,00
	4260	Zakup energii	94 183,00	1 000,00	95 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	- 4 400,00	5 200,00
	4280	Zakup usług pozostałych	3 100,00	- 300,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 725,00	40 725,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	130,00	2 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 707,00	493,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 476,00	- 155,00	21 321,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 504,00	- 924,00	3 580,00
85507		Dzienni opiekunowie	104 690,00	0,00	104 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	300,00	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 300,00	1 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 185 266,70	0,00	4 185 266,70
92195		Pozostała działalność	579 315,00	0,00	579 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	0,00	4 610,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	0,00	805,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	0,00	34 500,00
4220	Zakup środków żywności	19 000,00	- 505,00	18 495,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	449 293,00	505,00	449 798,00
Razem:		124 677 205,10	360 005,22	125 037 210,32

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 138/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok
Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rezerwa i świadczenia	288 840,56	189 271,82	468 912,38
			Przebieg choroby	200 840,56	180 271,82	468 912,38
010	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawieszam zmianę, zwiększam powołanie-załącznik nr 1)	288 840,56	180 271,82	468 912,38
			Planowe świadczenia	900 899,09	21 844,40	862 840,40
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawieszam zmianę, zwiększam powołanie-załącznik nr 1)	532 860,00	13 894,40	849 254,40
					532 860,00	13 894,40
010	01095	2010	Umowa o świadczenie usług zdrowotnych	0,00	8 260,00	8 260,00
					0,00	8 260,00
Razem:				27 552 928,84	202 210,22	27 755 145,06

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rezerwa i świadczenia	288 840,56	189 271,82	468 912,38
			Przebieg choroby	200 840,56	180 271,82	468 912,38
010	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowniczych	3 689,94	1 827,16	8 314,09
			Składki na ubezpieczenia społeczne	633,79	279,70	913,49
010	4120		Składki na Fundusz Pracy	90,33	39,87	130,20
			Zakup materiałów / wyposażenia	172,16	540,02	512,16
010	4300		Zakup usług pocztowych	1 076,40	1 246,00	2 324,40
			Różne opłaty i składki	282 880,94	178 737,08	465 718,02
010	01095	4430	Ochrota i wyżywienie	0,00	358 896,28	358 896,28
					358 896,28	358 896,28
010	01095	4240	Zakup środków wydrukowanych i książek	287 412,07	40,50	287 461,87
					284 404,28	48,60
010	01095	4240	Zakup środków wydrukowanych i książek	88 921,73	-49,50	88 972,23
					88 041,81	-49,50
010	01095	4240	Planowe świadczenia	900 899,09	21 844,40	862 840,40
					532 860,00	13 894,40
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniczych	382 331,00	11 851,80	393 882,50
					67 409,00	2 002,86
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	140,04	4 200,04
					0,00	8 260,00
010	01095	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 260,00	8 260,00
					0,00	8 260,00
Razem:				27 552 928,84	202 210,22	27 755 145,06

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 138/2017
 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 2017 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2017 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	1 728 808,00
2.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	27 000,00
3.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	245 500,00
4.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	46 000,00
5.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	1 570,00
6.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000,00
7.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	celowa	21 536,00
8.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 000 000,00
9.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	841 731,00
10.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	631 500,00
11.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	100 000,00
12.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	467 500,00
13.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	775 796,00
14.	926	92604	6210	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	celowa	20 000,00
Razem:						5 986 941,00

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	48 500,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	400 000,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 234 975,28
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	765 024,72
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	195 000,00
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	21 000,00
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	20 000,00
8.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	5 500,00
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	21 000,00
10.	900	90095	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	celowa	200 000,00
11.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	46 200,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	473 800,00
Razem:						3 431 000,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 138/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 października 2017 r

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 010 w rozdziale 01095 zwiększa się o 180.271,82 zł plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 010 w rozdziale 01095, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez naszą Gminę w II okresie płatniczym 2017 r.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.291.2017.10 z dnia 24 października 2017 roku.
- 2) w dziale 852 w rozdziale 85203 zwiększa się o 13.694,40 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, z przeznaczeniem na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.374.2017.8 z dnia 20 października 2017 r.
- 3) w dziale 852 w rozdziale 85278 zwiększa się o 8.250,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków w § 3110, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (do 6 tys. zł.) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry), które miały miejsce w województwie wielkopolskim w dniach 5-6-października 2017 r.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2017.7 z dnia 23 października 2017 r.
- 4) w dziale 852 w rozdziale 85219 zwiększa się o 34.717,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków w § 4010, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2017.8 z dnia 18 października 2017 r.
- 5) w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększa się o 112.000,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków w § 4240, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.382.2017.7 z dnia 23 października 2017 r.

