

Zarządzenie Nr ~~24~~¹⁴ /2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 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, poz. 1693 poz. 2354 i poz. 2500) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

- uchwałą Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 700,00 zł, do kwoty 116 711 632,46 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 700,00 zł, do kwoty 113 671 632,46 zł,

- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 700,00 zł, do kwoty 24 466 537,00 zł,

- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 700,00 zł, do kwoty 118 066 290,84 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 700,00 zł, do kwoty 97 329 124,68 zł,



- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 700,00 zł, do kwoty 24 466 537,00 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

Sporządził J.Ciesielski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 lutego 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 355 626,00	700,00	1 356 326,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	700,00	700,00
		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	700,00	700,00
Razem:				116 710 932,46	700,00	116 711 632,46

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
750	75011	2950	Administracja publiczna	9 071 780,00	0,00	9 071 780,00						
			Urzędy wojewódzkie	228 731,00	0,01	228 731,01						
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01						
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 463 768,00	0,00	7 463 768,00						
			Zakup usług pozostałych	646 500,00	-3 530,00	642 970,00						
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	3 530,00	93 530,00						
			Pozostała działalność	908 280,00	-0,01	908 279,99						
			Zakup usług pozostałych	3 800,00	189,99	3 989,99						
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	-190,00	8 810,00						
			754	75412	3020	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 264,25	0,00	684 264,25			
Ochronne strażne pożarne	684 264,25	0,00				684 264,25						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00				3 000,00						
Zakup usług pozostałych	48 900,00	-3 000,00				45 900,00						
801	80101	4040				Oświata i wychowanie	38 506 501,84	0,00	38 506 501,84			
						Szkoły podstawowe	19 210 887,69	159 934,00	19 370 821,69			
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628 356,00	-53 756,00	11 574 600,00			
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743 302,00	71 111,00	814 413,00			
						Składki na Fundusz Pracy	245 271,00	-3 000,00	242 271,00			
						Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	6 709,00	41 309,00			
			Zakup środków dydaktycznych i książek	123 000,00	-11 812,00	111 188,00						
			Zakup energii	765 200,00	-3 000,00	762 200,00						
			Zakup usług remontowych	153 459,00	-5 344,00	148 115,00						
			Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	1 000,00	26 000,00						
80103	4040	4300	Zakup usług pozostałych	185 429,00	17 950,00	203 379,00						
			4400	4520	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe terytorialnego	22 300,00	136 076,00	158 376,00				
					Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	2 000,00	28 800,00				
					4700	4040	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400,00	2 000,00	21 400,00		
							80103	4040	Odziały przedazkowe w szkołach podstawowych	610 495,00	3 046,00	613 541,00
									Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 445,00	46,00	21 491,00

	4300	Zakup usług pozostałych		21 900,00	3 000,00	24 900,00
80104		Przedzskola		8 837 712,48	0,00	8 837 712,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 306 436,00	-6 300,00	4 300 136,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		319 200,00	6 300,00	325 500,00
80110		Gimnazja		1 721 119,00	-244,00	1 720 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 194 665,00	-22 472,00	1 172 193,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		152 477,00	22 228,00	174 705,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 308 266,00	-1 608,00	1 306 658,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		30 860,00	-1 608,00	29 252,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podatkowych		1 030 211,00	-2 228,00	1 027 983,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		56 077,00	-2 228,00	53 849,00
80152		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		85 570,00	-4 071,00	81 499,00
80195		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		16 300,00	-4 071,00	12 229,00
		Pozostała działalność		3 995 081,68	-154 828,00	3 840 253,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		468 276,00	-154 828,00	313 448,00
852		Pomoc społeczna		7 114 692,20	700,00	7 114 792,20
		Dodatki mieszkaniowe		500 000,00	700,00	500 700,00
	3110	Świadczenia społeczne		500 000,00	700,00	500 700,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza		766 584,00	0,00	766 584,00
		Świetlice szkolne		669 084,00	0,00	669 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		445 968,00	-351,00	445 617,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		33 634,00	351,00	33 985,00
Razem:				118 066 590,84	700,00	118 066 290,84

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
862			Pomoc społeczna	861 832,00	700,00	862 532,00
	86215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	700,00	700,00
		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	700,00	700,00
Razem:				24 465 837,00	700,00	24 466 537,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
862			Pomoc społeczna	861 832,00	700,00	862 532,00
	86215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	700,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
Razem:				24 465 837,00	700,00	24 466 537,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr ~~...~~24/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia ~~...~~14... lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85215 zwiększa się o 700,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w § 3110, przeznaczonych na sfinansowanie w I kwartale 2019 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w Gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 r.

