

Zarządzenie Nr 114/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 27 października 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 oraz 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 § 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,

wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2011 rok o kwotę 374.105,00 zł., do kwoty **66.843.762,00 zł**,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 374.105,00 zł, do kwoty **58.100.594,00 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 273.058,00 zł., do kwoty **8.643.256,00 zł**,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2011 rok o kwotę 374.105,00 zł., do kwoty **71.786.841,00 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 374.105,00 zł, do kwoty **56.263.010,00 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 273.058,00 zł., do kwoty **8.643.256,00 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,

§ 2

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

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 114/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

1/ zwiększeniu o 2.000,00 zł planu dotacji celowych (§ 2010) oraz planu wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85278 przeznaczonych na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wypłatę przez ośrodki pomocy społecznej zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 r. przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 889).

Środki te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-373/11 z dnia 19 października 2011 r.

Po stronie wydatków w/w kwotę zapisano w § 3110 .

2/ zwiększeniu o 270.330,00 zł planu dotacji celowych (§ 2010) oraz planu wydatków bieżących na zadania zlecone w dziale 852 rozdział 85212, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

Środki te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3111-388/11 z dnia 19 października 2011 r.

Po stronie wydatków w/w kwotę zapisano w § 3110.

3/ zwiększeniu o 728,00 zł planu dotacji celowych (§ 2010) oraz planu wydatków bieżących na zadania zlecone w dziale 852 rozdział 85213, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Środki te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3111-388/11 z dnia 19 października 2011 r.

Po stronie wydatków w/w kwotę zapisano w § 4130.

4/ zwiększeniu o 24.000,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących na zadania własne w dziale 852 rozdział 85219, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Środki te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-396/11 z dnia 21 października 2011 r.

Po stronie wydatków w/w kwotę zapisano w § 4010.

5/ zwiększeniu o 32.080,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących na zadania własne w dziale 852 rozdział 85295, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).

Środki te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3111-368/11 z dnia 18 października 2011 r.

Po stronie wydatków w/w kwotę zapisano w § 3110.

6/ zwiększeniu o 44.967,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących na zadania własne w dziale 854 rozdział 85415, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty.

Środki te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-366/11 z dnia 17 października 2011 r.

Po stronie wydatków w/w kwotę zapisano w § 3260.

7/ korektach w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie. Zmiany te dotyczą przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85154 oraz w dziale 852 w rozdziałach 85203 i 85212. Ponadto dokonano przesunięcia kwoty 19.252,00 zł z rozdziału 85295 do rozdziału 85214.

W/w zmian dokonano na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

8/ korektach planów finansowych jednostek oświatowych, w tym:

a/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80104,

b/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 oraz 80146 ,

c/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdział 80104,

d/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 oraz 80146 ,

e/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 oraz 80148. Jednocześnie kwotę 9.636,00 zł przesunięto z rozdziału 80101 do rozdziału 80148 z przeznaczeniem na zakup środków żywności do stołówki szkolnej.

f/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 oraz 80146,.

g/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdział 80101,

h/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 oraz 80146. Jednocześnie zwiększono plany finansowe tej jednostki:

- w dziale 801 rozdział 80101 o 12.595,00 zł,

- w dziale 801 rozdział 80103 o 1.980,00 zł.

Środki te, pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 §§ 4270 i 4300, przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- i/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 oraz 80103. Jednocześnie kwotę 2.141,00 zł przesunięto z rozdziału 80101 do rozdziału 80103 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- j/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80103 oraz 80148. Jednocześnie z rozdziału 80101 przesunięto kwotę 5.124,00 zł do rozdziałów:
- 80103 – kwotę 2.973,00 zł,
 - 80148 – kwotę 2.151,00 zł.

Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- k/ w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Kępnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w dziale 801 w rozdział 80110 oraz przesunięto kwotę 35.740,00 zł z rozdziału 80110 do rozdziału 80148, z przeznaczeniem na zakup środków żywności do stołówki oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki. Jednocześnie zwiększono plan finansowy tej jednostki w dziale 801 rozdział 80110 o 6.800,00 zł. Środki te, pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 § 4270, przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

9/ korektach w planie finansowym Urzędu, w tym:

- a/ przesunięciu kwoty 2.600,00 zł w ramach dz. 750 rozdz. 75095 z planu wydatków na zakup energii do pomieszczeń Straży Miejskiej (§ 4260) do planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210). Środki te przeznaczone będą na zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej.
- b/ przesunięciu kwoty 4.400,00 zł w ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 z planu wydatków na zakup energii do pomieszczeń Klubu Nauczyciela (§ 4260) do planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210).
- c/ przesunięciu kwoty 3.717,00 zł w ramach dz. 854 rozdz. 85415 z § 3240 do § 3260. Środki te przeznaczone są na zabezpieczenie obligatoryjnego 20% udziału środków własnych na realizację zadań, na realizację których Gmina uzyskała dotację z budżetu państwa.

Powyższe zmiany pozwolą na dalszą prawidłową realizację budżetu.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2011 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 759 818,00	329 138,00	9 088 956,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 901 444,00	270 330,00	7 171 774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 891 924,00	270 330,00	7 162 254,00
	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.	23 194,00	728,00	23 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 714,00	728,00	10 442,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 734,00	24 000,00	127 734,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 734,00	24 000,00	111 734,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226 050,00	2 000,00	228 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 050,00	2 000,00	228 050,00
	85295		Pozostała działalność	367 563,00	32 080,00	399 643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 945,00	32 080,00	316 025,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 439,00	44 967,00	155 406,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 439,00	44 967,00	155 406,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 439,00	44 967,00	155 406,00
Razem:				66 469 657,00	374 105,00	66 843 762,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2011 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 października 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	1 712 128,00	0,00	1 712 128,00
	01030		Izby rolnicze	5 660,00	646,00	6 306,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 660,00	646,00	6 306,00
	01095		Pozostała działalność	1 706 468,00	- 646,00	1 705 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 358,00	- 646,00	39 712,00
600			Transport i łączność	6 209 953,00	0,00	6 209 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 183 793,00	0,00	6 183 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	901 740,00	- 7 789,00	893 951,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 789,00	7 789,00
750			Administracja publiczna	6 444 469,00	0,00	6 444 469,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 174 576,00	0,00	5 174 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 509,00	- 10 000,00	3 121 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 124,00	9 878,00	307 002,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 600,00	122,00	75 722,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 972,00	0,00	94 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 758,00	- 5 000,00	65 758,00
	75095		Pozostała działalność	750 476,00	0,00	750 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 600,00	23 100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 600,00	12 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 920,00	0,00	291 920,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 920,00	0,00	285 920,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 700,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 640,00	9 983,00	82 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 764,00	- 3 283,00	21 481,00
801			Oświata i wychowanie	25 484 133,00	0,00	25 484 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 974 801,00	- 4 306,00	10 970 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 636,00	805,00	271 441,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 060,00	- 240,00	8 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 905 664,00	- 17 762,00	6 887 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 730,00	- 465,00	1 145 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 687,00	- 1 400,00	172 287,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 263,00	- 483,00	29 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	939,00	6 083,00	7 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 371,00	9 650,00	282 021,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 520,00	- 8 900,00	14 620,00
		4260	Zakup energii	421 622,00	16 362,00	437 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 731,00	- 4 000,00	266 731,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 520,00	- 4 090,00	7 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 298,00	1 600,00	94 898,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 667,00	- 406,00	9 261,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 839,00	400,00	7 239,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 358,00	- 300,00	16 058,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	- 1 160,00	4 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 311,00	7 094,00	290 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 411,00	- 172,00	15 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 019,00	5 066,00	201 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 047,00	1 985,00	36 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 316,00	215,00	5 531,00
	80104		Przedszkola	7 100 965,00	0,00	7 100 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100,00	2 500,00	62 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 763,00	6 000,00	3 018 763,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 075,00	- 8 032,00	221 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 107,00	- 15 900,00	489 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 309,00	7 632,00	151 941,00
	4220	Zakup środków żywności	290 000,00	16 000,00	306 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	193 093,00	- 1 000,00	192 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	- 4 400,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	- 2 200,00	75 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	- 355,00	3 845,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 261,00	55,00	4 316,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	- 94,00	9 406,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,00	- 100,00	916,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 166,00	- 106,00	2 060,00
80110		Gimnazja	5 897 517,00	- 28 940,00	5 868 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 749,00	- 2 000,00	89 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935 264,00	- 35 740,00	3 899 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 736,00	4 209,00	126 945,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 050,00	- 630,00	39 420,00
	4260	Zakup energii	233 000,00	5 000,00	238 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 975,00	- 194,00	5 781,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	500,00	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 900,00	500,00	11 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 500,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	- 85,00	1 665,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 321,00	0,00	117 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	745,00	6 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 903,00	- 7 540,00	72 363,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 028,00	186,00	7 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 890,00	6 609,00	23 499,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	593 919,00	47 527,00	641 446,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 910,00	18 550,00	237 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 674,00	1 036,00	36 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	- 995,00	3 805,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 078,00	218,00	3 296,00
		4220	Zakup środków żywności	207 674,00	32 810,00	240 484,00
		4260	Zakup energii	55 476,00	- 4 000,00	51 476,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	100,00	506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 252,00	478,00	12 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 170,00	30,00
	80195		Pozostała działalność	176 199,00	- 21 375,00	154 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 489,00	4 400,00	15 889,00
		4260	Zakup energii	29 400,00	- 6 210,00	23 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 9 375,00	28 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	1 810,00	10 810,00
851			Ochrona zdrowia	698 500,00	0,00	698 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 000,00	0,00	616 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 860,00	76,00	19 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	13,00	1 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	386,00	43 786,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	260,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 496,00	- 198,00	68 298,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	695,00	- 300,00	395,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 287,00	198,00	1 485,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 860,00	- 260,00	3 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 229,00	- 250,00	8 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	75,00	894,00
852			Pomoc społeczna	11 757 819,00	329 138,00	12 086 957,00

