

Zarządzenie Nr 25/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XV/100/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok, zarządza się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XV/100/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok, zmienionej :

- zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kępno na 2012 rok o kwotę 22.307,00 zł, do kwoty 67.933.812,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 22.307,00 zł, do kwoty 60.028.302,00 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 22.081,00 zł., do kwoty 8.095.971,00 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2012 rok o kwotę 22.307,00 zł., do kwoty 69.708.166,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22.307,00 zł, do kwoty 57.870.448,00 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 22.081,00 zł., do kwoty 8.095.971,00 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w części związanej z realizacją zadań Gminy, o kwotę 32.277,00 zł, do kwoty 3.069.529,00 zł,
- 6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 8) 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 25/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- 1/ zmniejszeniu o 23.581,00 zł planu dotacji celowych (§ 2010) oraz planu wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85212 przeznaczonych na realizację zadań zleconych, dotyczących wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.88.2012.4 z dnia 02 kwietnia 2012 r.
- 2/ zmniejszeniu o 226,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących (§ 4210) w dziale 852 rozdział 85219 przeznaczonych na realizację zadań własnych, dotyczących utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.88.2012.4 z dnia 02 kwietnia 2012 r.
- 3/ zwiększeniu o 1.500,00 zł planu dotacji celowych (§ 2010) oraz planu wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85295 przeznaczonych na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.
Środki te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.98.2012.5 z dnia 02 kwietnia 2012 r.
- 4/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu w dziale 751 rozdział 75101 – dotyczącego planu wydatków zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
W ramach tych zmian skorygowano plany wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utworzono plan na wydatki rzeczowe (§ 4210).
- 5/ skorygowaniu planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w dziale 852 rozdziały: 85214 i 85295, w zakresie wydatków bieżących.
Zmian tych dokonano na wniosek Kierownika Ośrodka.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 584 101,00	- 22 307,00	8 561 794,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 056 501,00	- 23 581,00	7 032 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 040 281,00	- 23 581,00	7 016 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 445,00	- 226,00	123 219,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 445,00	- 226,00	106 219,00
	85295		Pozostała działalność	190 600,00	1 500,00	192 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00	1 500,00	21 000,00
Razem:				67 956 119,00	- 22 307,00	67 933 812,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	0,00	4 292,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 292,00	0,00	4 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	57,00	602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	- 2,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 591,00	- 91,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00
852			Pomoc społeczna	11 912 906,00	- 22 307,00	11 890 599,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 281,00	- 23 581,00	7 016 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 761 403,00	- 23 581,00	6 737 822,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 182,00	0,00	361 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 182,00	- 32 277,00	328 905,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	32 277,00	32 277,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250 429,00	- 226,00	1 250 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 466,00	- 226,00	16 240,00
	85295		Pozostała działalność	539 791,00	1 500,00	541 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 920,00	1 500,00	316 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 129,00	- 903,00	6 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 637,00	1 001,00	4 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 018,00	- 98,00	3 920,00
Razem:				69 730 473,00	- 22 307,00	69 708 166,00

**Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
na 2011 rok
zleconych Gminie Kępno na 2012 rok**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 954 928,00	- 22 081,00	7 932 847,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 281,00	- 23 581,00	7 016 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 040 281,00	- 23 581,00	7 016 700,00
	85295		Pozostała działalność	19 500,00	1 500,00	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00	1 500,00	21 000,00
Razem:				8 118 052,00	- 22 081,00	8 095 971,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 224,00	0,00	4 224,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 224,00	0,00	4 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	57,00	602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	- 2,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 591,00	- 91,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00
852			Pomoc społeczna	7 954 928,00	- 22 081,00	7 932 847,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 281,00	- 23 581,00	7 016 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 761 403,00	- 23 581,00	6 737 822,00
	85295		Pozostała działalność	19 500,00	1 500,00	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	1 500,00	21 000,00
Razem:				8 118 052,00	- 22 081,00	8 095 971,00