

Zarządzenie Nr 148/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 listopada 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,
 - zarządzeniem Nr 127/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 129/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 145/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLVI/260/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 listopada 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 204.723,00 zł, do kwoty 75.784.696,84 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 204.723,00 zł, do kwoty 70.125.559,65 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2013 rok o kwotę 204.723,00 zł, do kwoty 75.093.245,84 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 204.723,00 zł, do kwoty 65.411.454,84 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,
- 5) 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.

BURMISTRZ
Kempia
Aniela Kempa

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 listopada 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	1 689 538,00	204 723,00	1 894 261,00
	80104		Przedszkola	1 291 323,00	204 723,00	1 496 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 723,00	204 723,00	409 446,00
Razem:				75 579 973,84	204 723,00	75 784 696,84

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 148/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	779 142,38	0,00	779 142,38
			Izby rolnicze	8 128,00	842,00	8 970,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 128,00	842,00	8 970,00
			Pozostała działalność	771 014,38	- 842,00	770 172,38
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	65 785,00	- 842,00	64 943,00
			Transport i łączność	4 207 113,00	0,00	4 207 113,00
			Drogi publiczne gminne	4 185 423,00	0,00	4 185 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 401,00	- 68 200,00	134 201,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	183 648,00	68 200,00	251 848,00
			Administracja publiczna	7 607 024,00	0,00	7 607 024,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 101 695,00	0,00	6 101 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 800,00	- 80,00	17 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
	75095	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	80,00	80,00
			Pozostała działalność	996 603,00	0,00	996 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 611,00	3 000,00	125 611,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	150,00	1 750,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 3 150,00	350,00
			Oświata i wychowanie	28 767 382,00	204 723,00	28 972 105,00
			Szkoly podstawowe	11 248 605,00	403 850,00	11 652 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 251 997,00	295 148,00	7 547 145,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 180,00	42 619,00	1 408 799,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	179 007,00	1 139,00	180 146,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 456,00	500,00	29 956,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 300,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 745,00	9 000,00	304 745,00
4260	Zakup energii	433 003,00	48 000,00	481 003,00
4270	Zakup usług remontowych	57 915,00	877,00	58 792,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 625,00	- 3 152,00	7 473,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 359,00	9 000,00	76 359,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 972,00	- 281,00	10 691,00
4430	Różne opłaty i składki	10 859,00	- 1 000,00	9 859,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 839,00	- 300,00	4 539,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 945,00	1 200,00	310 145,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 999,00	- 140,00	16 859,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 844,00	523,00	209 367,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 326,00	- 53,00	16 273,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 690,00	- 524,00	41 166,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	- 44,00	5 376,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 438,00	1 438,00
80104	Przedszkola	8 514 374,00	204 723,00	8 719 097,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 134,00	1 567,00	67 701,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 187,00	161 536,00	3 425 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 500,00	41 200,00	623 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 504,00	2 010,00	79 514,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 084,00	- 6 405,00	259 679,00
4220	Zakup środków żywności	355 920,00	8 000,00	363 920,00
4260	Zakup energii	218 100,00	- 6 215,00	211 885,00
4270	Zakup usług remontowych	140 567,00	- 1 200,00	139 367,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 735,00	- 1 700,00	11 035,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	4 600,00	31 750,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 378,00	90,00	3 468,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	- 40,00	2 560,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 800,00	- 200,00	8 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	- 150,00	2 070,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 510,00	1 630,00	239 140,00
80110	Gimnazja	6 356 119,00	266 160,00	6 622 279,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 910,00	2 360,00	121 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 384,00	198 000,00	4 382 384,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 970,00	32 150,00	815 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 280,00	1 000,00	97 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 541,00	11 300,00	111 841,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 500,00	7 500,00
4260	Zakup energii	243 961,00	16 184,00	260 145,00
4270	Zakup usług remontowych	55 226,00	2 000,00	57 226,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 019,00	- 3 224,00	2 795,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 027,00	7 650,00	37 677,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 066,00	- 930,00	6 136,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 033,00	- 300,00	5 733,00
4430	Różne opłaty i składki	5 761,00	- 2 487,00	3 274,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 133,00	- 43,00	1 090,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 073,00	0,00	116 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	749,00	2 249,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 563,00	- 222,00	7 341,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 461,00	- 527,00	31 934,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	681 569,00	20 000,00	701 569,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 018,00	15 100,00	252 118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 295,00	2 000,00	47 295,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388,00	- 175,00	3 213,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 215,00	- 76,00	3 139,00
4220	Zakup środków żywności	273 000,00	1 400,00	274 400,00

851	4260	Zakup energii	58 800,00	1 500,00	60 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 647,00	620,00	6 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	804,00	- 284,00	520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	- 60,00	340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 25,00	75,00
	80195	Pozostała działalność	1 061 697,00	- 691 210,00	370 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	- 91 210,00	132 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725 893,00	- 600 000,00	125 893,00
		Ochrona zdrowia	722 000,00	0,00	722 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	649 000,00	0,00	649 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 829,00	- 10 000,00	137 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 607,00	10 000,00	106 607,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	841,00	220,00	1 061,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	- 100,00	1 010,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 511,00	120,00	9 631,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 298,00	- 240,00	2 058,00
		Pomoc społeczna	12 889 053,00	0,00	12 889 053,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 340,00	- 15 000,00	9 340,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 340,00	- 15 000,00	9 340,00
	85203	Ośrodki wsparcia	438 398,00	0,00	438 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 638,00	2 638,00	48 276,00
	4260	Zakup energii	29 083,00	- 3 739,00	25 344,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	1 926,00	4 776,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 235,00	- 43,00	1 192,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	- 408,00	172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 468,00	- 374,00	1 094,00
		Pomoc społeczna	12 889 053,00	0,00	12 889 053,00

85204		Rodziny zastępcze	18 596,00	- 8 000,00	10 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 596,00	- 8 000,00	10 596,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 258,00	0,00	7 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	800,00	2 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	580,00	580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 380,00	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,00	- 200,00	1 378,00
85206		Wspieranie rodziny	64 021,00	- 10 000,00	54 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 994,00	- 10 000,00	30 994,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 138 732,00	0,00	7 138 732,00
	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	39 121,00	- 268,00	38 853,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 741 722,00	5 490,00	6 747 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 337,00	- 2 000,00	111 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 183,00	1 360,00	167 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	- 850,00	3 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 058,00	- 3 732,00	38 326,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 348 453,00	0,00	1 348 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 223,00	7 900,00	29 123,00
	4260	Zakup energii	31 222,00	- 2 000,00	29 222,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 863,00	- 5 800,00	23 063,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	900,00	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 901,00	- 500,00	1 401,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 557,00	- 500,00	3 057,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 233,00	33 000,00	813 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 296,00	5 275,00	52 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 961,00	27 725,00	293 686,00

85295	Pozostała działalność	800 145,00	0,00	800 145,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 104,00	4 032,00	55 136,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 590,00	410,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 177,00	70,00	10 247,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	- 290,00	540,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 642,00	- 420,00	1 222,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 459,00	- 1 600,00	10 859,00
4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	- 542,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	- 660,00	205,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	669 963,00	0,00	669 963,00
85401	Świetlice szkolne	418 491,00	0,00	418 491,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 295,00	67,00	53 362,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 845,00	- 138,00	7 707,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	71,00	5 071,00
Razem:		74 888 522,84	204 723,00	75 093 245,84

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 148/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85203		Pomoc społeczna	8 063 009,00	0,00	8 063 009,00	
			Ośrodki wsparcia	405 777,00	0,00	405 777,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 638,00	2 638,00	48 276,00	
		4260	Zakup energii	10 325,00	- 3 739,00	6 586,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	1 926,00	4 776,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 235,00	- 43,00	1 192,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	- 408,00	172,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00	- 374,00	1 032,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 099 141,00	0,00	7 099 141,00
			3110	Świadczenia społeczne	6 741 722,00	5 490,00	6 747 212,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 337,00	- 2 000,00	111 337,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 183,00	1 360,00	167 543,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	- 850,00	3 456,00
			4300	Zakup usług pozostałych	42 023,00	- 4 000,00	38 023,00
Razem:				8 660 919,38	0,00	8 660 919,38	

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 148/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 listopada 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 (§§ 4010, 4110, 4120 i 4220) w dziale 801 rozdział 80104, przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.462.2013.3 z dnia 20 listopada 2013 r.
W wyniku tych zmian zwiększono plany finansowe Przedszkoli:
 - Nr 2 w Kępnie o 59.600,00 zł,
 - Nr 5 w Kępnie o 51.800,00 zł,
 - w Hanulinie o 75.600,00 zł,
 - w Mikorzynie o 17.723,00 zł.
- 2/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu w zakresie wydatków bieżących poprzez:
 - przesunięcia, na wniosek Naczelnika Wydziału Administracji i Spraw Społecznych:
 - kwoty 80,00 zł w ramach działu 750 rozdział 75023 z § 4350 do § 4780.
Środki te przeznaczone będą na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 - kwoty 10.000,00 zł w ramach działu 750 rozdział 75023 z § 4170 do § 4270.
Środki te przeznaczone będą na zakup usług remontowych.
 - kwoty 5.000,00 zł w ramach działu 750 rozdział 75023 z § 4700 do § 4260.
Środki te przeznaczone będą na zakup energii.
 - kwoty 3.000,00 zł w ramach działu 750 rozdział 75095 z § 4700 do § 4300.
Środki te przeznaczone będą na zakup pozostałych usług.
 - kwoty 1.000,00 zł w ramach działu 851 rozdział 85153 z § 4210 do § 4300.
Środki te przeznaczone będą na zakup pozostałych usług.
 - kwoty 10.000,00 zł w ramach działu 851 rozdział 85154 z § 4170 do § 4300.
Środki te przeznaczone będą na zakup pozostałych usług.
 - Przesunięcie kwoty 842,00 zł w ramach działu 010 z rozdziału 01095 § 4300 do rozdziału 01030 § 2850.
Środki te zwiększą plan wydatków na wpłaty naszej Gminy na rzecz izb rolniczych.
 - przesunięcie kwoty 150,00 zł w ramach działu 750 rozdział 75095 z § 4700 do § 4370.
Środki te przeznaczone będą na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej na rzecz Straży Miejskiej.
 - przesunięcie kwoty 268,00 zł w ramach działu 852 rozdział 85212 z § 2910 do § 4300.
Środki te przeznaczone będą na koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika Funduszu Alimentacyjnego.
 - przesunięcie, na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich w ramach działu 600 rozdział 60016 kwoty 68.200,00 zł z § 4210 do § 4270.
Środki te przeznaczone będą na remonty dróg i chodników.
 - przesunięcie, na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych oraz Naczelnika Wydziału Oświaty, kwoty 691.210,00 zł w ramach działu 801 z rozdziału 80195 §§: 4100 – 91.210,00 zł i 4300 – 600.000,00 zł do planów finansowych jednostek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie kwoty 190.500,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101 w §§: 4010 i 4110 oraz 80148 w §§: 4010 i 4260
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie kwoty 123.000,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§: 4010, 4110, 4140, 4210, 4260 i 4300
 - Szkoły Podstawowej w Hanulinie kwoty 69.400,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§: 4010, 4110, 412 i 4300
 - Szkoły Podstawowej w Kierznie kwoty 12.400,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 w § 4010 i 80148 w § 4220
 - Szkoły Podstawowej w Krążkowach kwoty 14.900,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§: 4010 i 4110
 - Szkoły Podstawowej w Mikorzynie kwoty 48.050,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§: 4010 i 4110
 - Szkoły Podstawowej w Myjomicach kwoty 31.700,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 w §§: 4010 i 4260 oraz 80103 w § 4010
 - Szkoły Podstawowej w Olszowie kwoty 11.000,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4010
 - Szkoły Podstawowej w Świbie kwoty 10.000,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4010
 - Gimnazjum Nr 2 w Kępnie kwoty 170.050,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80110 w §§: 4010, 4110, 4210, 4260, 4270 i 4300 oraz 80148 w §§: 4010 i 4110
 - Gimnazjum w Krążkowach kwoty 28.000,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110 w § 4010
 - Gimnazjum w Mikorzynie kwoty 76.710 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110 w §§: 3020, 4010, 4110, 4120 i 4210.
- W powyższym zestawieniu zawierają się także środki w kwocie 7.250,00 zł dla Gimnazjum Nr 2 w Kępnie (§ 4210 – 3.000,00 zł i § 4300 – 4.250,00 zł) na realizację projektu - rozbudowa i modernizacja sieci internetowej ze stałym dostępem do Internetu w każdej Sali lekcyjnej oraz zakup zestawu komputerowego do pokoju nauczycielskiego.

3/ skorygowaniu, na wnioski 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 Świbie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80103,
- Szkoły Podstawowej w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Gimnazjum Nr 1 w Kępnie 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,
- 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 rozdziałach: 80104 i 80146,
- 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 rozdziałach: 80104 i 80146.

W/w zmiany pozwolą na prawidłową gospodarkę finansową jednostek oświatowych.

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

- przesunięcia w ramach wydatków bieżących na zadania własne w dziale 851 w rozdziale 85154 oraz w dziale 852 w rozdziałach: 85201; 85204; 85205; 80206; 85219; 85228 i 85295,
- przesunięcia w ramach wydatków na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziałach: 85203 i 85212.

Wprowadzenie w/w zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

WORMISTRZ
Kempa
 Aniela Kempa