- 2) w planie finansowym Urzędu:

a/ w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 2950 utworzono plan wydatków w kwocie 0,01 zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji z budżetu państwa,

b/ w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto kwotę 3 530,00 zł z § 4300 do § 4440, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu,

c/ w dziale 750 w rozdziale 75095:

- w wyniku korekty wielkości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Straży Miejskiej przesunięto kwotę 190,00 zł z § 4440 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

- zmniejszono o 0,01 zł plan wydatków w § 4300 i środki te przesunięto do rozdziału 75011, z przeznaczeniem jak w podpunkcie a.

d/ w dziale 754 w rozdziale 75412 przesunięto kwotę 3 000,00 zł z § 4300 do § 3020, z przeznaczeniem na zakup umundurowania członków OSP.



e/ w dziale 801 przesunięto kwotę 154 828,00 zł z rozdziału 80195 z § 4010 do planów finansowych szkół podstawowych do działu 801 do rozdziału 80101 do §§: 4170, 4300 i 4400, z przeznaczeniem na koszty korzystania przez Szkoły Podstawowe w ramach lekcji wf z basenu w bieżącym roku szkolnym. W ramach w/w kwoty zwiększono plany finansowe:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie o 11 000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie o 14 902,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie o 55 764,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Mikorzynie o 15 136 ,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Hanulinie o 11 900,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Myjomicach o 9 000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Olszowie o 8 088,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Kierznie o 9 538,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Krążkowach o 19 500,00 zł,

3) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie w dziale 801:

a/ w rozdziale 80101 zwiększono o 4 546,00 zł plan wydatków w § 4040,
z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

b/ w rozdziale 80110 zmniejszono o 244,00 zł plan wydatków w § 4040,
przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

c/ w rozdziale 80148 zmniejszono o 1 609,00 zł plan wydatków w § 4040,
przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

d/ w rozdziale 80150 zwiększono o 1 378,00 zł plan wydatków w § 4040,
z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

e/ w rozdziale 80152 zmniejszono o 4 071,00 zł plan wydatków w § 4040,
przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

f/ w ramach rozdziału 80101 przesunięto kwotę 8 040,00 zł z § 4010 do § 4040,
z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

4) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie w dziale 801:

a/ w rozdziale 80101 przesunięto kwotę 8 776,00 zł z § 4010 do §§: 4040 – 8 213,00 zł
i 4170 – 563,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne
i wynagrodzenia bezosobowe,

b/ w rozdziale 80110 przesunięto 8 931,00 zł z § 4010 do § 4040,
z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,



- 5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:
- a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto kwotę 27 257,00 zł z § 4010 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - b/ w dziale 801 w rozdziale 80110 przesunięto kwotę 11 768,00 zł z § 4010 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - c/ w dziale 854 w rozdziale 85401 przesunięto kwotę 351,00 zł z § 4010 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 6) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach w dziale 801 w rozdziale 80101 zmniejszono plany wydatków w §§: 4240 o 6 000,00 zł oraz 4270 o 2 700,00 zł i zwiększono plany wydatków w §§: 4040 o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne, 4170 o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, 4280 o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, 4400 o 1 700,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 4520 o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 4700 o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
- 7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie w dziale 801:
- a/ w rozdziale 80101 przesunięto kwoty: 2 215,00 zł z § 4010 i 3 000,00 zł z § 4120 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - b/ przesunięto 437,00 zł z rozdziału 80101 z § 4010 do rozdziału 80103 do §4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 5 812,00 zł z § 4240 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 9) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie w ramach działu 801:
- a/ przesunięto kwotę 2 609,00 zł z rozdziału 80101 z § 4260 do rozdziału 80103 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - b/ w ramach rozdziału 80101 przesunięto kwoty: 4 110,00 zł z § 4010 oraz 391,00 z § 4260 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - c/ w ramach rozdziału 80103 przesunięto kwotę 391,00 zł z § 4040 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,



- 10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w ramach działu 801:
- a/ przesunięto kwotę 3 606,00 zł z rozdziału 80150 z § 4040 do rozdziału 80101 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - b/ w ramach rozdziału 80101 przesunięto kwotę 2 921,00 zł z § 4010 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - c/ w ramach rozdziału 80110 przesunięto kwotę 1 773,00 zł z § 4010 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 11) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 2 644,00 zł z § 4270 do § 4400, z przeznaczeniem na czynsze za budynki i lokale,
- 12) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 przesunięto 3 700,00 zł z § 4010 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 13) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 przesunięto 650,00 zł z § 4010 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 14) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80104 przesunięto 1 950,00 zł z § 4010 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus