

ZARZĄDZENIE NR 5/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 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 i poz. 1649) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 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 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 stycznia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 899 816,00	0,00	8 899 816,00
			Drogi publiczne gminne	7 874 816,00	0,00	7 874 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 955,00	-30 000,00	121 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 895,00	100 000,00	1 647 895,00
700	70022		Gospodarka mieszkaniowa	4 849 910,79	0,00	4 849 910,79
			Fundusz Dopłat	88 910,79	0,00	88 910,79
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	88 910,79	88 910,79
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	88 910,79	-88 910,79	0,00
			Oświata i wychowanie	41 800 000,00	0,00	41 800 000,00
			Szkoły podstawowe	24 125 000,00	-69 978,00	24 055 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000 000,00	-72 308,00	14 927 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080 000,00	6 830,00	1 086 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 000,00	-9 000,00	2 591 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380 000,00	-1 200,00	378 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	3 000,00	18 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 700,00	42 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 344,00	1 000,00	238 344,00
		80103	4440	4520	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 400,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 070,00				4 000,00	53 070,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800 000,00				0,00	800 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00				-1 102,00	498 898,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00				1 102,00	33 102,00
80150	4040	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 250 000,00	69 978,00	1 319 978,00
			4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	54 778,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	9 000,00	169 000,00

852	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	1 200,00	26 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		Pomoc społeczna	7 529 211,59	0,00	7 529 211,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 124 007,00	0,00	2 124 007,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	117 060,00	10 414,00	127 474,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 295,00	-5 207,00	33 088,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 018,00	-5 207,00	23 811,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 379 316,00	0,00	1 379 316,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 414,00	-10 414,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,00	-1 794,00	0,00
854	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,00	-256,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 366 852,00	12 464,00	1 379 316,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 008 244,00	0,00	1 008 244,00
	85401	Świetlice szkolne	957 698,00	0,00	957 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 885,00	288,00	658 173,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	44 122,00	-288,00	43 834,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 546,00	0,00	5 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-1 500,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	1 500,00	4 570,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 678 051,74	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 100,00	33 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 162 866,00	-43 100,00	6 119 766,00
90095		Pozostała działalność	7 013 352,74	0,00	7 013 352,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	16 000,00	45 700,00
4270		Zakup usług remontowych	50 800,00	2 000,00	52 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	415 500,00	-18 000,00	397 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 841 802,05	0,00	2 841 802,05
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 852,05	0,00	1 144 852,05
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 772,96	-13 000,00	11 772,96
		Kultura fizyczna	4 767 245,74	0,00	4 767 245,74
926	92695	Pozostała działalność	4 147 245,74	0,00	4 147 245,74
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		4 009 342,73	-5 000,00	4 004 342,73
		Razem:		138 977 599,48	0,00	138 977 599,48

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	973 782,00	0,00	973 782,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 116,00	0,00	174 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 414,00	-10 414,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,00	-1 794,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,00	-256,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 652,00	12 464,00	174 116,00
Razem:				34 675 314,00	0,00	34 675 314,00



UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 5/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 13 stycznia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

1/ w planie finansowym wydatków Urzędu:

- a) w dziale 600 w rozdziale 60016 przesunięto kwoty:
 - 30 000,00 zł z § 4210,
 - 70 000,00 zł z § 4270do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług dotyczących utrzymania dróg gminnych,
- b) w dziale 900 w rozdziale 90002 przesunięto:
 - 10 000,00 zł z § 4300 do § 4100, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za inkaso opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - 33 100,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- c) w dziale 900 w rozdziale 90095, w ramach zadania pn. „Plac zabaw” realizowanego z Funduszu Sołeckiego wsi Osiny, przesunięto:
 - 8 000,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 2 000,00 zł z § 4300 do § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- d) w dziale 900 w rozdziale 90095, w ramach zadania pn. „Zakup kosiarki - traktorka” realizowanego z Funduszu Sołeckiego wsi Pustkowie Kierzeńskie, przesunięto 8 000,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- e) w dziale 921 w rozdziale 92109, w ramach zadania pn. „Remont Sali Domu Ludowego w Osinach” realizowanego z Funduszu Sołeckiego wsi Osiny, przesunięto 10 000,00 zł z § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- f) w dziale 921 w rozdziale 92109, w ramach zadania pn. „Remont Domu Ludowego” realizowanego z Funduszu Sołeckiego wsi Rzetnia, przesunięto 3 000,00 zł z § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,



- g) w dziale 926 w rozdziale 92695, w ramach zadania pn. „ Utrzymanie boiska sportowego w Mikorzynie - remont opłotowania i trybun” realizowanego z Funduszu Sołectkiego wsi Mikorzyn, przesunięto 5 000,00 zł z § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- 2/ w planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
- a/ w dziale 852 w rozdziale 85219 przesunięto kwoty: 5 207,00 zł z § 4170 i 5 207,00 zł z § 4270 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- b/ w dziale 852 w rozdziale 85228, w ramach wydatków na zadania zlecone, przesunięto kwoty: 10 414,00 zł z § 4040, 1 794,00 zł z § 4110 i 256,00 zł z § 4120 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- 3/ w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 2 500,00 zł z § 4010 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 4/ w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:
- a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 8 000,00 zł z § 4040 do §§:
- 4140 – 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON,
 - 4400 - 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na czynsze,
 - 4520 – 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- b/ w dziale 801 przesunięto 4 778,00 zł z rozdziału 80101 z § 4040 do rozdziału 80150 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- c/ w dziale 854 w rozdziale 85446 przesunięto 1 500,00 zł z § 4300 do § 4700, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- 5/ w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Krążkowach w dziale 801 przesunięto:
- a/ 50 000,00 zł z rozdziału 80101 z § 4010 do rozdziału 80150 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- b/ 9 000,00 zł z rozdziału 80101 z § 4110 do rozdziału 80150 do § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- c/ 1 200,00 zł z rozdziału 80101 z § 4120 do rozdziału 80150 do § 4120, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,

d/ 5 000,00 zł z rozdziału 80101 z § 4440 do rozdziału 80150 do § 4440,
z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

6/ w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Olszowie:

a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 13 191,00 zł z § 4010 do § 4040,
z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

b/ w dziale 801 w rozdziale 80103 przesunięto 202,00 zł z § 4010 do § 4040,
z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

c/ w dziale 854 w rozdziale 85401 przesunięto 288,00 zł z § 4040 do § 4010,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

7/ w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Świbie:

a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 6 617,00 zł z § 4010 do §§:

- 4040 - 6 417,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- 4170 – 200,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

b/ w dziale 801 w rozdziale 80103 przesunięto 900,00 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

Sporz. J.Ciesielski