

ZARZĄDZENIE NR 20 /2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 7... lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 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 2019 r. poz. 869 i poz. 1649) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2020 rok o kwotę 650,00 zł, do kwoty 136 557 864,88 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 650,00 zł, do kwoty 130 336 456,88 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 650,00 zł, do kwoty 34 675 964,00 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2020 rok o kwotę 650,00 zł, do kwoty 138 978 249,48 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 650,00 zł, do kwoty 117 168 871,33 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 650,00 zł, do kwoty 34 675 964,00 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 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Inżynier Piotr Psikus

Sporządził J.Ciesielski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2020 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 lutego 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 546 977,00	650,00	1 547 627,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	650,00	650,00
		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	650,00	650,00
Razem:				136 557 214,88	650,00	136 557 864,88



BeSTia

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	10 025 218,00	0,00	10 025 218,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 293 067,00	-11 200,00	8 281 867,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-1 200,00	13 800,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-10 000,00	640 000,00
			Pozostała działalność	1 031 302,00	11 200,00	1 042 502,00
801		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	41 800 000,00	0,00	41 800 000,00
			Szkoły podstawowe	24 055 022,00	60 000,00	24 115 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 904 497,00	-22 936,00	14 881 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110 025,00	22 936,00	1 132 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Przedszkola	8 817 321,32	0,00	8 817 321,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	-16 747,00	4 683 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000,00	16 747,00	401 747,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 000,00	-11 340,00	168 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 974,00	-3 058,00	19 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 755,00	-924,00	72 831,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 921,00	-7 358,00	57 563,00
852	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450 260,00	0,00	1 450 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 733,00	-2 520,00	478 213,00
	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 267,00	2 520,00	34 787,00
			Pozostała działalność	3 815 418,68	-48 660,00	3 766 758,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 300,00	-60 000,00	299 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	11 340,00	39 140,00
	85202		Pomoc społeczna	7 529 211,59	650,00	7 529 861,59
			Domy pomocy społecznej	1 088 356,00	0,00	1 088 356,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 810,00	8 810,00
85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 088 356,00	-8 810,00	1 079 546,00
		Ośrodki wsparcia	799 666,00	0,00	799 666,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 724,00	2 087,00	30 811,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 988,00	-2 087,00	13 901,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	650,00	380 650,00
		Świadczenia społeczne	380 000,00	650,00	380 650,00
85216		Zasiłki stałe	252 674,00	0,00	252 674,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	3 478,00	3 778,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 374,00	-3 478,00	248 896,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 124 007,00	0,00	2 124 007,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 474,00	80,00	127 554,00
4270		Zakup usług remontowych	23 811,00	-170,00	23 641,00
4480		Podatek od nieruchomości	5 674,00	90,00	5 764,00
85295		Pozostała działalność	676 024,00	0,00	676 024,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 045,00	166,00	15 211,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 356,00	-4 448,00	57 908,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	4 282,00	4 282,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 920,87	0,00	1 514 920,87
85395		Pozostała działalność	1 514 920,87	0,00	1 514 920,87
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 995,26	12 095,95	85 091,21
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,61	1 423,05	9 182,66
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	127 190,77	1 861,95	129 052,72
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	13 273,95	219,05	13 493,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	17 345,31	3 289,81	20 635,12
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,34	406,19	2 301,53
4267		Zakup energii	8 544,96	-8 544,96	0,00
4269		Zakup energii	1 055,04	-1 055,04	0,00
4277		Zakup usług remontowych	0,00	5 255,15	5 255,15
4279		Zakup usług remontowych	0,00	648,85	648,85
4307		Zakup usług pozostałych	156 617,27	-13 957,90	142 659,37
4309		Zakup usług pozostałych	14 171,27	-1 642,10	12 529,17

855			Rodzina	35 811 333,00	0,00	35 811 333,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	25 350 140,00	0,00	25 350 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	164 273,00	-987,00	163 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 117,00	987,00	10 104,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 228 403,00	0,00	8 228 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 822,00	741,00	10 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 308,00	-741,00	52 567,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 678 051,74	0,00	16 678 051,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 119 766,00	-4 500,00	6 115 266,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 841 802,05	0,00	2 841 802,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 852,05	6 000,00	1 150 852,05
		4260	Zakup energii	5 014,14	6 000,00	11 014,14
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	-6 000,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 185,00	-6 000,00	134 185,00
Razem:				138 977 599,48	650,00	138 978 249,48

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2020 rok

z

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/20209 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	973 782,00	650,00	974 432,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	650,00	650,00
		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	650,00	650,00
Razem:				34 675 314,00	650,00	34 675 964,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	973 782,00	650,00	974 432,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 666,00	0,00	799 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 724,00	2 087,00	30 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 988,00	-2 087,00	13 901,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	650,00	650,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	650,00	650,00
855			Rodzina	33 453 772,00	0,00	33 453 772,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 303 640,00	0,00	25 303 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 273,00	-987,00	163 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 117,00	987,00	10 104,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 114 527,00	0,00	8 114 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 108,00	666,00	7 774,00
Razem:				34 675 314,00	650,00	34 675 964,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 20/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 7 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85215 zwiększa się o 650,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w § 3110, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, 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.3111.9.2020.8 z dnia 28 stycznia 2020 r.

