

**Zarządzenie Nr 117/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 lipca 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. 238 i 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,
- zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 lipca 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 46.350,00 zł, do kwoty 78.270.462,19 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46.350,00 zł, do kwoty 72.310.032,19 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 6.850,00 zł, do kwoty 7.723.603,19 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2015 rok o kwotę 46.350,00 zł, do kwoty 80.430.526,19 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 46.350,00 zł, do kwoty 67.898.586,19 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 6.850,00 zł, do kwoty 7.723.603,19 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

Burmistrz Piotr Psikus

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 418,00	- 6 170,00	91 248,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 962,00	- 6 170,00	67 792,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 962,00	- 6 170,00	67 792,00
			Pomoc społeczna	7 611 333,00	52 520,00	7 663 853,00
	85203		Ośrodki wsparcia	405 695,00	13 020,00	418 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 320,00	13 020,00	418 340,00
	85206		Wsparanie rodziny	0,00	36 545,00	36 545,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 545,00	36 545,00
	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.	47 217,00	2 955,00	50 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 077,00	2 955,00	17 032,00
Razem:				78 224 112,19	46 350,00	78 270 462,1

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	371 952,45	0,00	371 952,4
			Pozostała działalność	362 052,45	0,00	362 052,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 645,97	- 3 663,00	39 982,9
		4300	Zakup usług pozostałych	26 553,20	3 663,00	29 216,2
750	75023		Administracja publiczna	7 472 614,00	0,00	7 472 614,0
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 059 370,00	0,00	6 059 370,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	300,00	1 000,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 400,00	19 400,0
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 300,00	- 1 700,00	197 600,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 418,00	- 6 170,00	91 248,0
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 962,00	- 6 170,00	67 792,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 935,00	- 1 930,00	41 005,0
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,00	- 404,00	1 600,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	- 126,00	222,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 164,00	- 3 305,00	5 859,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 138,00	- 45,00	4 093,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	- 360,00	22,0
			Oświata i wychowanie	29 699 210,74	0,00	29 699 210,7
			Szkoły podstawowe	11 834 745,89	0,00	11 834 745,8
		3240	Stypendia dla uczniów	9 580,00	- 80,00	9 500,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200 816,00	- 28 000,00	7 172 816,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 147,00	28 000,00	1 148 147,0
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 505,24	743,00	418 248,2	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	281 098,65	- 6 000,00	275 098,6
		4270	Zakup usług remontowych	357 900,00	6 000,00	363 900,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 750,00	- 663,00	13 087,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 196,00	0,00	133 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729,00	135,00	5 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 287,00	- 1 135,00	78 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 302,00	1 000,00	37 302,00
852		Pomoc społeczna	11 995 987,00	52 520,00	12 048 507,00
85203		Ośrodki wsparcia	441 854,00	13 020,00	454 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 343,00	13 020,00	28 363,00
85206		Wspieranie rodziny	70 990,00	36 545,00	107 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 534,00	30 659,00	69 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	5 353,00	12 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	533,00	1 043,00
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	54 039,00	2 955,00	56 994,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 039,00	2 955,00	56 994,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	583 273,00	0,00	583 273,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 478,00	0,00	92 478,00
	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	0,00	1 043,00	1 043,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 478,00	- 1 117,00	85 361,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	74,00	74,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 460 295,00	0,00	6 460 295,00
90002		Gospodarka odpadami	2 878 077,00	0,00	2 878 077,00
	4260	Zakup energii	0,00	880,00	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 749 236,00	- 880,00	2 748 356,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 960 546,00	0,00	3 960 546,00
92195		Pozostała działalność	267 300,00	0,00	267 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 937,00	- 33 210,00	103 727,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	33 210,00	33 210,0
926		Kultura fizyczna	1 551 000,00	0,00	1 551 000,0
	92695	Pozostała działalność	421 000,00	0,00	421 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 580,00	- 2 000,00	36 580,0
	4300	Zakup usług pozostałych	272 140,00	2 000,00	274 140,0
Razem:			80 384 176,19	46 350,00	80 430 526,1

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 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 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
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 418,00	- 6 170,00	91 248,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 962,00	- 6 170,00	67 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 962,00	- 6 170,00	67 792,00
852	85203		Pomoc społeczna	6 953 836,00	13 020,00	6 966 856,00
			Ośrodki wsparcia	405 320,00	13 020,00	418 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 320,00	13 020,00	418 340,00
Razem:				7 716 753,19	6 850,00	7 723 603,19

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 418,00	- 6 170,00	91 248,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 962,00	- 6 170,00	67 792,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 935,00	- 1 930,00	41 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,00	- 404,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	- 128,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 164,00	- 3 305,00	5 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 138,00	- 45,00	4 093,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	- 360,00	22,00
852	85203		Pomoc społeczna	6 953 836,00	13 020,00	6 966 856,00
			Ośrodki wsparcia	405 320,00	13 020,00	418 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 324,00	13 020,00	21 344,00
Razem:				7 716 753,19	6 850,00	7 723 603,19

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 117/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

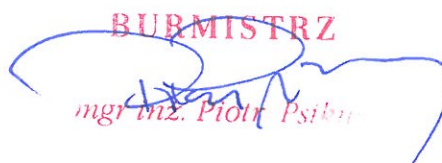
Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) zwiększa się o 2.955,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 4130) w dziale 852 rozdział 85213, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2015.3 z dnia 24 lipca 2015 r.
- 2) zwiększa się o 36.545,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§§: 4010, 4110 i 4120) w dziale 852 rozdział 85206, z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2015.8 z dnia 24 lipca 2015 r.
- 3) zwiększa się o 13.020,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 4210) w dziale 852 rozdział 85203, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. na zwiększenie miesięczne dotacji na jednego uczestnika dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępnie w okresie od października do grudnia 2015 r.,
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.264.2015.8 z dnia 23 lipca 2015 r.
- 4) zmniejsza się o 6.170,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 751 rozdział 75107, z przeznaczeniem na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Dyrektora Delegatury w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-37/15 z dnia 24 lipca 2015 r.
- 5) w planie finansowym Urzędu:
 - a) w dziale 010 w rozdziale 01095 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 1.663,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług, dotyczących zadania pn. „Pobudzenie idei wśród mieszkańców (festyny)” realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrówiec,
 - b) w dziale 010 w rozdziale 01095 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 2.000,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług, dotyczących zadania pn. „Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Myjomice” realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Myjomice,



- c) w dziale 750 w rozdziale 75023 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwoty:
 - 1.400,00 zł z § 4210 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 300,00 zł z § 4210 do § 3020, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla sprzętaczek,
 - d) w dziale 854 w rozdziale 85415 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 1.117,00 zł z § 3240 do §§: 2910 i 4560, z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi,
 - e) w dziale 900 w rozdziale 90002 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 880,00 zł z § 4300 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,
 - f) w dziale 921 w rozdziale 92195 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 33.210,00 zł z § 4300 do § 4400, z przeznaczeniem na czynsz za budynek kina,
 - g) w dziale 926 w rozdziale 92695 w ramach planu wydatków bieżących przesunięto kwotę 2.000,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług, dotyczących zadania pn. „Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach” realizowanego w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kliny,
- 6) na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych skorygowano plany finansowe:
- a) Szkoły Podstawowej w Krążkowach poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - b) Szkoły Podstawowej w Olszowie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80146,
 - c) Szkoły Podstawowej w Kierznie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psibin