

Zarządzenie Nr 147/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) 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 r. 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 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2018 r. 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,
- zarządzeniem Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVII/412/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVIII/425/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIX/436/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LX/440/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 129/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 132/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,



- zarządzeniem Nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 135/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 137/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LXII/445/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2018 rok o kwotę 27 360,15 zł, do kwoty 123 836 173,80 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27 360,15 zł, do kwoty 110 220 988,82 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 27 360,15 zł, do kwoty 28 944 945,19 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2018 rok o kwotę 27 360,15 zł, do kwoty 142 448 267,80 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27 360,15 zł, do kwoty 101 069 282,80 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 27 360,15 zł, do kwoty 28 944 945,19 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 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 dochodów budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 231,00	6 000,00	175 231,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	164 257,00	6 000,00	170 257,00
		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	164 257,00	6 000,00	170 257,00
852			Pomoc społeczna	1 566 292,20	21 360,15	1 587 652,35
	85203		Ośrodki wsparcia	611 439,20	21 360,15	632 799,35
853			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	611 030,20	21 360,15	632 390,35
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 364 831,67	0,00	2 364 831,67
	85395		Pozostała działalność	2 364 831,67	0,00	2 364 831,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208,00	0,00	208,00
Razem:				123 808 813,65	27 360,15	123 836 173,80

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 147/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	633 053,20	0,00	633 053,20
	01095		Pozostała działalność	624 113,20	0,00	624 113,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	0,01	1 005,01
		4300	Zakup usług pozostałych	24 992,41	- 0,01	24 992,40
750			Administracja publiczna	12 177 189,00	0,00	12 177 189,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 457,00	0,00	308 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 949,64	- 11 086,88	280 862,76
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 690,63	11 086,88	23 777,51
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 293 485,00	0,00	10 293 485,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	- 20 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	- 15 060,00	210 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	- 10 000,00	57 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 291,00	49 000,00	697 291,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 231,00	6 000,00	175 231,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	164 257,00	6 000,00	170 257,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	6 000,00	10 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	946,95	- 128,00	818,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	128,00	128,00
			Oświata i wychowanie	39 281 209,39	0,00	39 281 209,39
	80101		Szkoły podstawowe	21 459 320,49	13 548,00	21 472 868,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 936 935,00	18 274,00	10 955 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 468,00	6 570,00	1 975 038,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	220 549,00	- 7 350,00	213 199,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 346,00	- 6 000,00	8 346,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 984,00	4 060,00	43 024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 139,00	2 559,00	594 698,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	466 725,00	- 6 260,00	460 465,00
4260	Zakup energii	734 337,00	- 1 000,00	733 337,00
4270	Zakup usług remontowych	298 588,00	4 756,00	303 325,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	- 2 611,00	20 689,00
4300	Zakup usług pozostałych	232 318,00	4 739,00	237 057,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 671,00	1 000,00	37 671,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 150,00	- 300,00	54 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 946,00	- 1 232,00	16 714,00
4430	Różne opłaty i składki	14 737,00	363,00	15 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 980,00	- 520,00	26 440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 440,00	- 3 500,00	17 940,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 217,00	0,00	388 217,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 231,00	100,00	36 331,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382,00	50,00	4 432,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 150,00	1 450,00
80104	Przedszkola	9 014 004,61	0,00	9 014 004,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 850,00	2 455,00	75 305,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 686,00	3 000,00	4 137 686,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 571,00	3 000,00	740 571,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 673,00	100,00	82 773,00
4260	Zakup energii	308 642,00	- 8 555,00	300 087,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 680,00	600,00	103 280,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 268,00	- 5 000,00	4 268,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	- 200,00	2 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 520,00	5 000,00	284 520,00

