

Zarządzenie Nr 29/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 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 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
 - uchwałą Nr XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
 - uchwałą Nr L/370/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LI/380/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
 - uchwałą Nr LIII/389/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- wprowadza się następującą zmianę:
- w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Juszczyk

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	37 144 236,61	0,00	37 144 236,61	
			Szkoły podstawowe	19 974 520,49	0,00	19 974 520,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 098 714,00	4 237,00	10 102 951,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 927,00	- 4 233,00	707 694,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256 113,00	- 4,00	256 109,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 427,00	- 300,00	160 127,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 850,00	300,00	30 150,00	
	80110			Gimnazja	3 409 641,00	0,00	3 409 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 338,00	2 578,00	2 401 916,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 384,00	- 2 578,00	267 806,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 284,00	1 218,00	398 502,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 089,00	- 1 218,00	28 871,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 183,00	- 5 183,00	12 000,00	
80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	5 183,00	16 583,00		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 872,00	810,00	1 062 682,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 508,00	- 810,00	85 698,00		
		Ochrona zdrowia	795 000,00	0,00	795 000,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00	0,00	690 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 125,00	- 101,00	60 024,00		
	4220	Zakup środków żywności	0,00	101,00	101,00		
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 241,20	0,00	984 241,20	
			Pozostała działalność	984 241,20	0,00	984 241,20	
	4307	Zakup usług pozostałych	66 068,02	- 402,63	65 665,39		

854	4309	Zakup usług pozostałych	7 772,71	- 47,37	7 725,34
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	402,63	402,63
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	47,37	47,37
		Edukacyjna opieka wychowawcza	655 165,00	0,00	655 165,00
	85401	Światlice szkolne	559 853,00	0,00	559 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 855,00	- 667,00	388 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 330,00	667,00	27 997,00
855		Rodzina	26 759 988,00	0,00	26 759 988,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 955 980,00	5 500,00	16 961 480,00
	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	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 153 241,00	- 5 500,00	8 147 741,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	- 5 500,00	2 500,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	1 411 767,00	0,00	1 411 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	38,00	84 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	- 38,00	54 662,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 589,00	0,00	4 761 589,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 790 744,00	0,00	1 790 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 070,00	- 1 500,00	42 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 500,00	21 500,00
926		Kultura fizyczna	3 080 623,00	0,00	3 080 623,00
	92695	Pozostała działalność	1 720 601,00	0,00	1 720 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 870,00	- 7 000,00	34 870,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 420,00	3 000,00	335 420,00
		Razem:	132 411 853,26	0,00	132 411 853,26

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 29/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w planie finansowym Urzędu:
 - a) w dziale 851 w rozdziale 85154 przesunięto kwotę 101,00 zł z § 4210 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
 - b) w dziale 855 w rozdziale 85501:
 - zmniejszono o 1.500,00 zł plan wydatków w § 4580,
 - zwiększono o 7.000,00 zł plan wydatków w § 2910, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
 - c) w dziale 855 w rozdziale 85502 zmniejszono o 5.500,00 zł plan wydatków w § 4580. Środki te przesunięto do rozdziału 85501 do § 2910,
 - d) w dziale 921 w rozdziale 92109, w planie wydatków na zadanie „Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kierzenko, przesunięto kwotę 1.500,00 zł z § 4210 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - e) w dziale 926 w rozdziale 92695, w planie wydatków na zadanie „Organizacja turniejów, zawodów sportowych, uroczystości Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego oraz spotkań integracyjnych” planowane do realizacji w ramach Funduszu Osiedla Hanulin, przesunięto kwoty:
 - 3.000,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - 4.000,00 zł z § 4210 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- 2) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie:
 - a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 1.549,00 zł z § 4040 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b/ w dziale 801 w rozdziale 80110 przesunięto 2.578,00 zł z § 4040 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - c/ w dziale 801 w rozdziale 80148 przesunięto 1.218,00 zł z § 4040 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- d/ w dziale 801 w rozdziale 80150 przesunięto 810,00 zł z § 4040 do § 4010,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- e/ w dziale 854 w rozdziale 85401 przesunięto 250,00 zł z § 4040 do § 4010,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 3) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:
a/ w dziale 801 w rozdziale 80148 przesunięto 5.183,00 zł z § 4400 do § 4440,
z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
b/ w dziale 854 w rozdziale 85401 przesunięto 250,00 zł z § 4010 do § 4040,
z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 4) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 2.688,00 zł z § 4040 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 4,00 zł z § 4120 do § 4040, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 6) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 300,00 zł z § 4300 do § 4400, z przeznaczeniem na opłaty za czynsze za budynki i lokale,
- 7) w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie w dziale 855 w rozdziale 85505 przesunięto 38,00 zł z § 4210 do § 4040, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 8) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 853 w rozdziale 85395 przesunięto:
a/ 402,63 zł z § 4307 do § 4367,
b/ 47,37 zł z § 4309 do § 4369,
z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w ramach projektu „W rodzinie siła”.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sporządził J.Ciesielski

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus