

Zarządzenie Nr 66/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 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, 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,

- zarządzeniem Nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2013 rok o kwotę 20.158,00 zł, do kwoty 72.532.813,00 zł,
z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.158,00 zł, do kwoty 68.266.978,00 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2013 rok o kwotę 20.158,00 zł, do kwoty 70.838.960,00 zł,
z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.158,00 zł, do kwoty 62.104.166,00 zł,
- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 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 66/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- 1/ zwiększeniu o 20.158,00 zł planu dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących (§§ 4010 i 4110) w dziale 852 rozdział 85206, przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.). Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.170.2013.3 z dnia 25 czerwca 2013 r.
- 2/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu w zakresie wydatków bieżących poprzez:
 - przesunięcie kwoty 1.050,00 zł w ramach działu 750 rozdział 75095 z § 4300 do §§: 4260 – 1.000,00 zł oraz 4380 – 50,00 zł.
Środki te przeznaczone będą na remont samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz na usługi tłumaczenia dokumentów.
 - dokonanie na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich przesunięcia kwoty 58.901,00 zł w ramach działu 600 rozdział 60016 z § 4300 do § 4210. Środki te przeznaczone będą na zakup tłucznia bazaltowego na remonty dróg gminnych na terenie naszej Gminy w 2013 r.
- 3/ skorygowaniu planu finansowego Szkoły Podstawowej w Świbie poprzez przesunięcie kwoty 80,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 z § 4260 do § 3240. Środki te przeznaczone są na stypendia dla uczniów za uzyskane wyniki w nauce.
- 4/ skorygowaniu planu finansowego Szkoły Podstawowej w Kierznie poprzez przesunięcie kwoty 400,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 z § 4210 do § 3240. Środki te przeznaczone są na stypendia dla uczniów za uzyskane wyniki w nauce.
- 5/ skorygowaniu planu finansowego Szkoły Podstawowej w Mikorzynie poprzez przesunięcie kwoty 160,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 z § 4210 do § 3240. Środki te przeznaczone są na stypendia dla uczniów za uzyskane wyniki w nauce.
- 6/ skorygowaniu planu finansowego Gimnazjum w Mikorzynie poprzez przesunięcia:
 - a/ kwoty 2.100,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 z § 4010 do §§: 4210 (1.000,00 zł); 4370 (200,00 zł) oraz 4410 (900,00 zł).
Środki te przeznaczone są na zakup środków czystości, opłaty za telefonię stacjonarną oraz delegacje dla pracowników.

b/ w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na wymianę młodzieży w dziale 801 rozdział 80101 kwoty 7.000,00 zł z § 4177 oraz kwoty 36.000,00 zł z § 4217 do § 4307. Zmiany te są wynikiem analizy dotychczasowego wykonania wydatków w ramach w/w projektu.

- 7/ skorygowaniu planu finansowego MGOPS poprzez zmniejszenie o 1.070,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 95215 § 3110.
Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków bieżących Urzędu w dziale 852 rozdział 85212 § 2910, przeznaczonych na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń.

Wprowadzenie w/w 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 2013 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 542 550,00	20 158,00	8 562 708,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	20 158,00	20 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 158,00	20 158,00
Razem:				72 512 655,00	20 158,00	72 532 813,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 270 863,00	0,00	3 270 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 242 863,00	0,00	3 242 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	58 901,00	151 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720 470,00	- 58 901,00	1 661 569,00
750			Administracja publiczna	7 488 636,00	0,00	7 488 636,00
	75095		Pozostała działalność	996 773,00	0,00	996 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	690,00	1 000,00	1 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 850,00	- 1 050,00	129 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	27 982 102,00	0,00	27 982 102,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 507 144,00	0,00	10 507 144,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00	640,00	9 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 632,00	- 400,00	247 232,00
		4260	Zakup energii	416 290,00	- 80,00	416 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 267,00	- 160,00	17 107,00
	80110		Gimnazja	6 108 692,00	0,00	6 108 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 880,00	- 2 100,00	3 996 780,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 484,00	1 000,00	53 484,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 791,00	- 36 000,00	3 791,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	43 000,00	47 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 531,00	200,00	7 731,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 198,00	900,00	7 098,00
852			Pomoc społeczna	12 478 777,00	20 158,00	12 498 935,00
	85206		Wspieranie rodziny	58 542,00	20 158,00	78 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 834,00	17 160,00	40 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	2 998,00	7 513,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 969 441,00	1 070,00	6 970 511,00
		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	1 070,00	1 070,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	632 170,00	- 1 070,00	631 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	632 170,00	- 1 070,00	631 100,00
Razem:				70 818 802,00	20 158,00	70 838 960,00