

Zarządzenie Nr 9/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok zarządza się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr L/370/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

wprowadza się następującą zmianę:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2018 rok o kwotę 1.200,00 zł, do kwoty 116.012.657,26 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł, do kwoty 105.260.467,46 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.200,00 zł, do kwoty 26.111.919,00 zł,

- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2018 rok o kwotę 1.200,00 zł, do kwoty 126.862.657,26 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł, do kwoty 94.020.686,77 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.200,00 zł, do kwoty 26.111.919,00 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 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 322 842,00	1 200,00	1 323 842,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				1 116 011 457,26	1 200,00	1 116 012 657,26

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 006 841,00	0,00	11 006 841,00
			Drogi publiczne gminne	9 456 841,00	0,00	9 456 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	50 000,00	140 000,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	2 496 453,00	- 50 000,00	2 446 453,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 060 374,00	0,00	2 060 374,00
780	70095		Pozostała działalność	1 116 014,00	0,00	1 116 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 551,00	25,00	8 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 624,00	- 25,00	663 599,00
780	75023		Administracja publiczna	11 974 636,00	0,00	11 974 636,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 347 723,00	0,00	10 347 723,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	- 83,00	629 917,00
801	80101		Oświata i wychowanie	36 594 237,61	0,00	36 594 237,61
			Szkoły podstawowe	19 983 936,49	- 19 476,00	19 964 522,49
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 172,00	1 172,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 939,00	- 15 291,00	376 648,00
	3240		Stypendia dla uczniów	22 100,00	- 2 000,00	20 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 111 784,00	- 13 070,00	10 098 714,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 563,00	- 19 634,00	712 929,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 010,00	- 6 000,00	1 942 010,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	259 613,00	- 3 500,00	256 113,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	26 997,00	526 997,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	317 400,00	- 18 000,00	299 400,00
	4260		Zakup energii	600 000,00	8 000,00	608 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		300 000,00	- 8 000,00	292 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	29 850,00	29 850,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		255 000,00	40 854,00	295 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 454,00	4 651,00	19 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 123,00	19 387,00	153 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 826,00	4 076,00	14 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 052,00	4 989,00	33 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 125,00	716,00	4 841,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 886,00	7 035,00	20 921,00
80110		Gimnazja		3 400 000,00	9 841,00	3 409 841,00
	3240	Stypendia dla uczniów		4 200,00	2 000,00	6 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		262 743,00	7 641,00	270 384,00
80185		Pozostała działalność		751 500,00	- 31 019,00	720 481,00
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	- 1 169,00	48 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	- 29 850,00	160 150,00
852		Pomoc społeczna		6 220 801,00	1 200,00	6 221 701,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		400 000,00	1 200,00	401 200,00
	3110	Świadczenia społeczne		400 000,00	1 200,00	401 200,00
854		Ĺdukacyjna opieka wychowawcza		684 163,00	0,00	684 163,00
85401		Świadczenia społeczne		558 851,00	0,00	558 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 721,00	- 776,00	1 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		388 112,00	743,00	388 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 295,00	33,00	26 328,00
855		Rodzina		26 789 988,00	0,00	26 789 988,00
85501		Świadczenie wychowawcze		16 943 980,00	12 000,00	16 955 980,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki		500,00	2 000,00	2 500,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 165 241,00	- 12 000,00	8 153 241,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
Razem:		126 861 457,26	1 200,00	126 862 657,26

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
862	85215	2010	Pomoc społeczna	876 293,00	1 200,00	877 493,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświatowo-sportowym, ustrajowym)	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				26 110 719,00	1 200,00	26 111 919,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
862	85215	3110	Pomoc społeczna	876 293,00	1 200,00	877 493,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00
			Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				26 110 719,00	1 200,00	26 111 919,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 9/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85215 zwiększa się o 1.200,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w § 3110, przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w Gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2018.8 z dnia 29 stycznia 2018 r.
- 2) w planie finansowym Urzędu:
 - a/ w dziale 600 w rozdziale 60016 przesunięto kwotę 50.000,00 zł z § 4300 do §4210, z przeznaczeniem na materiałów na potrzeby utrzymania dróg gminnych,
 - b/ w dziale 700 w rozdziale 70095 przesunięto kwotę 25,00 zł z § 4300 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - c/ w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto kwotę 83,00 zł z § 4300 do § 3030, z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
 - d/ w dziale 801 przesunięto kwotę 1.169,00 zł z rozdziału 80195 z § 4270 do planów finansowych: Szkół Podstawowych w Hanulinie i Kierznie,
 - e/ w dziale 801 przesunięto kwotę 29.850,00 zł z rozdziału 80195 z § 4300 do planów finansowych szkół podstawowych do działu 801 do rozdziału 80101 do § 4400, z przeznaczeniem na koszty wynajmu hali sportowej i lodowiska na lekcje wf, w tym:
 - do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie – 6.800,00 zł,
 - do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie – 4.350,00 zł,
 - do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie – 14.100,00 zł,
 - do Szkoły Podstawowej w Mikorzynie – 1.000 ,00 zł,
 - do Szkoły Podstawowej w Hanulinie – 1.000,00 zł,
 - do Szkoły Podstawowej w Myjomicach – 600,00 zł,

- do Szkoły Podstawowej w Świbie – 400,00 zł,
- do Szkoły Podstawowej w Olszowie – 500,00 zł,
- do Szkoły Podstawowej w Kierznie – 500,00 zł,
- do Szkoły Podstawowej w Krążkowach – 600,00 zł,

f/ w dziale 855 przesunięto kwoty:

- 10.000,00 zł z rozdziału 85502 z § 2910 do rozdziału 85501 do § 2910, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych,
- 2.000,00 zł z rozdziału 85502 z § 4580 do rozdziału 85501 do § 4580, z przeznaczeniem na odsetki od zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych,

3) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w dziale 801:

- a/ przesunięto 2.000,00 zł z rozdziału 80101 z § 3240 do rozdziału 80110 do § 3240, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów klas gimnazjalnych
- b/ przesunięto 7.641,00 zł z rozdziału 80101 z § 4040 do rozdziału 80110 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli,
- c/ w ramach rozdziału 80101 przesunięto kwotę 5.613,00 zł z § 4040 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły

4) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 1.154,00 zł plan wydatków w § 2910, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji. Jednocześnie w § 4210 zmniejszono plan wydatków o 3,00 zł.

5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 18,00 zł plan wydatków w § 2910, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji.

6) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach w dziale 801 w rozdziale 80101:

- a/ przesunięto 9.000,00 zł z § 3020 oraz 18.000,00 zł z § 4240 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- b/ przesunięto 8.000,00 zł z § 4270 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,

7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie:

- a/ w ramach działu 801 przesunięto 40.854,00 zł z rozdziału 80101 z §§: 3020, 4010, 4040, 4110 i 4120 do rozdziału 80103 do §§: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440

b/ w ramach rozdziału 85401 przesunięto kwotę 776,00 zł z § 3020 do §§: 4010 i 4040, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników szkoły.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus