

Zarządzenie Nr 116/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 września 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) 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,
 - zarządzeniem Nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 89/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLI/244/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLII/247/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- wprowadza się następującą zmianę :

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2013 rok o kwotę 286.831,00 zł, do kwoty 74.626.922,06 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 286.831,00 zł, do kwoty 68.967.784,87 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 12.547,00 zł, do kwoty 8.325.234,60 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2013 rok o kwotę 286.831,00 zł, do kwoty 73.935.471,06 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 286.831,00 zł, do kwoty 64.145.077,06 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 12.547,00 zł, do kwoty 8.325.234,60 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 ../2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- 1/ zwiększeniu o 204.723,00 zł planu dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4110 i 4120) w dziale 801 rozdział 80104, przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 16 września 2013 r.
W wyniku tych zmian zwiększono plany finansowe Przedszkoli:
 - Nr 2 w Kępnie o 81.380,00 zł,
 - Nr 5 w Kępnie o 59.550,00 zł,
 - w Hanulinie o 52.400,00 zł,
 - w Mikorzynie o 11.393,00 zł.
- 2/ zwiększeniu o 69.561,00 zł planu dotacji celowych na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) oraz planu wydatków bieżących (§ 3260) w dziale 854 rozdział 85415, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna”.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11 września 2013 r.
- 3/ zwiększeniu o 12.547,00 zł planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz planu wydatków bieżących (§ 4210) w dziale 852 rozdział 85203, przeznaczonych na dofinansowanie wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.336.2013.4 z dnia 19 września 2013 r.
- 4/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu w zakresie wydatków bieżących poprzez:
 - przesunięcie kwoty 250,00 zł w ramach działu 700 rozdział 70095 z § 4170 do § 4110.
Środki te przeznaczone będą na pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
 - przesunięcie kwoty 500,00 zł w ramach działu 750 rozdział 75023 z § 4300 do § 4280.
Środki te przeznaczone będą na koszty badań lekarskich pracowników.
 - przesunięcie kwoty 1.700,00 zł w ramach działu 750 rozdział 75095 z §§: 4040 (1.590,00 zł) oraz 4430 (110,00 zł) do § 4260.
Środki te przeznaczone będą na koszty zużycia wody i kanalizacji oraz CO w pomieszczeniach Straży Miejskiej.
 - przesunięcie kwotę 8.000,00 zł w ramach działu 801 rozdział 81095 z § 4260 do § 4210.

Środki te przeznaczone są na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych.

- przesunięcie kwoty 676.917,00 zł w ramach działu 801 z rozdziału 80195 § 4300 do planów finansowych jednostek oświatowych:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie kwoty 6.000,00 zł (rozdział 80101 § 4010)
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie kwoty 40.360,00 zł (rozdział 80101 §§: 4010 i 4110)
 - Szkoły Podstawowej w Hanulinie kwoty 100.000,00 zł (rozdział 80101 § 4010)
 - Szkoły Podstawowej w Kierźnie kwoty 39.900,00 zł (rozdział 80101 §§: 4010 i 4220)
 - Szkoły Podstawowej w Krążkowach kwoty 31.000,00 zł (rozdział 80101 §§: 4010 i 4110)
 - Szkoły Podstawowej w Mikorzynie kwoty 52.500,00 zł (rozdział 80101 §§: 4010 i 4110)
 - Szkoły Podstawowej w Myjomicach kwoty 700,00 zł (rozdział 80101 § 4120) i kwoty 12.800,00 zł (rozdział 80103 §§: 3020, 4010, 4110 i 4120)
 - Szkoły Podstawowej w Olszowie kwoty 40.400,00 zł (rozdział 80101 §§: 4010, 4110 i 4120)
 - Szkoły Podstawowej w Świbie kwoty 19.400,00 zł (rozdział 80101 §§: 4010 i 4110)
 - Gimnazjum Nr 2 w Kępnie kwoty 65.000,00 zł (rozdział 80110 § 4010)
 - Gimnazjum w Krążkowach kwoty 12.000,00 zł (rozdział 80110 § 4270)
 - Gimnazjum w Mikorzynie kwoty 71.500,00 zł (rozdział 80110 §§: 4010, 4110 i 4120)
 - Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie kwoty 24.840,00 zł (rozdział 80104 §§: 4010 i 4210)
 - Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie kwoty 106.010,00 zł (rozdział 80104 §§: 4010, 4110, 4210, 4220, 4260, 4270 i 4300)
 - Przedszkola Samorządowego w Hanulinie kwoty 27.300,00 zł (rozdział 80104 §§: 4010, 4110, 4120 i 4210)
 - Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie kwoty 27.207,00 zł (rozdział 80104 §§: 4010, 4110, 4120 i 4210),
- przesunięcie kwoty 500,00 zł w ramach działu 851 rozdział 85154 z § 4210 do § 4700. Środki te przeznaczone będą na koszty szkoleń pracowników.

5/ skorygowaniu, na wniosek dyrektorów, planów finansowych jednostek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcie w ramach działu 801 rozdział 80101 kwoty 5.696,00 zł z §§: 4360 i 4440 do § 4210, w ramach rozdziału 80148 kwoty 881,00 zł z §§: 4360, 440 i 4440 do § 4210 oraz w ramach działu 854 rozdział 85401 kwoty 356,00 zł z § 4440 do § 4010. Zmiany te wynikają z przeliczenia odpisu na ZFSS i przeznaczone będą na zakup krzeseł i stolików do sal lekcyjnych, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówki szkolnej oraz na płace pracowników świetlicy.
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie poprzez przesunięcie kwoty 3.500,00 zł w ramach działu 801 rozdział 80101 z § 4280 do §§: 4210 i 4300, z przeznaczeniem na zakup materiałów szkolnych oraz usług wywozu nieczystości i czyszczenia kanalizacji.
- Szkoły Podstawowej w Kierźnie poprzez przesunięcie w ramach
 - działu 801 rozdział 80101 kwot: 1.598,00 zł z § 4040 oraz 2.218,00 zł z § 4440 do §§: 4010 – 1.016,00 zł; 4210 – 500,00 zł; 4240 – 500,00 zł; 4260 – 1.000,00 zł; 4280 – 300,00 zł i 4300 – 500,00 zł

- działu 801 rozdział 80103 kwoty 100,00 zł z §§: 4040 -65,00 zł i 4440 – 35,00 zł do § 3020.

Dodatkowo przesunięto kwoty: 111,00 zł z rozdziału 80101 § 4440 oraz 56,00 zł z rozdziału 80103 § 4440 do rozdziału 80148 § 4440.

Zmiany te pozwolą zabezpieczyć środki na opłaty za śmieci, energię elektryczną oraz badania lekarskie pracowników.

- Szkoły Podstawowej w Mikorzynie poprzez przesunięcie kwoty 3.413,00 zł w ramach działu 801 rozdział 80101 z §§: 3240 i 4440 do §§: 4240 i 4280, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz badań lekarskich.

- Szkoły Podstawowej w Myjomicach poprzez przesunięcie w ramach
 - działu 801 rozdział 80101 kwot: 240,00 zł z § 3240 do § 4300; 748,00 zł z § 4010 do § 4440, 1.000,00 zł z § 4210 do § 4300 i 1.700,00 zł z § 4700 do § 4300,
 - działu 801 rozdział 80146 kwoty 1.000,00 zł z § 4300 do § 4410.

Zmiany te wynikają z przeliczenia odpisu na ZFSS i przeznaczone będą na uzupełnienie odpisu na ten Fundusz, zakup usług wywozu nieczystości, usług kominiarskich oraz na delegacje służbowe pracowników.

- Szkoły Podstawowej w Olszowie poprzez przesunięcie w ramach
 - działu 801 rozdział 80101 kwot: 433,00 zł z § 4270 i 1.462,00 zł z § 4280 do § 4210; oraz kwoty 88,00 zł z rozdziału 80103 § 4440 do rozdziału 80101 § 4210.
 - działu 854 rozdział 85401 kwot: 5,00 zł z § 3020 oraz 179,00 zł z § 4010 do § 4440.

Zmiany te wynikają z przeliczenia odpisu na ZFSS i przeznaczone będą na uzupełnienie odpisu na ten Fundusz oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

- Szkoły Podstawowej w Świbie poprzez przesunięcie w ramach
 - działu 801 rozdział 80101 kwot: 300,00 zł z § 3020 do § 4120 oraz 1.500,00 zł z §§: 4040, 4260 i 4440 do §§: 4240 i 4300.
 - działu 801 rozdział 80103 kwoty 1.588,00 zł z §§: 4120 i 4440 do § 4010.

