

Zarządzenie Nr 72/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 20 maja 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 2019 r. poz. 869) 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,
- zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 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 99 565,00 zł, do kwoty 117 405 171,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 99 565,00 zł, do kwoty 114 365 171,00 zł,



- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 56 265,00 zł, do kwoty 25 017 627,54 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 99 565,00 zł, do kwoty 118 759 829,38 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 99 565,00 zł, do kwoty 98 129 258,26 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 56 265,00 zł, do kwoty 25 017 627,54 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 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Kisik

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 523,00	55 950,00	92 473,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 424,00	55 950,00	87 374,00
		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	31 424,00	55 950,00	87 374,00
801			Oświata i wychowanie	2 882 274,47	34 480,00	2 916 754,47
	80101		Szkoły podstawowe	83 086,00	34 480,00	117 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 480,00	34 480,00
852			Pomoc społeczna	1 543 912,25	8 820,00	1 552 732,25
	85216		Zasiłki stałe	120 971,00	8 820,00	129 791,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 971,00	8 820,00	129 791,00
855			Rodzina	23 785 854,00	315,00	23 788 169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	315,00	630,00
		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	315,00	315,00	630,00
Razem:				117 305 606,00	99 565,00	117 405 171,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	5 275 502,75	0,00	5 275 502,75
			Drogi publiczne gminne	5 225 502,75	0,00	5 225 502,75
			Zakup usług remontowych	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
			Zakup usług pozostałych	2 144 575,86	30 000,00	2 174 575,86
751	75113	3030	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 523,34	55 950,00	92 473,34
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 424,00	55 950,00	87 374,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	49 950,00	51 650,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 812,00	6 000,00	11 812,00
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 264,25	0,00	684 264,25
			Ochotnicze strażnice pożarne	684 264,25	0,00	684 264,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	103 027,00	-1 000,00	102 027,00
			Różne opłaty i składki	47 000,00	1 000,00	48 000,00
801	80101	4430	Oświata i wychowanie	38 507 026,84	34 480,00	38 541 506,84
			Szkoły podstawowe	19 361 651,68	43 100,00	19 404 751,68
			Zakup środków dydaktycznych i książek	111 188,00	43 100,00	154 288,00
			Pozostała działalność	3 850 513,68	-8 620,00	3 841 893,68
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 708,00	-8 620,00	315 088,00
			Pomoc społeczna	7 302 378,45	8 820,00	7 311 198,45
			Domy pomocy społecznej	1 023 074,00	48 705,00	1 071 779,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 023 074,00	48 705,00	1 071 779,00
85215	85216	3110	Dodatki mieszkaniowe	501 222,00	-100 000,00	401 222,00
			Świadczenia społeczne	501 222,00	-100 000,00	401 222,00
			Zasiłki stałe	185 039,00	8 820,00	193 859,00
			Świadczenia społeczne	185 039,00	8 820,00	193 859,00
85219	4170	4300	Ośrodki pomocy społecznej	2 108 891,00	51 295,00	2 160 186,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 295,00	38 295,00
			Zakup usług pozostałych	53 417,00	31 000,00	84 417,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 991 148,54	0,00	2 991 148,54
853	85395	4017	Pozostała działalność	2 991 148,54	0,00	2 991 148,54
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 285,12	-73,52	327 211,60

855	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 296,23	-5,64	37 290,59
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 307,13	73,52	5 380,65
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,87	5,64	575,51
		Rodzina	25 663 578,00	315,00	25 663 893,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	315,00	315,00	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,22	263,22	526,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,33	45,33	90,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6,45	6,45	12,90
	85508	Rodziny zastępcze	101 860,00	14 905,00	116 765,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 860,00	14 905,00	116 765,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 820,00	-14 905,00	8 915,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 820,00	-14 905,00	8 915,00
926		Kultura fizyczna	2 444 312,50	0,00	2 444 312,50
	92695	Pozostała działalność	1 724 312,50	0,00	1 724 312,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-3 500,00	34 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 200,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 429 312,50	-6 200,00	1 423 112,50
		Razem:	118 660 264,38	99 565,00	118 759 829,38

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 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 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
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 523,00	55 950,00	92 473,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 424,00	55 950,00	87 374,00
855	85503	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	31 424,00	55 950,00	87 374,00
			Rodzina	23 369 960,00	315,00	23 370 275,00
			Karta Dużej Rodziny	315,00	315,00	630,00
		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	315,00	315,00	630,00
Razem:				24 961 362,54	56 265,00	25 017 627,54

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 523,00	55 950,00	92 473,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 424,00	55 950,00	87 374,00
855	85503	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	49 950,00	51 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 812,00	6 000,00	11 812,00
			Rodzina	23 369 960,00	315,00	23 370 275,00
			Karta Dużej Rodziny	315,00	315,00	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,22	263,22	526,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,33	45,33	90,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6,45	6,45	12,90	
Razem:				24 961 362,54	56 265,00	25 017 627,54

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 72/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 751 w rozdziale 75113 zwiększa się o 55 950,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r..

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Dyrektora Delegatury w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113 -18/19 z dnia 14 maja 2019 r.

- 2) w dziale 801 w rozdziale 80101 § 2030 wprowadzono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 34 480,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2019 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Środki te zwiększą plany finansowe w dziale 801 w rozdziale 8010 w § 4240 następujących szkół:

- a/ Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie o 12 000,00 zł,
- b/ Szkoły Podstawowej w Kierznie o 2 480,00 zł,
- c/ Szkoły Podstawowej w Krążkowach o 4 000,00 zł,
- d/ Szkoły Podstawowej w Mikorzynie o 12 000,00 zł,
- e/ Szkoły Podstawowej w Myjomicach o 4 000,00 zł,

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.119.2019.8 z dnia 9 maja 2019 r.



Jednocześnie plan finansowe w/w szkół w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4240 zwiększono o wkład własny w kwotach:

- a/ Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie - 3 000,00 zł,
- b/ Szkoły Podstawowej w Kierznie - 620,00 zł,
- c/ Szkoły Podstawowej w Krążkowach - 1 000,00 zł,
- d/ Szkoły Podstawowej w Mikorzynie - 3 000,00 zł,
- e/ Szkoły Podstawowej w Myjomicach - 1 000,00 zł.

Środki te zostały przesunięte z planu finansowego Urzędu, z działu 801 rozdziału 81095 § 8010.

- 3) w dziale 852 w rozdziale 85216 zwiększono o 8 820,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków bieżących w § 3110, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2019.6 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

- 4) w dziale 855 w rozdziale 85503 zwiększono o 315,00 zł plan dotacji celowych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 4010, 4110 i 4120, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

- 5) w planie finansowym Urzędu:

a/ w dziale 600 w rozdziale 60016 przesunięto 30 000,00 zł z § 4270 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

b/ w dziale 754 w rozdziale 75412 przesunięto 1 000,00 zł z § 4210 do § 4430, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia członków czynnych OSP,

c/ w planie wydatków na przedsięwzięcie pn: „Organizacja turniejów i zawodów sportowych, uroczystości Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców” realizowane przez Osiedle Hanulin w dziale 926 w rozdziale 92695 przesunięto 3 500,00 zł z § 4210 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,



d/ w planie wydatków na przedsięwzięcie pn: „Poprawa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej i sportowej na wsi” realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn w dziale 926 w rozdziale 92695 przesunięto 6 200,00 zł z § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

- 6) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
- a) w dziale 852 przesunięto 100 000,00 zł z rozdziału 85215 do rozdziałów:
 - 85202 – 48 705,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 - 85219 – 51 295,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka,
 - b) w dziale 855 przesunięto 14 905,00 zł z rozdziału 85510 do rozdział 85508, z przeznaczeniem na finansowanie rodzin zastępczych,
 - c) w dziale 853 w rozdziale 85395 skorygowany plany wydatków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:
 - w ramach projektu „Skuteczne wsparcie 2018-2020” przesunięto 43,30 zł z § 4017 do § 4447.

Aktualne plany wydatków w tych §§ wynoszą:

§ 4017 – 79 480,22 zł;

§ 4447 – 1 229,30 zł,

- w ramach projektu „Dobra zmiana w stronę klienta” przesunięto 30,22 zł z § 4017 do § 4447 oraz 5,64 zł z § 4019 do § 4449.

Aktualne plany wydatków w tych §§ wynoszą:

§ 4017 – 104 706,58 zł;

§ 4019 – 19 529,99 zł

§ 4447 – 949,71 zł,

§ 4449 – 177,15 zł.

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 Psieus

