

Zarządzenie Nr 40/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XVIII/117/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/117/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 5.529.963,00 zł, do kwoty 84.139.110,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.529.963,00 zł, do kwoty 81.213.589,00 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5.550.057,00 zł, do kwoty 13.299.282,00 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 5.529.963,00 zł, do kwoty 88.989.110,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.529.963,00 zł, do kwoty 77.075.685,00 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5.550.057,00 zł, do kwoty 13.299.282,00 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 40/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Zarządzenie zawiera następujące zmiany, wynikające z analizy planu bieżących wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się o 36.885,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 4010) w dziale 750 rozdział 75011, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej pracownikowi realizującemu zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2016.4 z dnia 24 marca 2016 r.
- 2) zwiększa się o 16.190,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 4210) w dziale 751 rozdział 75101, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3101-10/16 z dnia 21 marca 2016 r.
- 3) zmniejsza się o 2.330,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 4130) w dziale 852 rozdział 85213, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016 r.
- 4) zmniejsza się o 5.094,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85214, z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016 r.
- 5) zmniejsza się o 15.000,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85216, z przeznaczeniem na zasiłki stałe.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016 r.
- 6) zmniejsza się o 11.305,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 4300) w dziale 852 rozdział 85228, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016 r.

- 7) zwiększa się o 5.510.617,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85295, z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016 r.

- 8) w planie finansowym Urzędu:

- a/ w dziale 600 w rozdziale 60016 przesunięto kwotę 100.000,00 zł z § 4270 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- b/ w dziale 801 w rozdziale 80195 przesunięto kwotę 85,00 zł z § 4300 do § 4610, z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne dot. należności budżetowych,

- 9) na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych skorygowano plany finansowe:

- Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Hanulinie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Olszowie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Świbie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80150. Dodatkowo w rozdziale 80101 przesunięto środki z §§: 4210, 4240 i 4270 w łącznej wysokości 17.000,00 zł do § 4300 z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac rozbiórkowych budynku mieszkalnego, stanowiącego zasób lokalowy Szkoły Podstawowej w Świbie,
- Gimnazjum nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Przedszkola Samorządowego w Hanulinie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305,
- Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305,

- 10) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, skorygowano plany wydatków na zadania własne w dziale 852 w rozdziałach: 85203 i 85219 oraz na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85295.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

Mając powyższe na uwadze zarządzenie uważa się za prawidłowe i zasadne.