

Zarządzenie Nr 128/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz § 14 pkt 3 uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok, **zarządza się co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr V /20/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok, **zmienionej:**

- zarządzeniem Nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 30/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 84/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 99/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 104/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 110/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 111/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 114/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,

- zarządzeniem Nr 116/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - uchwałą Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust.1 zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kępno na 2011 rok o kwotę 13.150.00 zł, do kwoty **67.250.027,00 zł**,
z tego:
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 18.150.00 zł, do kwoty **58.541.859,00 zł**,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000.00 zł, do kwoty **8.708.168,00 zł**,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 18.150.00 zł, do kwoty **8.913.179,00 zł**,
- 3) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2011 rok o kwotę 13.150.00 zł., do kwoty **75.103.091,00 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 18.150.00 zł, do kwoty **57.143.685,00 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000.00 zł, do kwoty **17.959.406,00 zł**,
- 4) w §2 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 18.150.00 zł., do kwoty **8.913.179,00 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.
- 8) w załączniku nr 5:
 - a) w poz. 1 zwiększa się kwotę wydatków na zadania inwestycyjne o 1.000.00 zł do kwoty **1.410.158,00 zł**,
 - b) dopisuje się pozycję 1.13 w brzmieniu: „Montaż kominka wraz z osprzętem w Domu Ludowym w Klinach”.
 - c) w poz. 19 zwiększa się kwotę wydatków na zadania inwestycyjne o 4.000.00 zł do kwoty **5.432.091,00 zł**,
 - d) dopisuje się pozycję 19.6 w brzmieniu: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Osinach”.
 - e) kwotę wydatków na zadania inwestycyjne razem zwiększa się o 5.000.00 zł do kwoty **16.298.835 zł**,
 - f) kwotę wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o 5.000.00 zł do kwoty **17.959.406 zł**.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie.

BURMISTRZ

Kempel
Aniola Kempa

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2011 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	884 911,00	1 000,00	885 911,00
	01095		Pozostała działalność	884 911,00	1 000,00	885 911,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
852			Pomoc społeczna	9 189 674,00	- 18 150,00	9 171 524,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 690,00	- 18 150,00	378 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 440,00	- 18 150,00	378 290,00
926			Kultura fizyczna	1 445 552,00	4 000,00	1 449 552,00
	92695		Pozostała działalność	1 426 552,00	4 000,00	1 430 552,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				67 263 177,00	- 13 150,00	67 250 027,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2011 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 128/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 937 483,00	1 000,00	1 938 483,00
			izby rolnicze	6 306,00	1 361,00	7 667,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 306,00	1 361,00	7 667,00
		01095	Pozostała działalność	1 931 177,00	- 361,00	1 930 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 461,00	- 51,00	5 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	- 8,00	822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	- 1,00	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 563,00	60,00	33 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 967,00	- 1 361,00	38 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 658,00	1 000,00	1 337 658,00
600			Transport i łączność	6 209 953,00	0,00	6 209 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 183 793,00	- 600,00	6 183 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	893 951,00	- 100 000,00	793 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459 668,00	99 400,00	1 559 068,00
	60095		Pozostała działalność	26 160,00	600,00	26 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	600,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	113 000,00	0,00	113 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 444 469,00	0,00	6 444 469,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 100,00	0,00	218 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	850,00	2 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	150,00	250,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 174 576,00	0,00	5 174 576,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 509,00	- 30 000,00	3 091 509,00
4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	10 000,00	87 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	322 002,00	10 000,00	332 002,00
4430	Różne opłaty i składki	75 722,00	10 000,00	85 722,00
75095	Pozostała działalność	750 476,00	0,00	750 476,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	2 000,00	25 100,00
4260	Zakup energii	12 400,00	- 2 000,00	10 400,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	90,00	1 590,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 090,00	1 910,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 287,00	0,00	45 287,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 118,00	0,00	41 118,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 060,00	- 558,00	21 502,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	228,00	948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	37,00	153,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 974,00	1 180,00	7 154,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 685,00	- 987,00	1 698,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 920,00	0,00	291 920,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	285 920,00	0,00	285 920,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	- 183,00	42 817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 623,00	- 4 613,00	78 010,00
4260	Zakup energii	35 000,00	6 500,00	41 500,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 600,00	24 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 481,00	- 1 000,00	20 481,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 700,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	15 236,00	596,00	15 832,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	0,00	200 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 051 462,00	0,00	25 051 462,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 163 367,00	4 204,00	11 167 571,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 041,00	3 308,00	276 349,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 014 092,00	22 755,00	7 036 847,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 268,00	- 16 263,00	518 005,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 858,00	- 10 292,00	1 156 566,00
		Składki na Fundusz Pracy	173 487,00	- 616,00	172 871,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 690,00	- 729,00	28 961,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	283 248,00	16 890,00	300 138,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 620,00	- 360,00	14 260,00
		Zakup energii	442 873,00	- 4 918,00	437 955,00
		Zakup usług remontowych	286 731,00	- 3 800,00	282 931,00
		Zakup usług zdrowotnych	7 430,00	38,00	7 468,00
		Zakup usług pozostałych	94 898,00	- 1 173,00	93 725,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 239,00	250,00	7 489,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 058,00	200,00	16 258,00
		Podróże służbowe krajowe	11 879,00	- 800,00	11 079,00
		Różne opłaty i składki	9 874,00	- 61,00	9 813,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 240,00	- 225,00	4 015,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 505,00	21,00	292 526,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 239,00	151,00	15 390,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 185,00	1 100,00	204 285,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 032,00	- 1 215,00	34 817,00
		Składki na Fundusz Pracy	5 531,00	- 15,00	5 516,00

80104	Przedszkola	6 283 857,00	0,00	6 283 857,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 600,00	- 1 000,00	61 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 763,00	8 700,00	3 067 463,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 207,00	- 4 500,00	484 707,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 652,00	- 8 500,00	70 152,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 506,00	12 845,00	171 351,00
4220	Zakup środków żywności	307 800,00	9 042,00	316 842,00
4260	Zakup energii	199 129,00	1 300,00	200 429,00
4270	Zakup usług remontowych	192 093,00	- 11 475,00	180 618,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	- 2 570,00	7 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	- 1 000,00	74 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 845,00	- 474,00	3 371,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 316,00	100,00	4 416,00
4410	Podróże służbowe krajowe	916,00	- 300,00	616,00
4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	- 526,00	1 534,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 315,00	1 600,00	224 915,00
4480	Podatek od nieruchomości	50,00	- 32,00	18,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 3 210,00	90,00
80110	Gimnazja	6 008 050,00	- 8 000,00	6 000 050,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 459,00	- 92,00	103 367,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019 564,00	11 780,00	4 031 344,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 156,00	- 6,00	301 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 164,00	- 3 585,00	637 579,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 811,00	- 4 366,00	96 445,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 781,00	- 3 138,00	2 643,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	- 4 000,00	38 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 1 581,00	4 419,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	- 550,00	3 950,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 973,00	- 2 500,00	9 473,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 487,00	38,00	4 525,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	352 100,00	7 800,00	359 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 165,00	- 4 000,00	12 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 027,00	12 800,00	290 827,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 321,00	- 2 000,00	117 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 245,00	894,00	7 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 363,00	- 7 623,00	64 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 214,00	- 117,00	7 097,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 499,00	4 846,00	30 345,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 446,00	9 775,00	651 221,00
	4220	Zakup środków żywności	240 484,00	9 775,00	250 259,00
80195		Pozostała działalność	190 816,00	- 11 800,00	179 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	400,00	6 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 579,00	- 2 000,00	18 579,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 625,00	- 2 000,00	26 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 477,00	- 8 200,00	69 277,00
851		Ochrona zdrowia	698 500,00	0,00	698 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 000,00	0,00	616 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 786,00	- 6 780,00	37 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 298,00	6 780,00	75 078,00
852		Pomoc społeczna	12 187 675,00	- 18 150,00	12 169 525,00
85202		Domy pomocy społecznej	502 359,00	7 190,00	509 549,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 359,00	7 190,00	509 549,00
85203		Ośrodki wsparcia	407 140,00	- 18 150,00	388 990,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 238,00	- 7 930,00	251 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 320,00	- 1 277,00	40 043,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	- 202,00	6 348,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 851,00	- 3 145,00	17 706,00
4260	Zakup energii	22 089,00	- 3 095,00	18 994,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 385,00	5 615,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	- 220,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 445,00	1 955,00
4410	Podróże służbowe krajowe	638,00	- 405,00	233,00
4430	Różne opłaty i składki	2 842,00	- 508,00	2 334,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 538,00	62,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 162 254,00	0,00	7 162 254,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 116,00	- 5 000,00	109 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 923,00	- 180,00	2 743,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 977,00	5 801,00	38 778,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	- 90,00	260,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 331,00	369,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 197,00	- 850,00	29 347,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 197,00	- 850,00	29 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	539 454,00	14 735,00	554 189,00
3110	Świadczenia społeczne	539 454,00	14 735,00	554 189,00
85216	Zasiłki stałe	206 433,00	5 076,00	211 509,00
3110	Świadczenia społeczne	206 433,00	5 076,00	211 509,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 187 940,00	- 26 151,00	1 161 789,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 847,00	- 13 751,00	813 096,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	- 247,00	1 953,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 830,00	- 3 000,00	7 830,00
4260	Zakup energii	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 196,00	- 1 200,00	996,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 453,00	1 347,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 091,00	- 1 500,00	1 591,00
4430	Różne opłaty i składki	4 172,00	- 1 500,00	2 672,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	- 1 500,00	4 300,00
85295	Pozostała działalność	743 986,00	0,00	743 986,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 169,00	2 300,00	111 469,00
4260	Zakup energii	10 813,00	- 2 300,00	8 513,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 537,00	- 67,00	3 470,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	786,00	- 121,00	665,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 548,00	- 253,00	1 295,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 584,00	1 772,00	11 356,00
4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	- 512,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	- 819,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	549 700,00	0,00	549 700,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	209 906,00	0,00	209 906,00
3240	Stypendia dla uczniów	75 294,00	44 967,00	120 261,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	134 612,00	- 44 967,00	89 645,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 798,00	0,00	1 798,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	230,00	430,00
4300	Zakup usług pozostałych	986,00	- 686,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	456,00	968,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 547 652,00	0,00	7 547 652,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 2 100,00	47 900,00
90095		Pozostała działalność	4 868 452,00	0,00	4 868 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 500,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 400,00	- 6 500,00	220 900,00
926		Kultura fizyczna	6 610 655,00	4 000,00	6 614 655,00
92695		Pozostała działalność	5 567 155,00	4 000,00	5 571 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 487,00	4 000,00	4 019 487,00
Razem:			75 116 241,00	- 13 150,00	75 103 091,00

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 128/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	8 320 660,00	- 18 150,00	8 302 510,00
			Ośrodki wsparcia	396 440,00	- 18 150,00	378 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 440,00	- 18 150,00	378 290,00
Razem:				8 931 329,00	- 18 150,00	8 913 179,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	359 107,00	0,00	359 107,00
			Pozostała działalność	359 107,00	0,00	359 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 461,00	- 51,00	5 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	- 8,00	822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	- 1,00	132,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	60,00	141,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 218,00	0,00	45 218,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	41 118,00	0,00	41 118,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 060,00	- 558,00	21 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	228,00	948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	37,00	153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 974,00	1 180,00	7 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685,00	- 987,00	1 698,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 320 660,00	- 18 150,00	8 302 510,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 440,00	- 18 150,00	378 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 238,00	- 7 930,00	251 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 320,00	- 1 277,00	40 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	- 202,00	6 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 851,00	- 3 145,00	17 706,00
		4260	Zakup energii	11 389,00	- 3 095,00	8 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 385,00	5 615,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	- 220,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 445,00	1 955,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,00	- 405,00	233,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 842,00	- 508,00	2 334,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 538,00	62,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 162 254,00	0,00	7 162 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 116,00	- 5 000,00	109 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 923,00	- 180,00	2 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 977,00	5 801,00	38 778,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	- 90,00	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 331,00	369,00
			Razem:	8 931 329,00	- 18 150,00	8 913 179,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 128/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

1/ zmniejszeniu o 18.150,00 zł planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz planu wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85203 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępnie.

Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-471/11 z dnia 15 listopada 2011 r. oraz pisma Kierownika MGOPS w Kępnie.

2/ zwiększeniu o 4.000,00 zł planu dotacji celowych (§ 6300) oraz planu wydatków majątkowych (§ 6050) w dziale 926 rozdział 92695 na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu pn. „Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej w Osinach”.

Środki te, stanowiące pomoc finansową udzieloną przez Województwo Wielkopolskie, przyjęto do budżetu na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr DOW/163/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.

Jednocześnie do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 roku dopisano zadanie pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Osinach”.

3/ zwiększeniu o 1.000,00 zł planu dotacji celowych (§ 6300) oraz planu wydatków majątkowych (§ 6050) w dziale 010 rozdział 01095 na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu pn. „Zaczarowany kominek w naszej świetlicy”.

Środki te, stanowiące pomoc finansową udzieloną przez Województwo Wielkopolskie, przyjęto do budżetu na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr DOW/164/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.

Jednocześnie do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 roku dopisano zadanie pn. „Montaż kominka wraz z osprzętem w Domu Ludowym w Klinach”.

4/ korektach w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie. Zmiany te dotyczą przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w dziale 852 w rozdziałach 85202, 85205, 85212, 85213, 85215, 85216, 85219 i 85295. W ramach tych zmian zmniejszono plany wydatków w rozdziałach: 85213 o 850,00 zł oraz 85219 o 26.151,00 zł i jednocześnie zwiększono plany wydatków w rozdziałach: 85202 o 7.190,00 zł, 85215 o 14.735,00 zł oraz 85216 o 5.076,00 zł.