Jednocześnie w ramach planu wydatków własnych Urzędu w dziale 801 przesunięto kwotę 32.000,00 zł z rozdziału 80195 z § 4240 do rozdziału 80101 do § 4240, z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji w/w Programu.

- 6) w dziale 854 w rozdziale 85415 zwiększa się o 11.072,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków w § 3240, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2017.7 z dnia 23 października 2017 r.
- 7) w dziale 801 koryguje się plany wydatków na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
W rozdziale 80110 zmniejsza się plan wydatków w § 4240 o 49,50 zł.
W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków w § 4240 o 49,50 zł.
Powyższe zmiany dotyczą planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie.
- 8) w wyniku analizy planu finansowego Urzędu:
 - a) w dziale 010 w rozdziale 01095:
 - w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice przesunięto kwotę 226,00 zł z § 4300 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby realizacji zadania pn: „Impreza integracyjna”,
 - w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Osiny przesunięto kwoty:
 - 885,00 zł z § 4300 do § 4220,
 - 66,00 zł z § 4210 do § 4220,z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby realizacji zadania pn: „Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Osiny”,
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75022 przesunięto kwotę 5.000,00 zł z §3030 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - c) w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto kwoty:
 - 6.000,00 zł z § 4140 do §4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 20.000,00 zł z § 4140 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75095 przesunięto kwotę 1.000,00 zł z § 4040 do §4300, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - e) w dziale 801:
 - w ramach środków na dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie, przesunięto kwotę 134.975,28 zł z rozdziału 80149 z § 2540 do rozdziału 80104 do §2540,
 - przesunięto kwotę 120.000,00 zł z rozdziału 80195 z §§: 4010 i 4270 do rozdziału 80104 do § 2310, z przeznaczeniem na zobowiązania wobec gmin, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie,
 - w rozdziale 80195 przesunięto kwotę 880,00 zł z §3020 do § 2310, z przeznaczeniem na koszty porozumienia w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego,
 - f) w dziale 851 w rozdziale 85154 przesunięto kwotę 2.000,00 zł z § 4300 do § 3030, z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
 - g) w dziale 855 w rozdziale 85507 przesunięto 300,00 zł z § 4210 do § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne Dziennych Opiekunów,



- h) w dziale 921 w rozdziale 92195 skorygowano plany wydatków przeznaczonych na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Trzech Kultur”, realizowanego na podstawie porozumienia z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Korekt tych dokonano w §§: 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4260 i 4300, poprzez przesunięcia środków pomiędzy wydatkami na realizację w/w zadania a pozostałymi wydatkami własnymi.
- 9) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie przesunięto 14.280,00 zł z działu 801 rozdziału 80101 § 4010 do działu 801 rozdziału 80150 do §§: 4010, 4110 i 4120, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401.
- 11) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krażkowach skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- 12) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80146.
- 13) w dziale 801 w rozdziale 80104 skorygowano plany finansowe:
- a) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie,
 - b) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie. Jednocześnie plany wydatków zwiększono o 22.000,00 zł.
 - c) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie. Jednocześnie plany wydatków zwiększono o 13.000,00 zł.
 - d) Przedszkola Samorządowego w Hanulinie. Jednocześnie plany wydatków zmniejszono o 35.000,00 zł.
 - e) Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie,
- 14) w dziale 855 w rozdziale 85505 skorygowano plany finansowe:
- a) Żłobka Miejskiego w Kępnie.
 - b) Żłobka „Dziecięca Kraina” w Kępnie.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus