

Zarządzenie Nr 7/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 3 lutego 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok, zarządza się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2015 rok o kwotę 1.403,00 zł, do kwoty 73.278.922,00 zł,
z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.403,00 zł, do kwoty 71.047.655,00 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 1.403,00 zł, do kwoty 7.127.906,00 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2015 rok o kwotę 1.403,00 zł, do kwoty 73.188.986,00 zł,
z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.403,00 zł, do kwoty 65.289.673,00 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 1.403,00 zł, do kwoty 7.127.906,00 zł,
- 5) w § 6 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 38.300,00 zł, do kwoty 2.319.300,00 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.
- 9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 7/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 3 lutego 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Zarządzenie zawiera następujące zmiany :

- 1/ zwiększa się o 1.403,00 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 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez naszą Gminę w wysokości 2%, zgodnie z przepisami 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.3111.11.2015.8 z dnia 27 stycznia 2015 r.
- 2/ w wyniku analizy planu finansowego Urzędu:
 - a/ w dziale 750 rozdział 75023 przesunięto kwotę 15.000,00 zł z § 4300 do §§: 4400, 4520 i 4610, z przeznaczeniem na czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz na koszty komornicze związane z windykacją należności budżetowych ,
 - c/ w dziale 754 rozdział 75412 przesunięto kwotę 1.780,00 zł z § 4300 do §§: 4170 i 4280, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup usług zdrowotnych dla członków OSP,
 - d/ w dziale 801 przesunięto kwotę 38.300,00 zł z rozdział 80195 § 4270 do rozdziałów: 80104 § 2310 oraz 80106 § 2310, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla gminy, na terenie których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie, korzystają z przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,
 - e/ w dziale 801 rozdział 80195 przesunięto kwotę 4.315,00 zł z § 4270 do § 2910, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej w 2014 roku dotacji z budżetu państwa,
 - f/ w dziale 852 rozdział 85212 przesunięto kwotę 1.000,00 zł z § 2910 do §§: 430 i 4430, z przeznaczeniem na koszty bankowe i komornicze związane ze zwracanymi przez świadczeniobiorców nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi,
 - g/ w dziale 900 przesunięto kwotę 6.192,00 zł z rozdział 90003 § 4300 do rozdziału 90095 § 4300, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z ochroną zwierząt oraz z czipowaniem psów,
- 3/ na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych skorygowano plany finansowe:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80148 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - c) Szkoły Podstawowej w Hanulinie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
 - d) Szkoły Podstawowej w Krążkowach poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - e) Szkoły Podstawowej w Świbie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80103,
 - f) Szkoły Podstawowej w Kierznie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80103 i 80148,

- g) Szkoły Podstawowej w Olszowie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80103,
- h) Szkoły Podstawowej w Myjomicach poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80103,
- i) Gimnazjum Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80148,

4/ w dziale 801 rozdział 80146 skorygowano plany finansowe Urzędu oraz jednostek oświatowych Gminy dotyczące dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez:

- zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie o 2.051,00 zł w § 4700,
 - zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie o 3.650,00 zł w § 4700,
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Hanulinie o 3.484,00 zł w § 4300,
 - zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Kierznie o 144,00 zł w § 4700,
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Krązkowach o 2.557,00 zł w § 4300,
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Mikorzynie o 4.788,00 zł w § 4300,
 - zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Myjomicach o 857,00 zł w § 4700,
 - zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Olszowie o 99,00 zł w § 4700,
 - zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Świbie o 450,00 zł w § 4210, o 300,00 zł w § 4410 oraz o 153,00 zł w § 4700,
 - zmniejszenie planu finansowego Gimnazjum Nr 1 w Kępnie o 6.476,00 zł w § 4300,
 - zwiększenie planu finansowego Gimnazjum Nr 2 w Kępnie o 2.315,00 zł w § 4700,
 - zmniejszenie planu finansowego Gimnazjum w Krązkowach o 5.334,00 zł w § 4300,
 - zmniejszenie planu finansowego Gimnazjum w Mikorzynie o 4.785,00 zł w § 4300,
 - zwiększenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie o 170,00 zł w § 4700,
 - zwiększenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie o 674,00 zł w § 4700,
 - zwiększenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie o 167,00 zł w § 4700,
 - zwiększenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Hanulinie o 1.182,00 zł w § 4700,
 - zwiększenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie o 1.103,00 zł w § 4700,
 - zwiększenie planu finansowego Urzędu o 6.000,00 zł w § 4170 i o 21.846,00 zł w § 4300 oraz zmniejszenie 2.721,00 zł w § 4210, o 2.722,00 zł w § 4410 oraz o 11.900,00 zł w § 4700,
- Jednocześnie w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono o 3.804,00 zł plan w § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,.

Wprowadzenie tych 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 2015 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 445 685,00	1 403,00	7 447 088,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 403,00	1 403,00
		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	1 403,00	1 403,00
Razem:				73 277 519,00	1 403,00	73 278 922,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 189 614,00	0,00	7 189 614,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw ach pow iatu)	5 909 370,00	0,00	5 909 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	- 15 000,00	535 000,00
		4400	Oplat y za administrow anie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażow e	6 100,00	900,00	7 000,00
		4520	Oplat y na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 100,00	5 100,00
		4610	Koszty postępów ania sądow ego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 940,00	0,00	578 940,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	578 940,00	0,00	578 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	33 720,00	1 280,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrow otnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	- 1 780,00	39 020,00
801			Oświata i wychowanie	29 474 900,00	0,00	29 474 900,00
	80101		Szkoły podstaw ow e	12 325 000,00	- 11 416,00	12 313 584,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	400,00	9 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	8 103 047,00	- 90 948,00	8 012 099,00
		4040	Dodatkow e wynagrodzenie roczne	517 166,00	97 922,00	615 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	3 290,00	4 967,00	8 257,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	418 420,00	- 1 571,00	416 849,00
		4240	Zakup pomocy naukow ych, dydaktycznych i książek	178 300,00	- 6 000,00	172 300,00
		4260	Zakup energii	461 700,00	- 4 000,00	457 700,00
		4270	Zakup usług remontow ych	378 316,00	- 78 416,00	299 900,00
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych	403 421,00	66 230,00	469 651,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw ow ych	337 000,00	286,00	337 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	218 864,00	- 1 126,00	217 738,00
		4040	Dodatkow e wynagrodzenie roczne	14 775,00	1 412,00	16 187,00

80104		Przedszkola	7 690 000,00	27 300,00	7 717 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	27 300,00	167 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	11 000,00	11 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 000,00	- 3 804,00	133 196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 271,00	5 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	- 5 578,00	80 422,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 2 422,00	5 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	467,00	35 467,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 000,00	11 130,00	781 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	9 808,00	293 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 139,00	- 203,00	19 936,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,00	- 8 375,00	16 475,00
	4220	Zakup środków żywności	265 900,00	10 900,00	276 800,00
80195		Pozostała działalność	757 700,00	- 34 496,00	723 204,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	4 315,00	4 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	- 38 811,00	79 189,00
852		Pomoc społeczna	11 830 339,00	1 403,00	11 831 742,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 182 148,00	0,00	6 182 148,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 416,00	800,00	38 216,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	601 000,00	1 403,00	602 403,00

		3110	Świadczenia społeczne	601 000,00	1 375,00	602 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	28,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	540 795,00	0,00	540 795,00
	85401		Świetlice szkolne	488 000,00	0,00	488 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 452,00	- 2 134,00	350 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 975,00	- 786,00	25 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 607,00	2 920,00	29 527,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 436 759,00	0,00	5 436 759,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	237 700,00	- 6 192,00	231 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	- 6 192,00	222 808,00
	90095		Pozostała działalność	874 482,00	6 192,00	880 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	6 192,00	425 192,00
Razem:				73 187 583,00	1 403,00	73 188 986,00

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 942 248,00	1 403,00	6 943 651,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 403,00	1 403,00
		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	1 403,00	1 403,00
Razem:				7 126 503,00	1 403,00	7 127 906,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 942 248,00	1 403,00	6 943 651,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 403,00	1 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 375,00	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	28,00
Razem:				7 126 503,00	1 403,00	7 127 906,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 7/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2015 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2310	Gminy, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie	celowa	167 300,00 zł
2.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	11 000,00 zł
3.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	649 000,00 zł
4.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	502 000,00 zł
5.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	320 000,00 zł
6.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	670 000,00 zł
				Razem:		2 319 300,00 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	62 000,00 zł
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	40 000,00 zł
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 700 000,00 zł
4.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	celowa	4 000,00 zł
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	243 000,00 zł
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	12 000,00 zł
7.	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt	celowa	2 000,00 zł
8.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	15 000,00 zł
9.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	60 000,00 zł
10.	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	celowa	50 000,00 zł
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	420 000,00 zł
				Razem:		2 608 000,00 zł