

Zarządzenie Nr 131/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Na podstawie art. 257 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 roku 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,
- zarządzeniem Nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 55/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,

- zarządzeniem Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 72/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXVI/165/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 106/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 108/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXVII/168/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 112/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXVIII/173/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 117/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXIX/186/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 122/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 124/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- wprowadza się następującą zmianę :

- w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 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 131/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- 1/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu, w działach:
 - a/ 010 rozdział 01095 poprzez przesunięcie kwoty 5.000,00 zł z § 4270 do § 4210.
Środki te zwiększą plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia realizowanych m. in. w ramach Funduszu Sołeckiego.
 - b/ 750 rozdział 75023 poprzez przesunięcia:
 - kwoty 100,00 zł z § 4420 do § 4280 na badania lekarskie pracowników Urzędu
 - kwot: 10.000,00 zł z § 4170 i 700,00 zł z § 4420 do § 4260 na zakup energii.
 - c/ 750 rozdział 75095 poprzez przesunięcie kwoty 1.100,00 zł z § 4700 do § 4210.
Środki te zwiększą plan wydatków na zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej.
 - d/ 900 rozdział 90015 poprzez przesunięcie kwoty 7,00 zł z § 4300 do § 4580 na pozostałe odsetki.
 - e/ 900 rozdział 90095 poprzez przesunięcie kwot: 2.400,00 zł z § 4210 i 4.700,00 zł z § 4270 do § 4300. Środki te zwiększą plan wydatków na usługi konsultingowe w zakresie wdrożenia przepisów o gospodarce odpadami na terenie naszej Gminy.
 - f/ 926 rozdział 92695 poprzez przesunięcie kwoty 4.000,00 zł z przeznaczeniem na sport szkolny.
- 2/ skorygowaniu planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Kępno:
 - a/ na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie skorygowano plany wydatków poprzez:
 - zmniejszenie o 3.994,00 zł planu wydatków w dziale 801 rozdział 80101,
 - zwiększenie o 3.994,00 zł planu wydatków w dziale 801 rozdział 80148,
 - skorygowanie planów w poszczególnych paragrafach w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80148 oraz w dziale 854 rozdział 85401.
 - b/ na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krążkowach skorygowano plany wydatków poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdział 80101.
 - c/ na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierznie skorygowano plany wydatków poprzez:
 - zmniejszenie o 311,00 zł planu wydatków w dziale 801 rozdział 80101,
 - zwiększenie o 795,00 zł planu wydatków w dziale 801 rozdział 80103,
 - zmniejszenie o 484,00 zł planu wydatków w dziale 801 rozdział 80148,
 - skorygowanie planów w poszczególnych paragrafach w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80103, 80146 i 80148.
 - d/ na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mikorzynie skorygowano plany wydatków poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdział 80101.
 - e/ na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myjomicach skorygowano plany wydatków poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80103 i 80146.

- f/ na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świbie skorygowano plany wydatków poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80103.
- g/ na wniosek Gimnazjum w Mikorzynie skorygowano plany wydatków poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdział 80110.
- h/ na wniosek Gimnazjum w Krążkowach skorygowano plany wydatków poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdział 80110.
- i/ na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie skorygowano plany wydatków poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146.
- j/ na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie skorygowano plany wydatków poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdział 80104.
- k/ na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie skorygowano plany wydatków poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdział 80104.
- l/ na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Hanulinie skorygowano plany wydatków poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdział 80104.
- ł/ na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie skorygowano plany wydatków poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdział 80104.
- m/ na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kępnie skorygowano plany wydatków poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 853 rozdział 85305.

Wprowadzenie powyższych zmian pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego Urzędu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Kępno.

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 131/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 119,00	0,00	1 900 119,00
	01095		Pozostała działalność	1 891 288,00	0,00	1 891 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 768,00	5 000,00	56 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 615,00	- 5 000,00	23 615,00
750			Administracja publiczna	6 586 205,00	0,00	6 586 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 231 118,00	0,00	5 231 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	- 10 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	153 000,00	10 700,00	163 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00	2 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	- 800,00	1 800,00
	75095		Pozostała działalność	908 137,00	0,00	908 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 100,00	34 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 100,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	26 600 584,00	0,00	26 600 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 482 329,00	- 3 856,00	11 478 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 557,00	297,00	293 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 454 451,00	5 612,00	7 460 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 907,00	- 2,00	550 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 267,00	- 3 240,00	1 342 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 017,00	- 1 885,00	176 132,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 529,00	- 441,00	30 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 950,00	14 050,00	305 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 164,00	259,00	15 423,00
		4260	Zakup energii	436 534,00	7 804,00	444 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 869,00	- 20 197,00	96 672,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 501,00	- 1 275,00	11 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 557,00	- 17,00	84 540,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 262,00	- 137,00	8 125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 322,00	- 817,00	6 505,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 657,00	- 1 588,00	14 069,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 030,00	- 1 074,00	7 956,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 265,00	- 37,00	17 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 102,00	- 1 168,00	4 934,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 894,00	346,00	313 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 187,00	178,00	14 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 541,00	687,00	223 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 523,00	- 1,00	14 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 523,00	- 426,00	38 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 864,00	- 170,00	4 694,00
	4260	Zakup energii	114,00	154,00	268,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00	- 76,00	50,00
80104		Przedszkola	6 829 068,00	0,00	6 829 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 764,00	- 1 358,00	66 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 029,00	- 233,00	3 368 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 051,00	- 655,00	239 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 233,00	426,00	607 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 701,00	- 864,00	72 837,00
	4220	Zakup środków żywności	361 320,00	- 1 200,00	360 120,00
	4260	Zakup energii	210 018,00	2 800,00	212 818,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 009,00	- 1 652,00	117 357,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 142,00	- 1 753,00	10 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 025,00	8 176,00	36 201,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 437,00	- 46,00	3 391,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 576,00	- 462,00	4 114,00

80110	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 160,00	- 902,00	8 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 418,00	- 321,00	1 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 649,00	- 2 030,00	235 619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	74,00	2 554,00
		Gimnazja	6 545 264,00	0,00	6 545 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412 852,00	830,00	4 413 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 600,00	- 779,00	783 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 505,00	- 51,00	104 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 076,00	1 537,00	94 613,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 841,00	- 70,00	44 771,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 092,00	- 270,00	5 822,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 615,00	- 330,00	6 285,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 651,00	- 290,00	3 361,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 240,00	- 354,00	6 886,00
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	8 768,00	- 119,00	8 649,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 377,00	261,00	6 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 423,00	- 365,00	1 058,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 364,00	0,00	124 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 996,00	- 1 600,00	67 396,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 467,00	460,00	10 927,00
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 870,00	1 140,00	29 010,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	654 797,00	3 510,00	658 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 199,00	- 184,00	235 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 052,00	- 107,00	41 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 632,00	- 53,00	3 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 571,00	418,00	4 989,00
	4220	Zakup środków żywności	263 000,00	3 591,00	266 591,00
	4260	Zakup energii	52 918,00	64,00	52 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 155,00	1 345,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 64,00	536,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 807,00	0,00	636 807,00
	85305		Żłobki	342 300,00	0,00	342 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	- 4 400,00	218 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	2 800,00	35 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 1 630,00	3 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 700,00	19 200,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6,00	6 506,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 536,00	864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	900,00	25 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	160,00	8 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	578 477,00	0,00	578 477,00
	85401		Świetlice szkolne	374 412,00	0,00	374 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 725,00	132,00	259 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,00	- 32,00	4 236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 701,00	0,00	4 642 701,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 930,00	- 7,00	47 923,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00
	90095		Pozostała działalność	2 199 622,00	0,00	2 199 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 400,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 540,00	- 4 700,00	23 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 300,00	7 100,00	304 400,00
926			Kultura fizyczna	4 088 962,00	0,00	4 088 962,00
	92695		Pozostała działalność	3 066 314,00	0,00	3 066 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	4 000,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 274,00	- 4 000,00	137 274,00

Razem:				72 528 466,00	0,00	72 528 466,00
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------