

Zarządzenie Nr 63/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 maja 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 z 2018 r. poz. 1000) 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,
- zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIV/396/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,



- zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LV/407/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 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. Piotr Psikus



Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Reinictwo i łowiectwo	459 289,91	0,00	459 289,91
			Pozostała działalność	450 349,91	0,00	450 349,91
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	650,00	650,00
		4220	Zakup środków żywności	37 681,00	350,00	38 031,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	30 639,61	- 1 000,00	29 639,61
			Administracja publiczna	11 970 886,00	0,00	11 970 886,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 343 783,00	0,00	10 343 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 774,00	- 15 000,00	312 774,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Oświata i wychowanie	37 815 587,75	0,00	37 815 587,75
			Szkoły podstawowe	20 010 854,49	0,00	20 010 854,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 484,00	20 000,00	546 484,00
80104		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 400,00	- 20 000,00	324 400,00
			Przedszkola	8 268 801,37	0,00	8 268 801,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 930,00	- 189,00	13 741,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	189,00	2 489,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 507,00	0,00	154 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	393,00	14 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 285,00	- 452,00	76 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	- 49,00	6 381,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 092,00	108,00	55 200,00
			Ochrona zdrowia	795 000,00	0,00	795 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00	0,00	690 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 024,00	- 4 600,00	55 424,00

852	4270	Zakup usług remontowych	311,00	975,00	1 286,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 375,00	- 1 375,00	9 000,00
		Pomoc społeczna	6 308 856,20	0,00	6 308 856,20
	85202	Domy pomocy społecznej	895 000,00	- 484,00	894 516,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	895 000,00	- 484,00	894 516,00
	85203	Ośrodki wsparcia	666 496,20	0,00	666 496,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 311,81	405,20	462 717,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 676,97	- 291,05	72 385,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 073,42	- 114,15	4 959,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 124,00	808,00	16 932,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 156,00	500,00	12 656,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 108,00	- 1 308,00	800,00	
85216	Zasilki stałe	195 198,00	484,00	195 682,00	
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	0,00	484,00	484,00	
85295	Pozostała działalność	505 158,00	0,00	505 158,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 916,00	- 41 500,00	158 416,00	
4220	Zakup środków żywności	71 440,00	41 100,00	112 540,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 091,00	400,00	10 491,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	677 309,00	0,00	677 309,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 312,00	0,00	3 312,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	200,00	324,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00	
855	Rodzina	27 011 489,00	0,00	27 011 489,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	16 969 980,00	5 200,00	16 975 180,00	
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	30 000,00	5 000,00	35 000,00	
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	200,00	1 700,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 159 241,00	- 5 200,00	8 154 041,00
	2910	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
	4580	3 000,00	- 200,00	2 800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 642 767,00	0,00	1 642 767,00
	4010	1 035 209,00	- 46 880,00	988 329,00
	4110	150 350,00	20 000,00	170 350,00
	4120	21 500,00	20 000,00	41 500,00
	4440	31 590,00	6 880,00	38 470,00
926	Kultura fizyczna	3 987 123,00	0,00	3 987 123,00
92695	Pozostała działalność	3 371 601,00	0,00	3 371 601,00
	4170	14 000,00	500,00	14 500,00
	4210	34 870,00	- 500,00	34 370,00
	Razem:	135 544 430,89	0,00	135 544 430,89

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
862			Pomoc społeczna	896 252,20	0,00	896 252,20
	85203		Ośrodki wsparcia	630 703,20	0,00	630 703,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 311,81	405,20	462 717,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 676,97	- 291,05	72 385,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 073,42	- 114,15	4 959,27
Razem:				26 432 272,11	0,00	26 432 272,11

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 63/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w planie finansowym Urzędu:
 - a) w dziale 010 w rozdziale 01095, w planie wydatków na zadanie pn: „Organizacja imprez sportowych, okolicznościowych, integracyjnych w tym koszt wyjazdu edukacyjno-kulturalnego” realizowanego w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Krążkowy, przesunięto kwotę 1.000,00 zł z § 4300 do §§: 4190 – 650,00 zł i 4220 – 350,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych oraz artykułów spożywczych,
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto kwotę 15.000,00 zł z § 4040 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - c) w dziale 851 w rozdziale 85154 przesunięto kwotę 5.000,00 zł z § 4210 do § 4190, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych,
 - d) w dziale 852 w rozdziale 85216 zwiększono o 484,00 zł plan wydatków w § 2910, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w ramach zasiłków stałych,
 - e) w dziale 855 przesunięto:
 - 5.000,00 zł z rozdziału 85502 z § 2910 do rozdziału 85501 do § 2910,
 - 200,00 zł z rozdziału 85502 z §4580 do rozdziału 85501 do §4580,
 - f) w dziale 926 w rozdziale 92695, w ramach wydatków Funduszu Osiedla Hanulin na zadanie pn. „Organizacja turniejów, zawodów sportowych, uroczystości Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego oraz spotkań integracyjnych” przesunięto 500,00 zł z planu w § 4210 do §4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 2) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:
 - a) przesunięto 20.000,00 zł w dziale 801 w rozdziale 80101 z §4240 do §4210, z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł do sal lekcyjnych,
 - b) przesunięto kwotę 501,00 zł w dziale 801 w rozdziale 80146 z §§: 4300 i 4410 do §§: 4210 i 4700, z przeznaczeniem na szkolenia i zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli,



- c) przesunięto kwotę 200,00 zł w dziale 854 w rozdziale 85446 z § 4410 do § 4210,
z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli,
- 3) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie przesunięto 189,00 zł
w dziale 801 w rozdziale 80104 z §4360 do §4430, z przeznaczeniem na różne opłaty
i składki,
- 4) w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie zmniejszono o 72.000,00 zł plan
wydatków w dziale 855 w rozdziale 85505 w § 4010 i środki te przesunięto do planu
finansowego Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie,
- 5) w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie zmniejszono
o 40.000,00 zł plan wydatków w dziale 855 w rozdziale 85505 w § 4010 i środki te
przesunięto do planu finansowego Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie,
- 6) w planie finansowym Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie zwiększono:
- o 65.120,00 zł plan wydatków w §4010,
- o 20.000,00 zł plan wydatków w §4110,
- o 20.000,00 zł plan wydatków w §4120,
- o 6.880,00 zł plan wydatków w §4440,
Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 7) w planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kępnie:
a) w dziale 851 w rozdziale 85154 przesunięto 1.375,00 zł z § 4400 do §§: 4210 i 4270,
z przeznaczeniem na zwiększenie planów wydatków na zakup materiałów
i wyposażenia oraz usług remontowych dla Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny
w Kryzysie,
b) w dziale 852 w rozdziale 85202 zmniejszono o 484,00 zł plan wydatków w § 4330
i środki te przesunięto do planu finansowego Urzędu,
c) w dziale 852 w rozdziale 85203:
- w ramach wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przesunięto
405,20 zł z §§: 4110 i 4120 do § 4010, z przeznaczeniem na zwiększenie planów
wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kępnie,



- w ramach wydatków na zadania własne przesunięto 1.308,00 zł z § 4700 do §§: 4210 i 4300, z przeznaczeniem na zwiększenie planów wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie,
- d) w dziale 852 w rozdziale 85295 przesunięto 41.500,00 zł z § 4010 do §§: 4220 i 4300, z przeznaczeniem na zwiększenie planów wydatków na zakup artykułów spożywczych oraz pozostałych usług w pozostałej działalności Ośrodka.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus