

Zarządzenie Nr 62/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 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, 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 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXI/195/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok, zarządza się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXXI/195/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXII/199/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/210/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXV/215/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 50/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,

- uchwałą Nr XXXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 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 62/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- a/ skorygowaniu planu finansowego Szkoły Podstawowej w Hanulinie poprzez przesunięcie kwoty 1.700,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 z § 4010 do § 4280. Środki te przeznaczone są na badania okresowe pracowników.
- b/ skorygowaniu planu finansowego Szkoły Podstawowej w Krążkowach poprzez przesunięcie kwoty 86,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 z § 4040 do § 4280. Środki te przeznaczone są na badania okresowe pracowników.
- c/ skorygowaniu planu finansowego Szkoły Podstawowej w Świbie poprzez przesunięcie kwoty 4.000,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 z § 4260 do §§: 4240 (500,00 zł), 4270 (2.000,00 zł) i 4300 (1.500,00 zł). Środki te przeznaczone są na zakup materiałów dydaktycznych, niezbędne usługi remontowe oraz zakup pozostałych usług.
- d/ skorygowaniu planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcie kwoty 342,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80104 z § 4010 do § 4440; kwoty 5.238,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80104 z § 4040 do § 4440 oraz kwoty 225,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80146 z § 4700 do § 4410. Środki te przeznaczone są na odpis na ZFSS oraz na koszty delegacji nauczycieli w związku z wyjazdem na szkolenia.
- e/ skorygowaniu planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie poprzez przesunięcie kwoty 330,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80104 z § 4040 do § 4440. Środki te przeznaczone są na odpis na ZFSS.
- f/ skorygowaniu planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie poprzez przesunięcie kwoty 650,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80104 z § 4040 do § 4440. Środki te przeznaczone są na odpis na ZFSS.
- g/ skorygowaniu planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Hanulinie poprzez przesunięcie kwoty 1.010,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80104 z § 4170 do § 4440. Środki te przeznaczone są na odpis na ZFSS.
- h/ skorygowaniu planu finansowego Gimnazjum Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcie kwoty 9.000,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80110 z § 4010 do §§: 4210 (5.000,00 zł) i 4300 (4.000,00 zł).
Środki te przeznaczone są na zakup druków szkolnych (świadectw, arkuszy ocen), materiałów biurowych i środków czystości oraz na zakup pozostałych usług.
- i/ skorygowaniu planu finansowego Gimnazjum Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia:
 - w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80110 kwot: 4.000,00 zł z § 4280 do §§: 4170 (80,00 zł), 4210 (2.620,00 zł) i 4300 (1.300,00 zł) oraz 1.200,00 zł z § 4430 do § 4300,
 - w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80146 kwoty 500,00 zł z § 4700 do § 4410.Środki te przeznaczone są na zakup druków szkolnych (świadectw, arkuszy ocen), i środków czystości, na zakup pozostałych usług oraz na koszty delegacji nauczycieli w związku z wyjazdem na szkolenia.

j/ skorygowaniu planu finansowego Gimnazjum w Krążkowach poprzez przesunięcie kwoty 600,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80110 z § 4260 do § 4280. Środki te przeznaczone są na badania okresowe pracowników.

k/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu w zakresie wydatków bieżących poprzez:

- przesunięcie kwoty 12,00 zł w ramach działu 750 rozdział 75023 z § 4300 do § 4580. Środki te przeznaczone będą na pozostałe odsetki.
- dokonanie na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego przesunięcia kwoty 15.000,00 zł w ramach działu 900:
 - w rozdziale 90004 z § 4270 do § 4300,
 - w rozdziale 90095 z § 4300 do § 4270.

W/w zmiany są korektą zmiany dokonanej uchwałą nr XXXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2013 roku. Środki te przeznaczone będą na niezbędne prace remontowe na placach zabaw na terenie naszej Gminy.

- przesunięcie kwoty 5.390,00 zł w ramach działu 921 rozdział 92120 z § 4300 do § 4170. Środki te przeznaczone będą na wynagrodzenia bezosobowe związane z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków.
- przesunięcie kwoty 292,00 zł w ramach działu 926 rozdział 92695 z § 4300 do § 4560. Środki te stanowią plan wydatków na odsetki od zwrotu części dofinansowania Projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno”, wynikającego z korekty finansowej naliczonej na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji przetargowej.

Wprowadzenie w/w zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 62/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 479 209,00	0,00	7 479 209,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000 190,00	0,00	6 000 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 671,00	- 12,00	604 659,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	12,00	13,00
801			Oświata i wychowanie	27 991 922,00	0,00	27 991 922,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 511 716,00	0,00	10 511 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 633 677,00	- 1 700,00	6 631 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 210,00	- 86,00	586 124,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	500,00	10 950,00
		4260	Zakup energii	420 290,00	- 4 000,00	416 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 504,00	2 000,00	33 504,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 821,00	1 786,00	15 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 344,00	1 500,00	57 844,00
	80104		Przedszkola	8 942 637,00	0,00	8 942 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 783,00	- 342,00	2 669 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 416,00	- 6 218,00	280 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 305,00	- 1 010,00	11 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 790,00	7 570,00	236 360,00
	80110		Gimnazja	6 108 692,00	0,00	6 108 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 880,00	- 9 000,00	3 998 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 864,00	7 620,00	52 484,00
		4260	Zakup energii	237 000,00	- 600,00	236 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	- 3 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 500,00	24 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 341,00	- 1 200,00	5 141,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 073,00	0,00	116 073,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 708,00	725,00	5 433,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 316,00	- 725,00	33 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 313 175,00	0,00	6 313 175,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	0,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	15 000,00	228 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 098 275,00	0,00	2 098 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 800,00	- 15 000,00	415 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 907 437,00	0,00	2 907 437,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 390,00	5 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 390,00	9 610,00
926			Kultura fizyczna	1 513 886,00	0,00	1 513 886,00
	92695		Pozostała działalność	483 886,00	0,00	483 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 619,00	- 292,00	208 327,00
		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	292,00	292,00

Razem:				70 395 314,00	0,00	70 395 314,00
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------