80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 400,00	2 000,00
		Gimnazja	3 321 273,00	344,00	3 321 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 659,00	1 758,00	2 346 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 063,00	- 1 662,00	255 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 860,00	298,00	461 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 963,00	- 50,00	61 913,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 999,00	- 12 457,00	1 130 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 502,00	- 5 000,00	373 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 871,00	- 181,00	28 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 490,00	- 1 215,00	68 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 320,00	- 380,00	6 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	250,00	25 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 684,00	- 5 743,00	18 941,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 188,00	1 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	400,00	3 000,00
80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 137 333,00	- 1 435,00	1 135 898,00
80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 610,00	- 1 435,00	811 175,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zaawansowanej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	251 914,00	0,00	251 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 905,00	- 13,00	200 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 550,00	27,00	34 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	- 14,00	5 786,00
851		Ochrona zdrowia	976 799,00	0,00	976 799,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 799,00	0,00	811 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 424,00	3 940,00	69 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 286,00	- 660,00	626,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	109 699,00	- 3 000,00	106 699,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	- 280,00	2 045,00
		Pomoc społeczna	6 577 622,20	21 360,15	6 598 982,35
85203		Ośrodki wsparcia	646 823,20	21 360,15	668 183,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 830,00	1 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 249,06	10 645,23	450 894,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 499,00	- 5 570,66	25 928,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 036,83	111,11	75 147,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 103,31	4,46	5 107,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 932,00	25 833,01	42 765,01
	4260	Zakup energii	21 039,00	- 3 193,00	17 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 640,00	- 1 400,00	5 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 656,00	- 5 200,00	7 456,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	- 500,00	1 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	5 271,00	0,00	5 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	300,00	2 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 651,00	- 300,00	1 351,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 285,00	- 11 200,00	687 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	668 889,00	- 11 200,00	657 689,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 714 041,00	15 628,00	1 729 669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 428,00	25 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	11 200,00	60 200,00
85295		Pozostała działalność	494 654,00	- 4 428,00	490 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 816,00	1 000,00	10 816,00
	4260	Zakup energii	18 982,00	- 800,00	18 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 590,00	- 2 500,00	19 090,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 631,00	- 2 128,00	14 503,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 055 333,30	0,00	3 055 333,30
	85395	Pozostała działalność		3 055 333,30	0,00	3 055 333,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 785,83	5 665,48	199 451,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 534,34	4 168,26	45 702,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy		4 962,10	417,78	5 379,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		77 294,17	- 8 555,94	68 738,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		56 466,95	1 261,37	57 728,32
	4307	Zakup usług pozostałych		77 650,66	- 2 956,95	74 693,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		737 954,00	0,00	737 954,00
	85401	Świadczenia szkolne		601 289,00	0,00	601 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		421 911,00	90,00	422 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 159,00	- 200,00	77 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 794,00	110,00	11 904,00
855		Rodzina		28 855 638,24	0,00	28 855 638,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 689 387,45	0,00	8 689 387,45
	3110	Świadczenia społeczne		8 099 437,00	67 000,00	8 166 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282 098,00	- 67 000,00	215 098,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 076 141,00	0,00	22 076 141,00
	90002	Gospodarka odpadami		3 714 389,00	0,00	3 714 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	- 800,00	3 200,00
	4190	Nagrody konkursowe		4 400,00	178,00	4 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	- 178,00	3 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 561 065,00	800,00	3 561 865,00
		Razem:		142 420 907,65	27 360,15	142 448 267,80

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 147/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 231,00	8 000,00	175 231,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	164 257,00	6 000,00	170 257,00
		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	164 257,00	6 000,00	170 257,00
852			Pomoc społeczna	879 035,20	21 360,15	900 395,35
	85203		Ośrodki wsparcia	611 030,20	21 360,15	632 390,35
		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	611 030,20	21 360,15	632 390,35
Razem:				28 917 585,04	27 360,15	28 944 945,19

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 587,20	0,00	479 587,20
	01095		Pozostała działalność	479 587,20	0,00	479 587,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	0,01	1 005,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012,41	- 0,01	2 012,40
750			Administracja publiczna	308 457,00	0,00	308 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 457,00	0,00	308 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 949,64	- 11 086,88	280 862,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 690,63	11 086,88	23 777,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 231,00	6 000,00	175 231,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	164 257,00	6 000,00	170 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	6 000,00	10 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	946,95	- 128,00	818,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	128,00	128,00
852			Pomoc społeczna	879 035,20	21 360,15	900 395,35
	85203		Ośrodki wsparcia	611 030,20	21 360,15	632 390,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 830,00	1 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 249,06	10 645,23	450 894,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 499,00	- 5 570,66	25 928,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 038,83	111,11	75 149,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 103,31	4,46	5 107,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 423,00	25 833,01	35 256,01
		4260	Zakup energii	6 831,00	- 3 193,00	3 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 910,00	- 1 400,00	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 931,00	- 5 200,00	4 731,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	- 500,00	1 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
855			Rodzina	26 652 360,00	0,00	26 652 360,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 589 301,00	0,00	8 589 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 099 437,00	67 000,00	8 166 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 947,00	- 67 000,00	208 947,00
Razem:				28 917 585,04	27 360,15	28 944 945,19

