

Zarządzenie Nr 89/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXI/195/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok, zarządza się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXXI/195/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXII/199/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/210/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXV/215/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 50/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,

- zarządzeniem Nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2013 rok o kwotę 176.708,60 zł, do kwoty 72.709.521,60 zł,
z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 176.708,60 zł, do kwoty 68.443.686,60 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 0,40 zł, do kwoty 8.312.687,60 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2013 rok o kwotę 176.708,60 zł, do kwoty 71.015.668,60 zł,
z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 176.708,60 zł, do kwoty 62.280.874,60 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 0,40 zł, do kwoty 8.312.687,60 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 wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Kępno
Szymon Szczęsny

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	379 640,00	- 0,40	379 639,60
			Pozostała działalność	379 640,00	- 0,40	379 639,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 785,00	- 0,40	238 784,60
852			Pomoc społeczna	8 562 708,00		8 739 417,00
	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.	32 157,00	3 427,00	35 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 480,00	3 427,00	17 907,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 300,00	9 950,00	62 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 300,00	9 950,00	62 250,00
	85216		Zasiłki stałe	167 900,00	31 332,00	199 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 900,00	31 332,00	199 232,00
	85295		Pozostała działalność	274 492,00	132 000,00	406 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 700,00	132 000,00	218 700,00
Razem:				72 532 813,00	176 708,60	72 709 521,60

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	589 260,00	- 0,40	589 259,60
			Pozostała działalność	581 132,00	- 0,40	581 131,60
		4430	Różne opłaty i składki	234 103,00	- 0,40	234 102,60
750	75023		Administracja publiczna	7 488 636,00	0,00	7 488 636,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 986 570,00	0,00	5 986 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 659,00	- 3 500,00	601 159,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	3 500,00
		75095	Pozostała działalność	996 773,00	0,00	996 773,00
758	75862	4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	- 7 000,00	122 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 700,00	7 000,00	26 700,00
			Różne rozliczenia	804 614,00	0,00	804 614,00
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	573 052,00	0,00	573 052,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 837,00	- 8 450,00	60 387,00
801	80101	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 450,00	8 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	149 919,00	- 266,00	149 653,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	266,00	266,00
			Oświata i wychowanie	27 982 102,00	0,00	27 982 102,00
			Szkoly podstawowe	10 507 144,00	0,00	10 507 144,00
80101	80101	3240	Stypendia dla uczniów	9 940,00	80,00	10 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 623 634,00	- 950,00	6 622 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 098,00	4 050,00	41 148,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 207,00	- 80,00	16 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 644,00	100,00	58 744,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 745,00	- 100,00	9 645,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 107,00	- 3 100,00	14 007,00

80110		Gimnazja	6 108 692,00	0,00	6 108 692,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 760,00	- 160,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 484,00	999,00	54 483,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 141,00	- 339,00	4 802,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 133,00	- 500,00	1 633,00
852		Pomoc społeczna	12 498 935,00	176 709,00	12 675 644,00
85202		Domy pomocy społecznej	762 830,00	- 12 000,00	750 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	762 830,00	- 12 000,00	750 830,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 970 511,00	12 000,00	6 982 511,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 070,00	12 000,00	13 070,00
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.	39 432,00	3 427,00	42 859,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 432,00	3 427,00	42 859,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 300,00	9 950,00	562 250,00
85216		Świadczenia społeczne	519 028,00	9 950,00	528 978,00
	3110	Zasiłki stałe	228 209,00	31 332,00	259 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 209,00	31 332,00	259 541,00
85295		Pozostała działalność	642 131,00	132 000,00	774 131,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 620,00	87 500,00	468 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 604,00	44 500,00	51 104,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 595,00	0,00	589 595,00
85395		Pozostała działalność	71 110,00	0,00	71 110,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 481,00	- 1 492,00	8 989,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 492,00	1 492,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 992,00	- 14,00	9 978,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14,00	14,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 328 175,00	0,00	6 328 175,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 270 400,00	0,00	2 270 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	100 000,00	107 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 235 300,00	- 100 000,00	2 135 300,00
Razem:			70 838 960,00	176 708,60	71 015 668,60

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 785,00	- 0,40	238 784,60
	01095		Pozostała działalność	238 785,00	- 0,40	238 784,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 785,00	- 0,40	238 784,60
Razem:				8 312 688,00	- 0,40	8 312 687,60

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 785,00	- 0,40	238 784,60
	01095		Pozostała działalność	238 785,00	- 0,40	238 784,60
		4430	Różne opłaty i składki	234 103,00	- 0,40	234 102,60
Razem:				8 312 688,00	- 0,40	8 312 687,60

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 89/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- 1/ zwiększeniu o 31.332,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85216 przeznaczonych na składki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.217.2013.3 z dnia 9 lipca 2013 r.
- 2/ zwiększeniu o 9.950,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85214 przeznaczonych na składki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.218.2013.3 z dnia 9 lipca 2013 r.
- 3/ zwiększeniu o 3.427,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących (§ 4130) w dziale 852 rozdział 85213 przeznaczonych na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na podstawie art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. nr 291, poz. 1707) z wyłączeniem ze stosowania od dnia 1 stycznia 2012 roku art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych..
Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2013.4 z dnia 15 lipca 2013 r.
- 4/ zwiększeniu o 132.000,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85295 przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).
Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.249.2013.3 z dnia 23 lipca 2013 r.
- 5/ zmniejszeniu o 0,40 zł planów: dochodów (§ 2010) i wydatków (§ 4430) w dziale 010 rozdział 01095 przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą Gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2013 r.
Zmiany te mają na celu doprowadzenie wielkości przyjętych w budżecie kwot do kwot wynikających z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2013.7 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

6/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu w zakresie wydatków bieżących poprzez:

- przesunięcie kwoty 3.500,00 zł w ramach działu 750 rozdział 75023 z § 4300 do § 4610.
Środki te przeznaczone będą na koszty postępowania sądowego.
- przesunięcie kwoty 7.000,00 zł w ramach działu 750 rozdział 75095 z § 4300 do § 4610.
Środki te przeznaczone będą na koszty postępowania sądowego związanego z windykacją należności budżetowych Gminy.
- dokonanie na wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji, Kultury i Sportu przesunięć:
 - w ramach działu 758 rozdział 75862 kwoty 8.450,00 zł z § 4217 do § 4247
 - w ramach działu 853 rozdział 85395 kwoty 1.492,00 zł z § 4219 do § 4249.Środki te przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych do szkół w ramach realizacji projektu systemowego „Fajna szkoła”.
- przesunięcie kwoty 100.000,00 zł w ramach działu 900 rozdział 90003 z § 4300 do § 4210.
Środki te przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia związanego z gospodarką odpadami komunalnymi.

7/ skorygowaniu planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie poprzez przesunięcie kwoty 2.000,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 z § 4430 do § 4270. Środki te przeznaczone są na remont dźwigarów na sali gimnastycznej.

8/ skorygowaniu planu finansowego Szkoły Podstawowej w Krążkowach poprzez przesunięcie w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 kwot: 100,00 zł z § 4410 do § 4300 oraz 80,00 zł z § 4280 do § 3240. Środki te przeznaczone są na stypendia dla uczniów za uzyskane wyniki w nauce oraz na zakup pozostałych usług.

9/ skorygowaniu planu finansowego Szkoły Podstawowej w Hanulinie poprzez przesunięcie w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 kwot: 950,00 zł z § 4010 oraz 1.100,00 zł z § 4430 do § 4270. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z konserwacją dźwigu i pieca olejowego w kotłowni.

10/ skorygowaniu planu finansowego Gimnazjum nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80110 kwot: 160,00 zł z § 3240; 339,00 zł z § 4430 oraz 500,00 zł z § 4700 do § 4210.
Środki te przeznaczone są na zakupy materiałów, w tym głównie środków czystości.

11/ skorygowaniu planu finansowego MGOPS poprzez:

- dokonanie przesunięć:
 - w ramach działu 758 rozdział 75862 kwoty 266,00 zł z § 4307 do § 4707
 - w ramach działu 853 rozdział 85395 kwoty 14,00 zł z § 4309 do § 4709.Środki te przeznaczone będą na szkolenia realizowane w ramach projektu systemowego „Skuteczne wsparcie”.
- zmniejszenie o 12.000,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85202 § 4330.
Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków bieżących Urzędu w dziale 852 rozdział 85212 § 2910, przeznaczonych na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń.

Wprowadzenie w/w zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.
Mając powyższe na uwadze zarządzenie uważa się za prawidłowe i zasadne.

~~I ZASTĘPCA BURMISTRZA~~
~~Miasta i Gminy Kępno~~
Szymon Szczęsny