85203		Ośrodki wsparcia	407 140,00	0,00	407 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 718,00	- 1 398,00	41 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00	- 228,00	6 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 252,00	6 599,00	20 851,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 696,00	- 1 696,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 620,00	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 953,00	- 1 553,00	2 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 002,00	- 225,00	777,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	301,00	- 6,00	295,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 115,00	- 532,00	1 583,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	- 312,00	638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 869,00	- 2 269,00	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 891 924,00	270 330,00	7 162 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	- 358,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 615 666,00	270 330,00	6 885 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 922,00	10 000,00	97 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 305,00	- 3 500,00	8 805,00
	4260	Zakup energii	3 874,00	1 190,00	5 064,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 977,00	- 2 000,00	32 977,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 382,00	- 1 032,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 1 000,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 2 800,00	700,00
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	29 469,00	728,00	30 197,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 469,00	728,00	30 197,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 736,00	19 252,00	358 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 736,00	19 252,00	333 988,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 163 940,00	24 000,00	1 187 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 847,00	24 000,00	826 847,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	276 050,00	2 000,00	278 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 050,00	2 000,00	278 050,00
	85295		Pozostała działalność	717 020,00	12 828,00	729 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 765,00	12 828,00	392 593,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 829,00	44 967,00	507 796,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 439,00	44 967,00	177 406,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 011,00	- 3 717,00	75 294,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 428,00	48 684,00	102 112,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 798,00	0,00	1 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363,00	- 377,00	986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	377,00	512,00
926			Kultura fizyczna	4 038 515,00	0,00	4 038 515,00
	92695		Pozostała działalność	2 995 015,00	0,00	2 995 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 864,00	- 146,00	98 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	146,00	546,00
Razem:				71 412 736,00	374 105,00	71 786 841,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 114/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 października 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			Pomoc społeczna	7 946 884,00	273 058,00	8 219 942,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 891 924,00	270 330,00	7 162 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 891 924,00	270 330,00	7 162 254,00
	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.	9 714,00	728,00	10 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 714,00	728,00	10 442,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226 050,00	2 000,00	228 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 050,00	2 000,00	228 050,00
Razem:				8 370 198,00	273 058,00	8 643 256,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 946 884,00	273 058,00	8 219 942,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 440,00	0,00	396 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 718,00	- 1 398,00	41 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00	- 228,00	6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 252,00	6 599,00	20 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 696,00	- 1 696,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 620,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 953,00	- 1 553,00	2 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 002,00	- 225,00	777,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	301,00	- 6,00	295,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 115,00	- 532,00	1 583,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	- 312,00	638,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 869,00	- 2 269,00	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 891 924,00	270 330,00	7 162 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	- 358,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 615 666,00	270 330,00	6 885 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 922,00	10 000,00	97 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 305,00	- 3 500,00	8 805,00
		4260	Zakup energii	3 874,00	1 190,00	5 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 977,00	- 2 000,00	32 977,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 382,00	- 1 032,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 1 000,00	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 2 800,00	700,00
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.	9 714,00	728,00	10 442,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 714,00	728,00	10 442,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226 050,00	2 000,00	228 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 050,00	2 000,00	228 050,00
Razem:			8 370 198,00	273 058,00	8 643 256,00

strona 2