

Zarządzenie Nr 97. /2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 25. czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok zarządza się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok, zmienionej :

- zarządzeniem Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 70/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 80/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2015 rok o kwotę 225.439,74 zł, do kwoty 74.654.151,19 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 225.439,74 zł, do kwoty 71.752.086,19 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 191.939,74 zł, do kwoty 7.693.996,19 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2015 rok o kwotę 225.439,74 zł, do kwoty 75.814.215,19 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 225.439,74 zł, do kwoty 66.745.661,19 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 191.939,74 zł, do kwoty 7.693.996,19 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2015
 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 czerwca 2015 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 336 901,00	191 939,74	2 528 840,7
	80101		Szkoły podstawowe	27 503,00	110 266,89	137 769,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	110 266,89	110 266,8
		80110	Gimnazja	22 160,00	81 672,85	103 832,8
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	81 672,85	81 672,8
			Pomoc społeczna	7 538 050,00	33 500,00	7 571 550,0
		85295	Pozostała działalność	185 751,00	33 500,00	219 251,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 300,00	33 500,00	117 800,0
Razem:				74 428 711,45	225 439,74	74 654 151,1

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2015
 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 czerwca 2015 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 177 731,00	0,00	7 177 731,00
			Drogi publiczne gminne	7 162 731,00	0,00	7 162 731,00
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	4 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	- 4 000,00	209 000,00
75412	4210		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 440,00	0,00	589 440,00
			Ochotnicze strażę pożarne	589 440,00	0,00	589 440,00
801	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	59 429,00	900,00	60 329,00
			Zakup usług pozostałych	39 197,00	- 900,00	38 297,00
80101	3240		Oświata i wychowanie	29 286 586,00	191 939,74	29 478 525,7
			Szkoły podstawowe	11 525 479,00	104 150,65	11 629 629,6
80104	4010		Stypendia dla uczniów	9 400,00	180,00	9 580,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 257 586,00	- 56 770,00	7 200 816,00
80110	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 164,00	- 20,00	615 144,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 147,00	45 000,00	1 120 147,00
80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	412 549,00	- 160,00	412 389,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 948,00	109 150,65	281 098,6
80110	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 785,00	6 770,00	520 555,00
			Przedszkola	6 810 983,00	0,00	6 810 983,00
80110	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 210,00	1 012,00	3 074 222,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 900,00	- 14 285,00	274 615,00
80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	18 505,00	152 005,00
			Zakup środków żywności	324 700,00	- 6 000,00	318 700,00
80110	4270		Zakup usług remontowych	333 900,00	4 824,00	338 724,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 939,00	- 4 056,00	233 883,00
80110		Gimnazja	6 475 586,00	80 864,21	6 556 462,2	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 216,00	- 1 000,00	127 216,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 521,00	- 552,00	351 969,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 200,00	72 884,21	157 084,2
4270	Zakup usług remontowych	98 839,00	7 000,00	105 839,0
4410	Podróże służbowe krajowe	9 410,00	2 552,00	11 962,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 196,00	0,00	133 196,0
4300	Zakup usług pozostałych	80 422,00	- 1 135,00	79 287,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 167,00	1 135,00	36 302,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	781 130,00	5 000,00	786 130,0
4220	Zakup środków żywności	276 800,00	5 000,00	281 800,0
4260	Zakup energii	75 000,00	- 180,00	74 820,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	180,00	1 680,0
80195	Pozostała działalność	520 890,00	1 924,88	522 814,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	16 924,88	26 624,8
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 15 000,00	75 000,0
852	Pomoc społeczna	11 922 704,00	33 500,00	11 956 204,0
85203	Ośrodki wsparcia	439 734,00	0,00	439 734,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 812,00	- 579,00	10 233,0
4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	- 255,00	1 895,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 038,00	1 278,00	5 316,0
4410	Podróże służbowe krajowe	631,00	- 200,00	431,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 786,00	- 244,00	1 542,0
85206	Wspieranie rodziny	70 990,00	0,00	70 990,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 266,00	150,00	1 416,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	- 1 041,00	2 109,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391,00	891,00	3 282,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 163 691,00	0,00	6 163 691,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 891,00	- 4 000,00	3 891,0
4300	Zakup usług pozostałych	38 216,00	3 700,00	41 916,0

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 432 510,00	0,00	1 432 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	- 6 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 053,00	7 745,00	41 798,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 457,00	- 245,00	4 212,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 966,00	- 1 500,00	2 466,00
85295		Pozostała działalność	485 559,00	33 500,00	519 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 801,00	33 500,00	258 301,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 570 483,00	0,00	1 570 483,00
85305		Żłobki	1 570 483,00	0,00	1 570 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 685,00	- 8 876,00	27 809,00
	4260	Zakup energii	71 000,00	- 3 000,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 035,00	4 000,00	14 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	- 313,00	25 067,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 129,00	9 129,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 931 546,00	0,00	3 931 546,00
92195		Pozostała działalność	227 300,00	0,00	227 300,00
	4260	Zakup energii	0,00	363,00	363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	- 363,00	109 937,00
926		Kultura fizyczna	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
92695		Pozostała działalność	441 000,00	0,00	441 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 580,00	10 000,00	38 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 420,00	- 10 000,00	266 420,00
		Razem:	75 588 775,45	225 439,74	75 814 215,1

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	191 939,74	191 939,74
			Szkoły podstawowe	0,00	110 266,89	110 266,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	0,00	110 266,89	110 266,89
	80110		Gimnazja	0,00	81 672,85	81 672,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	0,00	81 672,85	81 672,85
Razem:				7 502 056,45	191 939,74	7 693 996,19

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	191 939,74	191 939,74	
			Szkoły podstawowe	0,00	109 150,65	109 150,65	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	109 150,65	109 150,65	
	80110		Gimnazja	0,00	80 864,21	80 864,21	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	80 864,21	80 864,21	
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 924,88	1 924,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 924,88	1 924,88	
	852	85203		Pomoc społeczna	6 950 313,00	0,00	6 950 313,00
				Ośrodki wsparcia	403 200,00	0,00	403 200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 812,00	-579,00	10 233,00
4270			Zakup usług remontowych	1 550,00	- 255,00	1 295,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 879,00	1 278,00	3 157,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244,00	- 244,00	0,00	
Razem:				7 502 056,45	191 939,74	7 693 996,19	

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 97/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) zwiększa się o 33.500,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85295, z przeznaczeniem na dofinansowani zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie *ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024 z późn.zm.)*.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 r.
- 2) zwiększa się o 191.939,74 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 w rozdziałach: 80101 (110.266,89 zł) i 80110 (81.672,85 zł) w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w rozdziałach: 80101 § 4240 (109.150,65 zł), 80110 § 4240 (80.864,21 zł) oraz 80195 § 4210 (1.924,88 zł), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 r.
- 3) w planie finansowym Urzędu:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60016 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 4.000,00 zł z § 4270 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup tłuczni na drogi,
 - b) w dziale 754 w rozdziale 75412 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 900,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, dotyczących zadania pn. „Utrzymanie sali (opłaty za prąd, opał, środki czystości)” realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Szklarki Mielęckiej,
 - c) w dziale 801 w rozdziale 80195 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 15.000,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - d) w dziale 852 w rozdziale 85212 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 300,00 zł z § 4300 do § 4430, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki
 - e) w dziale 921 w rozdziale 92195 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 363,00 zł z § 4300 do § 4260, z przeznaczeniem na energię,
 - f) w dziale 926 w rozdziale 92695 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 10.000,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,



- 4) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, skorygowano plany wydatków na zadania własne w dziale 852 w rozdziałach: 85206, 85212 i 85219 oraz na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85203.
Zmiany te pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.
- 5) na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych skorygowano plany finansowe:
- a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - b) Szkoły Podstawowej w Hanulinie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - c) Szkoły Podstawowej w Kierznie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 80146 i 80148,
 - d) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - e) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
 - f) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
 - g) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
 - h) Przedszkola Samorządowego Hanulinie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
 - i) Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
 - j) Gimnazjum Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
 - k) Gimnazjum Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80148,
 - l) Gimnazjum w Krążkowach poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
 - m) Żłobka Miejskiego w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305,
 - n) Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305,

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus