

Zarządzenie Nr 139/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) 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, zmienionej :

- zarządzeniem Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 70/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 80/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 120/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 125/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 129/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,

- uchwałą Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie 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 23.770,00 zł, do kwoty 78.712.330,83 zł,
z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23.770,00 zł, do kwoty 72.531.668,39 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 23.770,00 zł, do kwoty 7.761.693,19 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2015 rok o kwotę 23.770,00 zł, do kwoty 80.872.394,83 zł,
z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.770,00 zł, do kwoty 68.054.676,83 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 23.770,00 zł, do kwoty 7.761.693,19 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 139/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

1) zwiększa się o 23.770,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 751 rozdział 75108, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Dyrektora Delegatury w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-44/15 z dnia 10 września 2015 r.

2) w planie finansowym Urzędu:

- a) w dziale 010 w rozdziale 01095, w ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcie „Dofinansowanie zawodów sportowych i turniejów piłkarskich organizowanych przez KS Hanulin i Zarząd Osiedla Hanulin (zakup pucharów, statuetek, dyplomów) oraz spotkań integracyjnych organizowanych przez Zarząd Osiedla Hanulin”, realizowanego przez Osiedle Hanulin, przesunięto kwotę 800,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- b) w dziale 750:
 - w rozdziale 75023, w ramach planu wydatków bieżących, przesunięto kwotę 26.524,00 zł z § 4040 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- c) w dziale 751 w rozdziale 75110:
 - w ramach planu wydatków bieżących na zadania zlecone dotyczące referendum ogólnokrajowego, przesunięto kwotę 755,00 zł z §§: 3030, 4110, 4120, 4170 i 4410 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług oraz kwotę 214,00 zł z § 3030 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - skorygowano plan wydatków w § 3030, zgodnie ze wskazaniem RIO w Poznaniu zawartym w piśmie nr WA-0903/59/2015 z dnia 17 września 2015 r.,
- d) w dziale 801 przesunięto kwotę 30.000,00 zł z rozdziału 80195 § 4010 do rozdziału 80106 § 2310, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji przekazanej przez Gminę Wieruszów do niepublicznych punktów przedszkolnych na dzieci z terenu naszej Gminy,
- e) w dziale 852 w rozdziale 85212, w ramach wydatków bieżących przesunięto kwotę 4.000,00 zł z § 4580 do § 2910, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwotę 13,00 zł z § 4580 do § 4610, z przeznaczeniem na koszty komornicze,
- f) w dziale 900 w rozdziale 90002, w ramach planu wydatków bieżących, przesunięto kwotę 400,00 zł z § 4300 do § 4700, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

3) w planie finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, skorygowano plany wydatków na zadania własne w działach: 851 w rozdziale 85154 i 852 w rozdziałach: 85202, 85204, 85212, 85214, 85219, 85228 i 85295 oraz na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85203. Zmiany te pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.

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 139/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 września 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 568,00	23 770,00	129 338,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 770,00	23 770,00
		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	23 770,00	23 770,00
Razem:				78 688 560,83	23 770,00	78 712 330,83

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 września 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 850,45	0,00	436 850,45
	01095		Pozostała działalność	426 950,45	0,00	426 950,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 986,97	- 800,00	41 186,97
		4300	Zakup usług pozostałych	28 212,20	800,00	29 012,20
750			Administracja publiczna	7 472 614,00	0,00	7 472 614,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 059 370,00	0,00	6 059 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 841,00	- 26 524,00	252 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	26 524,00	45 924,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 568,00	23 770,00	129 338,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 770,00	23 770,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 501,00	1 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,00	214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 315,00	13 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 950,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33 554,00	0,00	33 554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 820,00	- 543,00	15 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	- 170,00	1 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	- 30,00	199,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	12 464,00	- 197,00	12 267,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	1 093,00	214,00	1 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 096,00	755,00	2 851,00
		4410	Podróże służbow e krajow e	200,00	- 29,00	171,00
801			Oświata i wychowanie	30 329 690,74	0,00	30 329 690,74
	80106		Inne formy w ychow ania przedszkolnego	11 000,00	30 000,00	41 000,00
		2310	Dotacje celow e przekazane gminie na zadania bieżące realizow ane na podstaw ie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	30 000,00	41 000,00
	80195		Pozostała działalność	356 055,00	- 30 000,00	326 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	41 866,00	- 30 000,00	11 866,00
851			Ochrona zdrowia	761 000,00	0,00	761 000,00
	85154		Przeciw działanie alkoholizmow i	659 000,00	0,00	659 000,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	22 741,00	1 270,00	24 011,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 378,00	- 1 270,00	3 108,00
852			Pomoc społeczna	12 106 359,00	0,00	12 106 359,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 010 555,00	- 133 759,00	876 796,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 010 555,00	- 133 759,00	876 796,00
	85203		Ośrodki w sparcia	454 874,00	0,00	454 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	9 273,00	- 440,00	8 833,00
		4270	Zakup usług remontow ych	1 895,00	440,00	2 335,00
	85204		Rodziny zastępcze	52 080,00	18 700,00	70 780,00
		3110	Św iadczenia społeczne	52 080,00	18 700,00	70 780,00
	85212		Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow e z ubezpieczenia społecznego	6 163 691,00	22 803,00	6 186 494,00
		2910	Zw rot dotacji oraz płatności, w tym w ykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w ykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow a w art. 184 ustaw y, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w ysokości	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	118 868,00	6 900,00	125 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 941,00	1 205,00	252 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	170,00	3 307,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	3 891,00	1 500,00	5 391,00

		4300	Zakup usług pozostałych	41 916,00	13 028,00	54 944,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 4 013,00	5 987,00	
		4610	Koszty postępowa nia sądow ego i prokuratorskiego	100,00	13,00	113,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow e	610 176,00	50 000,00	660 176,00
		3110	Św iadczenia społeczne	610 176,00	50 000,00	660 176,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 432 510,00	0,00	1 432 510,00	
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	15 582,00	2 724,00	18 306,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 798,00	700,00	42 498,00	
		4410	Podróże służbow e krajow e	2 466,00	- 700,00	1 766,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 410,00	- 2 724,00	1 686,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 600,00	32 256,00	817 856,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	785 600,00	32 256,00	817 856,00	
	85295		Pozostała działalność	567 259,00	10 000,00	577 259,00	
		3110	Św iadczenia społeczne	302 001,00	10 000,00	312 001,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 333,00	117,00	16 450,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	183,00	775,00	
		4270	Zakup usług remontow ych	409,00	- 300,00	109,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 121 295,00	0,00	7 121 295,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 878 077,00	0,00	2 878 077,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 748 356,00	- 400,00	2 747 956,00
			4700	Szkolenia pracow ników niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej	3 000,00	400,00	3 400,00
	Razem:				80 848 624,83	23 770,00	80 872 394,83

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 139/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 września 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 568,00	23 770,00	129 338,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 770,00	23 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	0,00	23 770,00	23 770,00
Razem:				7 737 923,19	23 770,00	7 761 693,19

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 568,00	23 770,00	129 338,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 770,00	23 770,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 501,00	1 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,00	214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 315,00	13 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 950,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33 554,00	0,00	33 554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 820,00	- 543,00	15 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	- 170,00	1 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	- 30,00	199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 464,00	- 197,00	12 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	214,00	1 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 096,00	755,00	2 851,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 29,00	171,00
852			Pomoc społeczna	6 966 856,00	0,00	6 966 856,00
	85203		Ośrodki wsparcia	418 340,00	0,00	418 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 273,00	- 440,00	8 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 295,00	440,00	1 735,00
Razem:				7 737 923,19	23 770,00	7 761 693,19