

Zarządzenie Nr 127/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 25 października 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. 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,
 - zarządzeniem Nr 116/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLIII/252/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 125/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 października 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 297.306,78 zł, do kwoty 74.924.228,84 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 297.306,78 zł, do kwoty 69.265.091,65 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 209.354,78 zł, do kwoty 8.534.589,38 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2013 rok o kwotę 297.306,78 zł, do kwoty 74.232.777,84 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 297.306,78 zł, do kwoty 64.382.383,84 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 209.354,78 zł, do kwoty 8.534.589,38 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza 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 3.252,00 zł, do kwoty 2.082.407,00 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 127/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- 1/ zwiększeniu o 179.907,78 zł planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz planu wydatków bieżących w dziale 010 rozdział 01095 przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą Gminę, w drugim okresie płatniczym 2013 r.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.392.2013.3 z dnia 16 października 2013 r.
- 2/ zwiększeniu o 3.433,00 zł planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz planu wydatków bieżących (§ 4110) w dziale 750 rozdział 75011, przeznaczonych na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.302.2013.2 z dnia 20 października 2013 r.
- 3/ zwiększeniu o 26.014,00 zł planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz planu wydatków bieżących (§§: 3110 i 4300) w dziale 852 rozdział 85295, przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 48?2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.387.2013.3 z dnia 14 października 2013 r.
- 4/ zwiększeniu o 10.297,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85216 przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.399.2013.6 z dnia 16 października 2013 r.
- 5/ zwiększeniu o 27.026,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących (§ 4010) w dziale 852 rozdział 85219 przeznaczonych na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.
Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 21 października 2013 r.

Jednocześnie przesunięto kwotę środków własnych Gminy w kwocie 27.026,00 zł w ramach działu 852 z rozdziału 85219 § 4010 z planu finansowego MGOPS do rozdziału 85212 § 2910 do planu finansowego Urzędu.

- 6/ zwiększeniu o 50.629,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących (§ 3240) w dziale 854 rozdział 85415, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.4039.2013.7 z dnia 18 października 2013 r.

- 7/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu w zakresie wydatków bieżących poprzez:

- przesunięcie kwoty 309,00 zł w ramach działu 010 rozdział 01095 z § 4300 do § 4260.
Środki te przeznaczone będą w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Osiny na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej podczas realizacji zadania związanego z organizacją festynu rekreacyjnego.
- przesunięcie w ramach działu 750 rozdział 75023 kwot:
 - 7.000,00 zł z § 4300 do § 4270,
 - 200,00 zł z § 4300 do § 4280,
 - 2.326,00 zł z § 4530 do § 4520.Środki te przeznaczone będą na zakup niezbędnych usług remontowych, na koszty badań lekarskich pracowników oraz na koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych Urzędu Miasta i Gminy.
- przesunięcie kwoty 10.000,00 zł w ramach działu 754 rozdział 75412 z §§ 4270 (5.000,00 zł) oraz 4300 (5.000,00 zł) do § 4260.
Środki te przeznaczone będą na koszty zużycia energii elektrycznej przez OSP z terenu naszej Gminy.
- przesunięcie w ramach działu 801 rozdział 81095 kwot:
 - 2.000,00 zł z § 4300 do § 4210.Środki te przeznaczone są na doposażenie Szkoły Podstawowej w Hanulinie w sprzęt sportowy lub pomoce dydaktyczne, realizowane w ramach planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin w roku 2013.
 - 1.600,00 zł z § 4300 do § 4400.Środki te zabezpieczą wydatki na wynajem pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie od spółki ADM Kępno.
- przesunięcie kwoty 65.835,00 zł w ramach działu 854 z rozdziału 85415 § 3260 z planu finansowego Urzędu do planów finansowych jednostek oświatowych:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie kwoty 10.600,00 zł
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie kwoty 13.900,00 zł
 - Szkoły Podstawowej w Hanulinie kwoty 10.510,00 zł
 - Szkoły Podstawowej w Kierznie kwoty 2.900,00 zł
 - Szkoły Podstawowej w Krążkowach kwoty 3.550,00 zł
 - Szkoły Podstawowej w Mikorzynie kwoty 9.300,00 zł
 - Szkoły Podstawowej w Myjomicach kwoty 3.975,00 zł
 - Szkoły Podstawowej w Olszowie kwoty 4.550,00 zł
 - Szkoły Podstawowej w Świbie kwoty 4.100,00 zł
 - Gimnazjum Nr 1 w Kępnie kwoty 350,00 zł
 - Gimnazjum Nr 2 w Kępnie kwoty 2.100,00 zł.

8/ skorygowaniu, na wniosek Kierownika Ośrodka, planu finansowego MGOPS w Kępnie poprzez:

- przesunięcie kwoty 5.460,00 zł z działu 852 rozdział 85201 § 4330 do rozdziału 85228 § 4170
- przesunięcie kwoty 5.404,00 zł z działu 852 rozdział 85204 § 3110 do rozdziału 85228 § 4170
- przesunięcie kwoty 11.810,00 zł z działu 852 rozdział 85219 §§:4120, 4140, 4210, 4270 i 4370 do rozdziału 85228 § 4170
- przesunięcie kwoty 1.858,00 zł w ramach działu 852 rozdział 85203 z §§: 4410 i 4700 do § 4260
- przesunięcie kwoty 1.500,00 zł w ramach działu 852 rozdział 85205 z §§: 4300 i 4410 do § 4170
- przesunięcie kwoty 3.252,00 zł w ramach działu 852 rozdział 85214 z § 3119 do § 3110
- przesunięcie kwoty 1.490,00 zł w ramach działu 852 rozdział 85219 z § 4270 do §§: 3020 i 4170
- przesunięcie w ramach planu wydatków na zadania zlecone w dziale 852 rozdział 85212 kwot:
 - 30.000,00 zł z § 4110 do § 3110
 - 2.431,00 zł z §§: 4260, 4270, 4280 i 4410 do § 4210,
 - 68,00 zł z § 4410 do § 4350.

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

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80148 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Hanulinie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Krążkowach poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Kierźnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80103 i 80148,
- Szkoły Podstawowej w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Myjomicach poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Olszowie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80103 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
- Szkoły Podstawowej w Świbie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80103,
- Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,

- Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Przedszkola Samorządowego w Hanulinie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Gimnazjum Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- Gimnazjum Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80110 i 80148,
- Gimnazjum w Krążkowach poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- Gimnazjum w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- Żłobka Miejskiego w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305.

W/w zmiany pozwolą na prawidłową gospodarkę finansową jednostek oświatowych, w tym poprzez wyszczególnienie w planach finansowych [poszczególnych jednostek planu wydatków na koszty zagospodarowania odpadów komunalnych.

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 127/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 639,60	179 907,78	922 547,38
	01095		Pozostała działalność	742 639,60	179 907,78	922 547,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 784,60	179 907,78	418 692,38
750			Administracja publiczna	2 687 722,00	3 433,00	2 691 155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 564,00	3 433,00	174 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 564,00	3 433,00	174 997,00
852			Pomoc społeczna	8 771 464,00	63 337,00	8 834 801,00
	85216		Zasiłki stałe	199 232,00	10 297,00	209 529,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 232,00	10 297,00	209 529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 200,00	27 026,00	150 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 200,00	27 026,00	133 226,00
	85295		Pozostała działalność	406 492,00	26 014,00	432 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 600,00	26 014,00	117 614,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 458,00	50 629,00	185 087,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 458,00	50 629,00	185 087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 897,00	50 629,00	115 526,00

Razem:	74 626 922,06	297 306,78	74 924 228,84
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 259,60	179 907,78	774 167,38
	01095		Pozostała działalność	586 131,60	179 907,78	766 039,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 717,00	2 583,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	444,00	1 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	64,00	155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 035,00	105,00	38 140,00
		4260	Zakup energii	0,00	309,00	309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 763,00	22,00	65 785,00
		4430	Różne opłaty i składki	234 102,60	176 380,78	410 483,38
750			Administracja publiczna	7 603 591,00	3 433,00	7 607 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 564,00	3 433,00	174 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 433,00	3 433,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 101 695,00	0,00	6 101 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	200,00	4 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	- 7 200,00	17 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 326,00	2 326,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 000,00	- 2 326,00	46 674,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 295,00	0,00	419 295,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 295,00	0,00	419 295,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 883 827,00	0,00	27 883 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 036 058,00	631,00	11 036 689,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 513,00	- 4 160,00	301 353,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 660,00	- 80,00	9 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 047 472,00	5 709,00	7 053 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 380,00	500,00	1 357 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 147,00	- 500,00	178 647,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 456,00	- 1 000,00	29 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 911,00	2 884,00	292 795,00
	4260	Zakup energii	432 393,00	- 3 390,00	429 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 815,00	- 200,00	58 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 237,00	- 2 878,00	65 359,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 898,00	74,00	10 972,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 965,00	- 400,00	15 565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 045,00	- 400,00	8 645,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 398,00	- 834,00	11 564,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 106,00	6 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 551,00	- 500,00	5 051,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 387,00	- 1 456,00	306 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 961,00	1 038,00	15 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 830,00	- 2 000,00	207 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 040,00	- 350,00	41 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 564,00	- 144,00	5 420,00
80104		Przedszkola	8 304 247,00	0,00	8 304 247,00
	4260	Zakup energii	207 500,00	- 1 120,00	206 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 507,00	- 940,00	122 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 660,00	- 3 510,00	27 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	120,00	2 220,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 450,00	5 450,00
80110		Gimnazja	6 283 651,00	0,00	6 283 651,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 300,00	1 600,00	118 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 670,00	- 2 000,00	782 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 080,00	- 3 000,00	101 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 986,00	9 049,00	94 035,00
		4260	Zakup energii	236 000,00	- 4 843,00	231 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 050,00	- 2 653,00	28 397,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 965,00	200,00	7 165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 951,00	- 200,00	2 751,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 031,00	- 150,00	6 881,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 233,00	- 500,00	5 733,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 261,00	- 500,00	5 761,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 997,00	2 997,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	677 544,00	825,00	678 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 144,00	1 374,00	234 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 640,00	1 655,00	45 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 538,00	- 1 150,00	3 388,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 342,00	- 200,00	3 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	550,00	5 320,00
		4260	Zakup energii	59 998,00	- 502,00	59 496,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 288,00	212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 796,00	804,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 300,00	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	582,00	582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	677 867,00	0,00	677 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 663,00	- 3 600,00	136 063,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	1 600,00	11 600,00
852			Pomoc społeczna	12 719 861,00	63 337,00	12 783 198,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 800,00	- 5 460,00	24 340,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00	- 5 460,00	24 340,00
85203		Ośrodki wsparcia	442 068,00	0,00	442 068,00
	4260	Zakup energii	27 225,00	1 858,00	29 083,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 420,00	580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 906,00	- 1 438,00	1 468,00
85204		Rodziny zastępcze	24 000,00	- 5 404,00	18 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	- 5 404,00	18 596,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 258,00	0,00	7 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 400,00	1 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 002 181,00	27 026,00	7 029 207,00
	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	32 570,00	27 026,00	59 596,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 250,00	0,00	562 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	528 978,00	3 252,00	532 230,00
	3119	Świadczenia społeczne	33 272,00	- 3 252,00	30 020,00
85216		Zasiłki stałe	259 541,00	10 297,00	269 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 541,00	10 297,00	269 838,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360 263,00	- 11 810,00	1 348 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	650,00	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 276,00	- 7 200,00	19 076,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	- 2 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	840,00	9 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 223,00	- 1 000,00	21 223,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 863,00	- 2 000,00	28 863,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 557,00	- 1 000,00	3 557,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 559,00	22 674,00	780 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 287,00	22 674,00	265 961,00
	85295		Pozostała działalność	774 131,00	26 014,00	800 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 184,00	25 536,00	490 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 699,00	478,00	10 177,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 957 595,00	0,00	1 957 595,00
	85305		Żłobki	1 886 485,00	0,00	1 886 485,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	- 4 500,00	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	571 320,00	50 629,00	621 949,00
	85401		Świetlice szkolne	380 046,00	0,00	380 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 992,00	1 121,00	267 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 518,00	58,00	48 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 623,00	- 326,00	7 297,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 154,00	- 278,00	1 876,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 75,00	25,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 458,00	50 629,00	240 087,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 897,00	50 629,00	160 526,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 561,00	0,00	79 561,00

Razem:	73 935 471,06	297 306,78	74 232 777,84
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 127/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 784,60	179 907,78	418 692,38
	01095		Pozostała działalność	238 784,60	179 907,78	418 692,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 784,60	179 907,78	418 692,38
750			Administracja publiczna	171 564,00	3 433,00	174 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 564,00	3 433,00	174 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 564,00	3 433,00	174 997,00
852			Pomoc społeczna	7 910 665,00	26 014,00	7 936 679,00
	85295		Pozostała działalność	91 600,00	26 014,00	117 614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 600,00	26 014,00	117 614,00
Razem:				8 325 234,60	209 354,78	8 534 589,38

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 784,60	179 907,78	418 692,38
	01095		Pozostała działalność	238 784,60	179 907,78	418 692,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 717,00	2 583,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	444,00	1 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	64,00	155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	105,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	331,00	531,00
		4430	Różne opłaty i składki	234 102,60	176 380,78	410 483,38
750			Administracja publiczna	171 564,00	3 433,00	174 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 564,00	3 433,00	174 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 433,00	3 433,00
852			Pomoc społeczna	7 910 665,00	26 014,00	7 936 679,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 969 141,00	0,00	6 969 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 581 722,00	30 000,00	6 611 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 183,00	- 30 000,00	166 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 728,00	2 431,00	7 159,00
		4260	Zakup energii	3 847,00	- 800,00	3 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 300,00	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	422,00	68,00	490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	- 599,00	751,00
	85295		Pozostała działalność	91 600,00	26 014,00	117 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 664,00	25 536,00	114 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 936,00	478,00	3 414,00
Razem:				8 325 234,60	209 354,78	8 534 589,38