Dodatkowo przesunięto kwotę 22.000,00 zł z rozdziału 80103 § 4010 do rozdziału 80101 § 4010.

Zmiany te pozwolą zabezpieczyć środki na niezbędne wydatki szkoły.

- Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcie w ramach
 - działu 801 rozdział 80104 kwoty 3.350,00 zł z § 4220 do §§: 4270 – 3.000,00 zł oraz 4410 – 350,00 zł.

Środki te przeznaczone są na koszty delegacji służbowych oraz usunięcia awarii grzejników.

- Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie poprzez przesunięcie w ramach
 - działu 801 rozdział 80146 kwoty 350,00 zł z § 4700 do § 4410.

Środki te przeznaczone są na koszty delegacji służbowych.

- Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie poprzez przesunięcie w ramach:
 - działu 801 rozdział 80104 kwot: 2.500,00 zł z § 4220 oraz 8.000,00 zł do § 4270.
 - działu 801 rozdział 80146 kwoty 200,00 zł z § 4700 do § 4410.

Środki te przeznaczone są na koszty delegacji służbowych oraz remont odcinka instalacji wod-kan i grzejników.

- Przedszkola Samorządowego w Hanulinie poprzez przesunięcie w ramach
 - działu 801 rozdział 80104 kwoty 500,00 zł z § 4220 do § 4700.
 - działu 801 rozdział 80146 kwoty 400,00 zł z § 4700 do § 4410.

Środki te przeznaczone są na koszty delegacji służbowych oraz na szkolenie palacza.

- Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie poprzez przesunięcie w ramach
 - działu 801 rozdział 80104 kwoty 350,00 zł z § 4210 do § 4410.

Środki te przeznaczone są na koszty delegacji służbowych.

- Gimnazjum Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcie w ramach działu 801 rozdział 80110 kwot: 1.000,00 zł z § 4110 do § 4300; 7.982,00 zł z § 4440 do § 4010; 3.000,00 zł z § 4440 do § 4210 i 1.000,00 zł z § 4440 do § 4300.
Zmiany te wynikają z przeliczenia odpisu na ZFSS i przeznaczone będą na zakup koszy na śmieci, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówki szkolnej, na szkolenie BHP, wywóz nieczystości, opłatę za kanalizację, przegląd gaśnic oraz na płace pracowników szkoły.
- Gimnazjum Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcie w ramach:
 - działu 801 rozdział 80110 kwoty 3.772,00 zł z § 4010 do § 4440;
 - działu 801 rozdział 80148 kwot: 300,00 zł z § 4260 i 450,00 zł z § 4280 do § 4270.
 Zmiany te wynikają z przeliczenia odpisu na ZFSS i przeznaczone będą na uzupełnienie odpisu na ten fundusz oraz na konserwację sprzętu na stołówce szkolnej.
- Gimnazjum w Krążkowach poprzez przesunięcie w ramach działu 801 rozdział 80110 kwot: 80,00 zł z § 4280 do § 3240; 3,00 zł z § 4280, 500,00 zł z § 4360, 1.000,00 zł z § 4370 i 500,00 zł z § 4410 do § 4210.
Zmiany te pozwolą zabezpieczyć środki na niezbędne wydatki szkoły.
- Gimnazjum w Mikorzynie poprzez przesunięcie w ramach działu 801 rozdział 80110 kwot: 320,00 zł z § 3240 oraz 595,00 zł z § 4440 do § 4280.
Zmiany te pozwolą zabezpieczyć środki na badania lekarskie pracowników szkoły.

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 116/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 276 815,00	204 723,00	1 481 538,00
	80104		Przedszkola	878 600,00	204 723,00	1 083 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	204 723,00	204 723,00
852			Pomoc społeczna	8 758 917,00	12 547,00	8 771 464,00
	85203		Ośrodki wsparcia	397 375,00	12 547,00	409 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 900,00	12 547,00	409 447,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 897,00	69 561,00	134 458,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 897,00	69 561,00	134 458,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	69 561,00	69 561,00
Razem:				74 340 091,06	286 831,00	74 626 922,06

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 708 318,00	0,00	3 708 318,00
	70095		Pozostała działalność	2 500 318,00	0,00	2 500 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	250,00	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 250,00	8 250,00
750			Administracja publiczna	7 603 591,00	0,00	7 603 591,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 101 695,00	0,00	6 101 695,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 284,00	- 500,00	715 784,00
	75095		Pozostała działalność	996 603,00	0,00	996 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 392,00	- 1 590,00	38 802,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	1 700,00	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	- 110,00	4 090,00
801			Oświata i wychowanie	27 679 104,00	204 723,00	27 883 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 687 280,00	350 237,00	11 037 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 813,00	- 300,00	305 513,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 980,00	- 320,00	9 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 725 284,00	322 188,00	7 047 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 373,00	- 2 070,00	583 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 140,00	27 240,00	1 357 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 747,00	1 400,00	179 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 232,00	8 679,00	289 911,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 950,00	3 600,00	14 550,00
		4260	Zakup energii	432 210,00	183,00	432 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 248,00	- 433,00	58 815,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 295,00	- 3 849,00	12 446,00

	4300	Zakup usług pozostałych	61 244,00	6 440,00	67 684,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 083,00	- 750,00	6 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 968,00	- 10 071,00	574 897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 051,00	- 1 700,00	5 351,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 731,00	- 9 344,00	308 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 361,00	600,00	14 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 418,00	- 13 588,00	209 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 391,00	- 65,00	16 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 040,00	2 000,00	42 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 964,00	600,00	5 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 231,00	1 109,00	18 340,00
80104		Przedszkola	7 914 167,00	390 080,00	8 304 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865 820,00	262 450,00	3 128 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 500,00	38 000,00	582 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 774,00	3 380,00	76 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 424,00	14 740,00	155 164,00
	4220	Zakup środków żywności	325 400,00	9 150,00	334 550,00
	4260	Zakup energii	204 500,00	3 000,00	207 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 007,00	56 500,00	123 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 660,00	30 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	700,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	500,00	1 230,00
80110		Gimnazja	6 133 692,00	148 500,00	6 282 192,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	- 240,00	5 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 930,00	130 710,00	4 128 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 170,00	8 500,00	784 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 580,00	500,00	104 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 083,00	5 003,00	79 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 126,00	12 000,00	61 126,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	832,00	6 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 050,00	2 000,00	31 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 451,00	- 500,00	2 951,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 031,00	- 1 000,00	7 031,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 733,00	- 500,00	6 233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 166,00	- 8 805,00	300 361,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 073,00	0,00	116 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 549,00	- 1 000,00	66 549,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 613,00	1 950,00	7 563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 411,00	- 950,00	32 461,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	675 377,00	2 167,00	677 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 889,00	881,00	4 770,00
		4220	Zakup środków żywności	270 300,00	2 000,00	272 300,00
		4260	Zakup energii	60 298,00	- 300,00	59 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 897,00	750,00	5 647,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	- 450,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 300,00	700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	- 286,00	13 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 761,00	- 128,00	13 633,00
	80195		Pozostała działalność	1 354 784,00	- 676 917,00	677 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	26 050,00	- 8 000,00	18 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 580,00	- 676 917,00	139 663,00
851			Ochrona zdrowia	662 000,00	0,00	662 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	649 000,00	0,00	649 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	- 500,00	18 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00	500,00	2 298,00
852			Pomoc społeczna	12 707 314,00	12 547,00	12 719 861,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 521,00	12 547,00	442 068,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 841,00	12 547,00	32 388,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 759,00	69 561,00	571 320,00
	85401		Świetlice szkolne	380 046,00	0,00	380 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 211,00	- 5,00	1 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 815,00	177,00	265 992,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 911,00	- 172,00	27 739,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 897,00	69 561,00	189 458,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	69 561,00	79 561,00
Razem:				73 648 640,06	286 831,00	73 935 471,06

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 898 118,00	12 547,00	7 910 665,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 900,00	12 547,00	409 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 900,00	12 547,00	409 447,00
Razem:				8 312 687,60	12 547,00	8 325 234,60

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 898 118,00	12 547,00	7 910 665,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 900,00	12 547,00	409 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 711,00	12 547,00	25 258,00
Razem:				8 312 687,60	12 547,00	8 325 234,60