

Zarządzenie Nr 86/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 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 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,
- zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 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 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	578 351,12	0,00	578 351,12
			Pozostała działalność	524 191,12	0,00	524 191,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 607,40	500,00	26 107,40
		4220	Zakup środków żywności	49 925,15	-1 500,00	48 425,15
		4300	Zakup usług pozostałych	55 240,10	1 000,00	56 240,10
600			Transport i łączność	5 555 502,75	0,00	5 555 502,75
	60016		Drogi publiczne gminne	5 505 502,75	0,00	5 505 502,75
	4300		Zakup usług pozostałych	2 624 575,86	-500,00	2 624 075,86
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	9 071 779,66	0,00	9 071 779,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 700,00	0,00	226 700,00
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 473,34	0,00	92 473,34
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 374,00	0,00	87 374,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 368,90	-0,01	2 368,89
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,60	0,01	93,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 264,25	0,00	684 264,25
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	684 264,25	0,00	684 264,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 027,00	1 000,00	103 027,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 200,00	-1 000,00	35 200,00
801			Oświata i wychowanie	39 044 386,76	0,00	39 044 386,76
	80101		Szkoły podstawowe	19 757 751,68	0,00	19 757 751,68
	3240		Stypendia dla uczniów	15 700,00	4 200,00	19 900,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 543 751,29	1 430,00	11 545 181,29
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	838 506,71	-1 430,00	837 076,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	384 844,17	-116,00	384 728,17
	4270		Zakup usług remontowych	148 115,00	-546,00	147 569,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	-2 912,00	23 088,00

	4300	Zakup usług pozostałych	206 379,00	-209,00	206 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 886,00	83,00	17 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	-500,00	20 900,00
80104		Przedszkola	8 947 667,40	0,00	8 947 667,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 919,45	-5 500,00	239 419,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 248,94	500,00	5 748,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	5 000,00	8 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 115,00	-929,00	188 186,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	-333,00	20 167,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	-514,00	16 986,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 776,00	4 876,00
80110		Gimnazja	1 720 875,00	0,00	1 720 875,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 100,00	500,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 193,00	-500,00	1 171 693,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 290,00	-733,00	160 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 240,00	-733,00	78 507,00
80195		Pozostała działalność	3 841 818,68	733,00	3 842 551,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 013,00	733,00	317 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,70	236,06	3 100,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408,30	33,34	441,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 665,00	1 367,28	51 032,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 149,00	4 573,22	33 722,22
	4300	Zakup usług pozostałych	184 551,60	-6 292,70	178 258,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 248,40	82,80	46 331,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	790 683,00	0,00	790 683,00
85401		Świetlice szkolne	668 559,00	0,00	668 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 639,00	-1 928,00	7 711,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 628,00	7 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-200,00	800,00
855		Rodzina	25 658 798,00	0,00	25 658 798,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 859 478,00	0,00	1 859 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 893,00	6 878,00	1 016 771,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 150,00	-1 234,00	74 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 450,00	-492,00	135 958,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 635,00	1 726,00	3 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 750,00	-6 878,00	32 872,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 644 173,65	0,00	4 644 173,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 288 873,85	0,00	1 288 873,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 623,65	-100,00	40 523,65
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	100,00	13 100,00
926			Kultura fizyczna	2 446 312,50	0,00	2 446 312,50
	92695		Pozostała działalność	1 726 312,50	0,00	1 726 312,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	2 700,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423 112,50	-2 700,00	1 420 412,50
			Razem:	120 757 857,60	0,00	120 757 857,60

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy nacze inyci organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 473,00	0,00	92 473,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 374,00	0,00	87 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 368,90	- 0,01	2 368,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,60	0,01	93,61
Razem:				25 020 533,84	0,00	25 020 533,84

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 86/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w planie finansowym Urzędu:
 - a/ w planie wydatków na przedsięwzięcie pn: „Imprezy integracyjne” realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Osiny, w dziale 010 w rozdziale 01095, przesunięto 1 000,00 zł z § 4220 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - b/ w planie wydatków na przedsięwzięcie pn: „Imprezy integracyjne (dożynki, biesiady, jubileusz)” realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kierzno, w dziale 010 w rozdziale 01095, przesunięto 500,00 zł z § 4220 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - c/ w planie wydatków na przedsięwzięcie pn: „Doposażenie Sali OSP Myjomice-Ostrówiec” realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice, w dziale 921 w rozdziale 92109, przesunięto 100,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - d/ w dziale 600 w rozdziale 60016 przesunięto 500,00 zł z § 4300 do § 4590, z przeznaczeniem na wypłatę franszyzy redukcyjnej z tytułu odszkodowania wynikającego z polisy ubezpieczenia OC dotyczącej dróg gminnych,
 - e/ w dziale 750 w rozdziale 75075 przesunięto 5 000,00 zł z § 4300 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup promocyjnych artykułów spożywczych.
 - f/ w dziale 751 w rozdziale 75113, w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przesunięto 0,01 zł z § 4300 do § 4700, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników dotyczące organizacji i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 - g/ w dziale 754 w rozdziale 75412 przesunięto 1 000,00 zł z § 4270 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP,

h/ w dziale 801 w rozdziale 80104, w planie wydatków na projekt pn. „Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie”, przesunięto 5 500,00 zł z § 4017 do §§: 4127 i 4177, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki na Fundusz Pracy. W wyniku tych zmian plany w w/w §§ wynoszą:

- w § 4017 – 54 500,00 zł; w § 4127 – 1 100,00 zł i w § 4177 – 8 840,00 zł.

i/ w dziale 801 w rozdziale 80195, w ramach wydatków na projekt pn. „Ja w Internecie”, przesunięto kwotę 6 292,70 zł z § 4300 do §§: 4110, 4120, 4170, 4210 i 4400. W wyniku powyższych zmian plany wydatków w poszczególnych §§ wynoszą:

- w § 4110 – 3 100,76 zł,
- w § 4120 – 441,64 zł,
- w § 4170 – 46 832,28 zł,
- w § 4210 – 8 072,22 zł,
- w § 4220 – 10 800,00 zł,
- w § 4300 – 3 658,90 zł,
- w § 4400 – 9 331,20 zł,

j/ w dziale 926 w rozdziale 92695 przesunięto 2 700,00 zł z § 4300 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe opiekunów grup dzieci w ramach nauki pływania.

- 2) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie w planie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 1 200,00 zł z §§: 4280 i 4430 do § 3240, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
- 3) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie w planie wydatków:
 - a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 500,00 zł z § 4700 do § 3240, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów oraz 19,00 zł z § 4300 do § 4430, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia mienia,
 - b/ w dziale 801 w rozdziale 80110 przesunięto 500,00 zł z § 470010 do § 3240, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
- 4) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w planie wydatków:
 - a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 2 500,00 zł z § 4280 do § 3240, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

- b/ w dziale 854 w rozdziale 85401 przesunięto 2 628,00 zł z §§: 3020, 4140 i 4280 do § 4240, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
- 5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach w planie wydatków:
a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 346,00 zł z § 4040 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 546,00 zł z § 4270 do § 4430, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia mienia,
b/ w dziale 801 w rozdziale 80146 zmniejszono o 165,00 zł plan w § 4300 i środki te przesunięto do planu finansowego Urzędu do działu 801 do rozdziału 80195 do §4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświaty.
- 6) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie w planie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 116,00 zł z § 4210 do § 4430, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia mienia,
- 7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w planie wydatków:
a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 1 084,00 zł z § 4040 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 190,00 zł z § 4300 do § 4430, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia mienia,
b/ w dziale 801 w rozdziale 80146 zmniejszono o 568,00 zł plan w § 4300 i środki te przesunięto do planu finansowego Urzędu do działu 801 do rozdziału 80195 do §4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświaty.
- 8) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie, w planie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 przesunięto 228,00 zł z § 4210 do § 4430, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia mienia,
- 9) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie, w planie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 przesunięto 514,00 zł z § 4400 do § 4430, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia mienia,
- 10) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie, w planie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 przesunięto 333,00 zł z § 4240 do § 4430, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia mienia,

- 11) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie, w planie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 przesunięto 493,00 zł z § 4210 do § 4430, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia mienia,
- 12) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie, w planie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 przesunięto 208,00 zł z § 4210 do § 4430, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia mienia,
- 13) w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie, w planie wydatków w dziale 855 w rozdziale 85505 przesunięto 355,00 zł z § 4210 do § 4430, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia mienia,
- 14) w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie, w planie wydatków w dziale 855 w rozdziale 85505 przesunięto 879,00 zł z § 4210 do § 4430, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia mienia,
- 15) w planie finansowym Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie, w planie wydatków w dziale 855 w rozdziale 85505 przesunięto 492,00 zł z § 4300 do § 4430, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia mienia oraz 6 878,00 zł z § 4440 do §4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus