

Zarządzenie Nr 13/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 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, 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, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,

wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2014 rok o kwotę 15.000,00 zł, do kwoty 71.869.512,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, do kwoty 67.008.125,00 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 15.000,00 zł, do kwoty 7.555.241,00 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2014 rok o kwotę 15.000,00 zł, do kwoty 71.911.306,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, do kwoty 62.200.756,00 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 15.000,00 zł, do kwoty 7.555.241,00 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 13/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany :

- 1) zwiększa się o 15.000,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§§: 3110 i 4210) w dziale 852 rozdział 85215, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez naszą Gminę w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2014.3 z dnia 28 stycznia 2014 r.
- 2) w wyniku analizy planu finansowego Urzędu:
 - a) w dziale 758 rozdział 75862 przesunięto kwotę 3.458,00 zł z § 4177 do § 4307,
 - b) w dziale 853 rozdział 85395 przesunięto kwotę 611,00 zł z § 4179 do § 4309.
Powyższe zmiany zabezpieczą środki na zakup pozostałych usług w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkola możliwości” realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-30-313/10-00 z dnia 13.03.2011 r.
 - c) w dziale 801:
 - przesunięto kwotę 1.932,00 zł z rozdziału 80195 § 4300 do rozdziału 80104 § 2910.
Środki te przeznaczone są na zwrot niewykorzystanej części dotacji z 2013 roku na wychowanie przedszkole.
 - w rozdziale 81095 przesunięto kwotę 300,00 zł z § 4300 do § 4950.
Środki te przeznaczone są na różnice kursowe wynikające ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na realizację w 2013 roku przez Gimnazjum w Mikorzynie projektu w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.
- 3) skorygowaniu, na wniosek dyrektorów, planów finansowych jednostek oświatowych:
 - a) Szkoły Podstawowej w Hanulinie poprzez przesunięcie kwoty 22.000,00 zł w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 z § 4010 do § 4270.
Środki te przeznaczone będą na remont kuchni, zgodnie z zaleceniami Sanepidu.
 - b) Szkoły Podstawowej w Kierznie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 kwot:
 - 1.296,00 zł w rozdziale 80101 z § 4010 do § 4040,
 - 43,00 zł w rozdziale 80101 z § 4480 do § 4040,
 - 32,00 zł z rozdziału 80103 § 4040 do rozdziału 80101 do § 4040,
 - 258,00 zł z rozdziału 80148 § 4040 do rozdziału 80101 do § 4040,
 - c) Szkoły Podstawowej w Olszowie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 kwot:
 - 2.253,00 zł w rozdziale 80101 z § 4010 do § 4040,
 - 131,00 zł z rozdziału 80103 § 4040 do rozdziału 80101 do § 4480,
 - 285,00 zł z rozdziału 80103 § 4040 do rozdziału 80101 do § 4040.

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 2014 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 903 463,00	15 000,00	7 918 463,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				71 854 512,00	15 000,00	71 869 512,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	292 851,00	0,00	292 851,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	54 051,00	0,00	54 051,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 511,00	- 3 458,00	50 053,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 458,00	3 458,00
801			Oświata i wychowanie	27 619 545,00	0,00	27 619 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 690 063,00	706,00	11 690 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 609 800,00	- 25 549,00	7 584 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 300,00	4 167,00	604 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	22 000,00	102 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	88,00	338,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 541,00	- 448,00	318 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 105,00	- 448,00	18 657,00
	80104		Przedszkola	6 984 830,00	1 932,00	6 986 762,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 932,00	1 932,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	729 415,00	- 258,00	729 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	- 258,00	20 942,00
	80195		Pozostała działalność	593 687,00	- 1 932,00	591 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	- 2 232,00	88 768,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	11 811 621,00	15 000,00	11 826 621,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	631 100,00	15 000,00	646 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	631 100,00	14 700,00	645 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 442,00	- 611,00	8 831,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	611,00	611,00

			Razem:	71 896 306,00	15 000,00	71 911 306,00
--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 372 374,00	15 000,00	7 387 374,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				7 540 241,00	15 000,00	7 555 241,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 372 374,00	15 000,00	7 387 374,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 700,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
Razem:				7 540 241,00	15 000,00	7 555 241,00