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 147/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) na podstawie pisma nr FB-I.3111.426.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2018 r. zwiększono o 4 650,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 2010 oraz plan wydatków w § 4210, z przeznaczeniem na doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
- 2) na podstawie pisma nr FB-I.3111.428.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2018 r. zwiększono o 760,80 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 2010 oraz plan wydatków w §§: 4010, 4110 i 4120, z przeznaczeniem na realizację zadań, zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
- 3) na podstawie pisma nr FB-I.3111.406.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zwiększono o 15 949,35 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 2010 oraz plan wydatków w §§: 3020, 4010 i 4210, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
- 4) na podstawie pisma Dyrektora Delegatury w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-22/18 z dnia 14 listopada 2018 r. zwiększono o 6 000,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 751 w rozdziale 75109 w § 2010 oraz plan wydatków w § 4210, z przeznaczeniem na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. do czasu przekazania go do archiwum państwowego.



5) w planie Urzędu:

a/ w dziale 010 w rozdziale 01095, w ramach planu wydatków na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, przesunięto 0,01 zł z § 4300 do § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

b/ w dziale 750 w rozdziale 75011, w ramach planu wydatków na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej dotyczących funkcjonowania USC i ELUD, przesunięto kwotę 11.086,88 zł z § 4010 do §4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

c/ w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto:

- 60,00 zł z § 4210

do § 4510, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa,

- 20.000,00 zł z § 4140,

- 15.000,00 zł z § 4210,

- 10.000,00 zł z § 4270,

- 4.000,00 z §4420,

do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

d/ w dziale 751 w rozdziale 75109, w planie finansowym zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej, przesunięto 128,00 zł z § 4410 do § 4700, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

e/ w dziale 900 w rozdziale 90002, w planie wydatków na realizację zadania publicznego

pn. „Kępno wolne od smogu, czyli upowszechnianie wśród mieszkańców pozytywnych zachowań przyjaznych środowisku poprzez organizację konkursów, konferencji i wydanie publikacji o tematyce ekologicznej”, przesunięto:

- 178,00 zł z § 4210 do § 4190, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych,

- 800,00 zł z § 4170 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

6) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:

a) dokonano zmian w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów:

- w planach wydatków na zadanie własne:

- w dziale 851 w rozdziale 85154,

- w dziale 852 w rozdziale 85205,

- w planach wydatków na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 852 w rozdziale 85203,

- w dziale 855 w rozdziale 85502,

- w planie wydatków na projekt „Skuteczne wsparcie 2018-2020” w dziale 853 w rozdziale 85395. W wyniku tych zmian aktualny plan wydatków na ten projekt, w korygowanych §§, przedstawia się następująco:
- § 4017 – 38 929 ,36 zł,
 - § 4117 – 9 896,28 zł,
 - § 4127 – 1 031,88 zł,
 - § 4177 – 19 044,06 zł,
 - § 4217 – 8 176,50 zł,
 - § 4307 – 41 521,05 zł,
- b) dokonano przesunięć środków pomiędzy rozdziałami w ramach planów wydatków na zadania własne w dziale 852:
- zmniejszono o 11 200,00 zł plan wydatków w rozdziale 85214,
 - zmniejszono o 4 428,00 zł plan wydatków w rozdziale 85295,
 - zwiększono o 15 628,00 zł plan wydatków w rozdziale 85219,
- 7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101.
- 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:
- a/ w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80110, 80148 i 80152 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
- b/ wyniku przesunięć środków pomiędzy rozdziałami w dziale 801:
- zwiększono o 13.548,00 zł plan wydatków w rozdziale 80101,
 - zwiększono o 344,00 zł plan wydatków w rozdziale 80110,
 - zmniejszono o 12 457,00 zł plan wydatków w rozdziale 80148,
 - zmniejszono o 1 435,00 zł plan wydatków w rozdziale 80150,
- 9) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101,
- 10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101,

- 11) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowej w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101,
- 12) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80103,
- 13) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101,
- 14) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104,

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Sporządził: J.Ciesielski