

**Zarządzenie Nr 1/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 2 stycznia 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XLVII/274/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok, zarządza się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XLVII/274/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok, wprowadza się następującą zmianę:

- w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany w brzmieniu określonym w załączniku 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 1/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 2 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1/ w dziale 600 rozdział 60016 przesunięto kwoty: 20.000,00 zł z § 4210 i 40.000,00 zł z § 4270 do § 4300, zwiększając w ten sposób plan wydatków na zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- 2/ w dziale 700 w rozdziale 70005 przesunięto kwotę 1.390,00 zł z § 4300 do § 4510 tworząc plan wydatków na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa,
- 3/ w dziale 700 w rozdziale 70095 przesunięto kwotę 125,00 zł z § 4300 do § 4430, z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń sieci gazowej w pasie drogowym drogi powiatowej,
- 4/ w dziale 750 rozdział 75023 przesunięto kwotę 600,00 zł z § 4110 do § 4780 z przeznaczeniem na opłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- 5/ w dziale 750 przesunięto kwotę 5.904,00 zł z rozdziału 75023 § 4300 do rozdziału 75095 do § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług związanych serwisem instalacji i urządzeń monitoringu wizyjnego miasta.
- 6/ w dziale 758 rozdział 75862 oraz w dziale 853 rozdział 85395 skorygowano plany wydatków na zakończenie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła możliwości. W w/w rozdziałach planowane wydatki przesunięto z §§: 4307 i 4309 do §§: 4117, 4127, 4177 oraz 4119, 4129 i 4179.
- 7/ w dziale 801 w rozdziale 80101:
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie przesunięto kwotę 4.600,00 zł z § 4010 do § 4170,
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie przesunięto kwotę 300,00 zł z § 4120 do § 4040,
- 8/ w dziale 801 w rozdziale 80104 w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie przesunięto kwotę 32,00 zł z § 4210 do § 3020,
- 9/ w dziale 801 w rozdziale 80110 w planie finansowym Gimnazjum w Mikorzynie przesunięto kwotę 1.000,00 zł z § 4300 do § 4520,
- 10/ w dziale 801 rozdział 80146 skorygowano plany finansowe Urzędu oraz jednostek oświatowych Gminy dotyczące kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez:
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie o 731,00 zł w § 4210, o 700,00 zł w § 4410 oraz o 3.000,00 zł w § 4700,
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie o 8.113,00 zł w § 4700,
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Hanulinie o 4.235,00 zł w § 4300,
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Kierznie o 1.095,00 zł w § 4700,
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Krążkowach o 334,00 zł w § 4300,

- zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Mikorzynie o 1.654,00 zł w § 4300,
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Myjomicach o 1.334,00 zł w § 4700,
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Olszowie o 1.582,00 zł w § 4300,
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Świbie o 240,00 zł w § 4210, o 300,00 zł w § 4300, o 240,00 zł w § 4410 oraz o 217,00 zł w § 4700,
 - zmniejszenie planu finansowego Gimnazjum Nr 1 w Kępnie o 3.075,00 zł w § 4300,
 - zmniejszenie planu finansowego Gimnazjum Nr 2 w Kępnie o 3.906,00 zł w wyniku zmniejszenia o 9.500,00 zł planu w § 4300 oraz zwiększenia o 5.594,00 zł planu w § 4700,
 - zmniejszenie planu finansowego Gimnazjum w Krążkowach o 2.057,00 zł w § 4300,
 - zmniejszenie planu finansowego Gimnazjum w Mikorzynie o 1.590,00 zł w § 4300,
 - zmniejszenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie o 3.067,00 zł w § 4700,
 - zmniejszenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie o 510,00 zł w § 4300,
 - zmniejszenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie o 2.777,00 zł w § 4700,
 - zmniejszenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Hanulinie o 592,00 zł w § 4300, o 148,00 zł w § 4410 oraz o 594,00 zł w § 4700,
 - zwiększenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie o 19,00 zł w § 4700,
 - zwiększenie planu finansowego Urzędu o 8.000,00 zł w § 4170 oraz o 34.072,00 zł w § 4300,
- 11/ w dziale 801 w rozdziale 80195 przesunięto 100.000,00 zł z § 4270 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- 12/ w dziale 851 w rozdziale 85154 skorygowano plany wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczone na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kryzysie poprzez przesunięcie części środków z wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń do wynagrodzeń na wydatki rzeczowe.
- 13/ w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skorygowano plany wydatków na zadania własne w dziale 852 w rozdziałach:
- 85206 poprzez przesunięcia środków z wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń do wynagrodzeń na wydatki rzeczowe,
 - 85228 poprzez przesunięcie kwoty 290.583,00 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń do wynagrodzeń na wydatki rzeczowe.

Wprowadzenie tych 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 2014 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 123 481,00	0,00	4 123 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 118 481,00	0,00	4 118 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	- 20 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	- 40 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 070,00	60 000,00	1 628 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 600,00	0,00	1 635 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 000,00	0,00	326 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	- 1 390,00	100 610,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 390,00	1 390,00
	70095		Pozostała działalność	1 309 600,00	0,00	1 309 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 829,00	- 125,00	636 704,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	125,00	125,00
750			Administracja publiczna	7 206 490,00	0,00	7 206 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 961 383,00	- 5 904,00	5 955 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 050,00	- 600,00	639 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	- 5 904,00	594 096,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	600,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	793 440,00	5 904,00	799 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 904,00	5 904,00
758			Różne rozliczenia	292 851,00	0,00	292 851,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	54 051,00	0,00	54 051,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	430,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	110,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 511,00	53 511,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 051,00	- 54 051,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	27 619 545,00	0,00	27 619 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 690 063,00	0,00	11 690 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 614 400,00	- 4 600,00	7 609 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	300,00	600 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 000,00	- 300,00	179 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 600,00	6 600,00
	80104		Przedszkola	6 984 830,00	0,00	6 984 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 300,00	32,00	65 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	- 32,00	173 468,00
	80110		Gimnazja	6 707 046,00	0,00	6 707 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	- 1 000,00	39 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 363,00	0,00	133 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 536,00	- 971,00	7 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 867,00	10 225,00	80 092,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 472,00	- 1 088,00	9 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 488,00	- 16 166,00	28 322,00
	80195		Pozostała działalność	593 687,00	0,00	593 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 187,00	- 100 000,00	135 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	606 000,00	0,00	606 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 000,00	0,00	594 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 241,00	- 10 711,00	86 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 163,00	- 5 697,00	24 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	- 637,00	1 954,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 383,00	- 12 847,00	101 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 373,00	26 373,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 199,00	12 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	179,00	179,00

		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	3 696,00	72 696,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	841,00	841,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 558,00	1 558,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 110,00	1 110,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 511,00	9 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00	- 575,00	3 065,00
852			Pomoc społeczna	11 771 967,00	0,00	11 771 967,00
	85206		Wspieranie rodziny	62 763,00	0,00	62 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 099,00	- 6 315,00	35 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00	57,00	2 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 693,00	- 1 091,00	6 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 716,00	4 716,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	468,00	468,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	454,00	454,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	900,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	511,00	3 611,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 559,00	0,00	757 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 902,00	- 46 902,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	- 394,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 287,00	- 243 287,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 976,00	290 583,00	757 559,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 358,00	0,00	576 358,00
	85395		Pozostała działalność	9 538,00	0,00	9 538,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00	76,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 442,00	9 442,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 538,00	- 9 538,00	0,00
Razem:				71 856 652,00	0,00	71 856 652,00