5/ korektach planów finansowych wszystkich jednostek oświatowych. Zmiany te dotyczą przesunięć między paragrafami wydatków bieżących, w ramach planów poszczególnych szkół i przedszkoli. Ponadto plany finansowe:

a/ Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie w dziale 801 rozdział 80104 zmniejszono o 4.000,00 zł,

b/ Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie w dziale 801 rozdział 80104 zmniejszono o 12.000,00 zł,

- c/ Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie w dziale 801 rozdział 80104 zwiększono o 16.000,00 zł,
- d/ Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 rozdział 80104 zwiększono o 24.000,00 zł,
- e/ Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w dziale 801 rozdział 80104 zmniejszono o 24.000,00 zł,

W/w zmian dokonano na podstawie wniosków Dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych.

6/ korektach w planie finansowym Urzędu, w tym:

- a/ przesunięciu kwoty 60,00 zł w ramach wydatków na zadania zlecone w dziale 010 rozdział 01095 z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§§ 4010, 4110 i 4120) do planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210). Wydatki te dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolnej.
- b/ przesunięciu kwoty 1.361,00 zł w ramach działu 010 z zakupu pozostałych usług w rozdziale 01095 do rozdziału 01030 z przeznaczeniem na zwiększenie planu obligatoryjnego odpisu na rzecz Izby Rolniczych,
- c/ zmniejszeniu o 100.000,00 zł planu wydatków na remonty bieżące dróg (dział 600 rozdział 60016) i jednoczesnym zwiększeniu planów wydatków bieżących na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych (dział 600 rozdział 60016 – 99.400,00 zł) oraz na remonty wiat autobusowych (dział 600 rozdział 60095 – 600,00 zł),
- d/ przesunięciu kwoty 1.500,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 710 rozdział 71035 z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej,
- e/ przesunięciu kwoty 1.000,00 zł w ramach działu 750 rozdział 75022 z planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe do planu pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym przeznaczonych na:
 - zakup usług materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 850,00 zł,
 - różne opłaty i składki (§ 4430) – 150,00 zł.
- f/ przesunięciu kwoty 30.000,00 zł w ramach dz. 750 rozdz. 75023 z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) do planu wydatków rzeczowych, w tym przeznaczonych na:
 - zakup usług remontowych (§ 4270) – 10.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 10.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki (§ 4430) – 10.000,00 zł.
- g/ przesunięciu w ramach rozdziału 75095:
 - kwoty 2.000,00 zł z § 4260 do § 4210,
 - kwoty 1.000,00 zł z § 4700 do § 4270,
 - kwoty 90,00 zł z § 4700 do § 4300.Zmiany te wynikają z konieczności zakupu części zamiennych i naprawy samochodu Straży Miejskiej.
- h/ korektach w planie finansowym wydatków na realizację zadania zleconego związanego z wyborami do Parlamentu RP (dział 751 rozdział 75108),
- i/ korektach w planie wydatków bieżących zapisanych w dziale 754 rozdział 75412 przeznaczonych na funkcjonowanie OSP,
- j/ przesunięciu kwoty 20.000,00 zł w ramach działu 756 rozdział 75647 z planu wydatków na koszty postępowania sądowego do zakup usług pozostałych związanych z poborem podatków i opłat lokalnych,

- k/ przesunięciu kwoty 5.000,00 zł w ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80113 z planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 i 4110) do planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych z dowozem uczniów do szkół (§ 4300). Dodatkowo wydatki te zwiększono o 7.800,00 zł pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195.
Ponadto w dziale 801 rozdział 80195 przesunięto kwotę 400,00 zł z zakupu usług pozostałych (§ 4300) do planu na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170). Zmiana ta wynika z konieczności zawarcia umowy z ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli.
- l/ przesunięciu kwoty 2.000,00 zł w ramach dz. 851 rozdz. 85153 z §§ 4210 i 4300 do § 4170.
Środki te przeznaczone są na szkolenie rady pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Kępnie w zakresie przeciwdziałania narkotykom.
- ł/ przesunięciu kwoty 6.780,00 zł w ramach pozostałych wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85154 z planu na zakup materiałów i wyposażenia do planu na zakup usług pozostałych wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
- m/ przesunięciu kwoty 44.967,00 zł w ramach pozostałych wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85415 z planu na inne formy pomocy dla uczniów do planu na stypendia dla uczniów. Jest to korekta mylnego wcześniejszego sklasyfikowania tych wydatków.
- n/ przesunięciu kwoty 2.100,00 zł w ramach dz. 900 rozdz. 90015 z § 4300 do § 4210.
Kwota ta dotyczy wykupu elementów oświetlenia świątecznego ulic,
- o/ przesunięciu kwoty 6.500,00 zł w ramach dz. 900 rozdz. 90095 z § 4300 do § 4270.
Kwota ta dotyczy remontów szalek i placów zabaw.

Powyższe zmiany pozwolą na dalszą prawidłową realizację budżetu.

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

BURMISTRZ

Kempa
Aniela Kempa