

Zarządzenie Nr 163/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 grudnia 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, poz. 938 i poz. 1646) 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,
- zarządzeniem Nr 148/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 155/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XLVII/275/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XLVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 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 6.000,00 zł, do kwoty 76.585.836,84 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, do kwoty 71.554.570,65 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2013 rok o kwotę 6.000,00 zł, do kwoty 76.012.037,84 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, do kwoty 66.329.795,84 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.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 163/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- 1/ zwiększeniu o 6.000,00 zł planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz planu wydatków (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85278, przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery), które miało miejsce w dniu 6 grudnia 2013 roku w gminie Kępno.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.571.2013.4 z dnia 31 grudnia 2013 r.
- 2/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu w zakresie wydatków bieżących poprzez przesunięcia:
 - w ramach działu 700 rozdział 70095 kwoty 11.000,00 zł z § 4590 do § 4520.
Środki te przeznaczone będą na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 - w ramach działu 750 rozdział 75095 kwoty 404,00 zł z § 4100 do § 4040.
Środki te przeznaczone będą na zakup usług remontowych.
 - w ramach działu 758 rozdział 75862 wydatków realizowanych w ramach projektów unijnych: „Szkoła Możliwości” oraz „Fajna Szkoła”.
W ramach planu finansowego projektu „Szkoła Możliwości” przesunięto kwotę 84,00 zł z § 4177 do §§: 4117 – 73,00 zł i 4127 – 11,00 zł.
W ramach planu finansowego projektu „Fajna Szkoła” przesunięto kwotę 221,00 zł z § 4177 do §§: 4117 – 142,00 zł, 4127 – 4,00 zł i 4307 – 75,00 zł.
 - w ramach działu 801 rozdział 80113 kwoty 200,00 zł z § 4210 do § 4110.
Środki te przeznaczone będą na zakup usług remontowych.
 - w ramach działu 851 rozdział 85153 kwoty 1.000,00 zł z § 4210 do § 4300.
 - w ramach działu 851 rozdział 85154 kwot: 1.694,00 zł z § 4210, 62,00 zł z § 4430 i 276,00 zł z § 4700 do § 4210.
 - w ramach działu 853 rozdział 85395 wydatków realizowanych w ramach projektów unijnych: „Szkoła Możliwości” oraz „Fajna Szkoła”.
W ramach planu finansowego projektu „Szkoła Możliwości” przesunięto kwotę 15,00 zł z § 4179 do §§: 4119 – 13,00 zł i 4129 – 2,00 zł.
W ramach planu finansowego projektu „Fajna Szkoła” przesunięto kwotę 40,00 zł z § 4179 do §§: 4119 – 25,00 zł, 4129 – 1,00 zł i 4309 – 14,00 zł.
- 3/ skorygowaniu, na wniosek Kierownika MGOPS w Kępnie, planu finansowego Ośrodka poprzez przesunięcie w ramach wydatków na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85212 kwoty 472,00 zł z § 4120 do § 4110 .

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 163/2013
 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 grudnia 2013 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 015 963,00	6 000,00	9 021 963,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
Razem:				76 579 836,84	6 000,00	76 585 836,84

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 163/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 818 318,00	0,00	3 818 318,00
	70095		Pozostała działalność	2 550 318,00	0,00	2 550 318,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	11 000,00	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 600,00	- 11 000,00	60 600,00
750			Administracja publiczna	7 807 024,00	0,00	7 807 024,00
	75095		Pozostała działalność	1 118 087,00	0,00	1 118 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 398,00	404,00	38 802,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	- 404,00	49 596,00
758			Różne rozliczenia	804 614,00	0,00	804 614,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	573 052,00	0,00	573 052,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 163,00	215,00	10 378,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 416,00	15,00	1 431,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	297 613,00	- 305,00	297 308,00
		4307	Zakup usług pozostałych	149 501,00	75,00	149 576,00
801			Oświata i wychowanie	29 020 055,00	0,00	29 020 055,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	0,00	480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	200,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00	- 200,00	83 700,00
851			Ochrona zdrowia	722 000,00	0,00	722 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	649 000,00	0,00	649 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	2 032,00	23 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	- 1 694,00	601,00

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 62,00	38,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00	- 276,00	782,00
852			Pomoc społeczna	12 889 053,00	6 000,00	12 895 053,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 543,00	472,00	168 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 456,00	- 472,00	2 984,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 027 419,00	0,00	2 027 419,00
	85395		Pozostała działalność	71 110,00	0,00	71 110,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	38,00	618,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00	3,00	84,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 589,00	- 55,00	47 534,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 970,00	14,00	9 984,00

Razem:	76 006 037,84	6 000,00	76 012 037,84
---------------	---------------	----------	---------------

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 163/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 grudnia 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	8 063 009,00	6 000,00	8 069 009,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
Razem:				8 660 919,38	6 000,00	8 666 919,38

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 063 009,00	6 000,00	8 069 009,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 543,00	472,00	168 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 456,00	- 472,00	2 984,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				8 660 919,38	6 000,00	8 666 919,38