- 2) w planie finansowym wydatków Urzędu:

- a) w dziale 750 przesunięto:

- 1 200,00 zł z rozdziału 75023 z § 4280 do rozdziału 75095 do § 4280, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- 10 000,00 zł z rozdziału 75023 z § 4300 do rozdziału 75095 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

- b) w dziale 801 przesunięto 60 000,00 zł z rozdziału 80195 z § 4010 do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Krążkowach, do rozdziału 80101 do §§: 4210 – 30 000,00 zł oraz 4240 – 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia nowo wybudowanych klasopracowni,

- c) w dziale 852 zwiększono plany wydatków przeznaczonych na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w § 2910 w rozdziałach: 85202 o 8 810,00 zł oraz 85216 o 3 478,00 zł. Środki te przesunięto z planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:

- 8 810,00 zł z rozdziału 85202 z § 4330,
- 3 478,00 zł z rozdziału 85216 z § 3110,

- d) w dziale 900 w rozdziale 90002 przesunięto 4 500,00 zł z §4300 do § 4430, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,



- e) w dziale 921 przesunięto 6 000,00 zł z rozdziału 92195 z § 4300 do rozdziału 92109 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii do domów ludowych,
- 3) w planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
- a) w dziale 852 w rozdziale 85203, w ramach planu wydatków na zadania zlecone, przesunięto 2 087,00 zł z § 4300 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie,
- b) w dziale 852 w rozdziale 85219 przesunięto 170,00 zł z § 4270 do §§:
- 4040 – 80,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Ośrodka,
 - 4480 – 90,00 zł, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,
- c) w dziale 852 w rozdziale 85295, w ramach planu wydatków Całodziennego Klubu Seniora, przesunięto 4 448,00 zł z § 4110 do §§:
- 4040 – 166,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Klubu,
 - 4480 – 4 282,00 zł, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,
- d) w dziale 853 w rozdziale 85395, w ramach planu wydatków na projekt pn. „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno”:
- w § 4217 zwiększono plan o 3 289,81 zł do kwoty 13 872,65 zł,
 - w § 4219 zwiększono plan o 406,19 zł do kwoty 1 712,85 zł,
 - w § 4267 zmniejszono plan o 8 544,96 zł do kwoty 0,00 zł,
 - w § 4269 zmniejszono plan o 1 055,04 zł do kwoty 0,00 zł,
 - w § 4277 zwiększono plan o 5 255,15 zł do kwoty 5 255,15 zł,
 - w § 4279 zwiększono plan o 648,85 zł do kwoty 648,85 zł,
- e) w dziale 853 w rozdziale 85395, w ramach planu wydatków na projekt pn. „Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”:
- w § 4117 zwiększono plan o 12 095,95 zł do kwoty 29 430,16 zł,
 - w § 4119 zwiększono plan o 1 423,05 zł do kwoty 3 462,36 zł,
 - w § 4177 zwiększono plan o 1 861,95 zł do kwoty 17 206,83 zł,
 - w § 4179 zwiększono plan o 219,05 zł do kwoty 2 024,33 zł,
 - w § 4307 zmniejszono plan o 13 957,90 zł do kwoty 7 386,00 zł,
 - w § 4309 zmniejszono plan o 1 642,10 zł do kwoty 868,94 zł,



- f) w dziale 855 w rozdziale 85501, w ramach planu wydatków na zadania zlecone, przesunięto 987,00 zł z § 4010 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników,
 - g) w dziale 855 w rozdziale 85502:
 - w ramach planu wydatków na zadania zlecone, przesunięto 666,00 zł z § 4300 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników,
 - w ramach planu wydatków na zadania własne, przesunięto 75,00 zł z § 4300 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników,
- 4) w planach finansowych jednostek oświatowych skorygowano plany wydatków na doszkąlanie nauczycieli w dziale 801 w rozdziale 80146:
- a) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępie zmniejszono o 3 058,00 zł plan w § 4210,
 - b) w Szkole Podstawowej w Krązkowach zmniejszono o 924,00 zł plan w § 4300,
 - c) w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępie zmniejszono o 1 940,00 zł plan w § 4700,
 - d) w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Kępie zmniejszono o 929,00 zł plan w § 4700,
 - e) w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępie zmniejszono o 1 464,00 zł plan w § 4700,
 - f) w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie zmniejszono o 1 860,00 zł plan w § 4700,
 - g) w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie zmniejszono o 1 165,00 zł plan w § 4700,.
- Jednocześnie o sumę w/w środków, tj. o 11 340,00 zł zwiększono plan wydatków Urzędu w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- 5) w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępie:
- a) w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 22 936,00 zł z § 4010 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników szkoły,
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80148 przesunięto 2 520,00 zł z § 4010 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników stołówki szkolnej,



- 6) w planie finansowym wydatków Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 przesunięto 11 023,00 zł z § 4010 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników przedszkola,
- 7) w planie finansowym wydatków Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80104 przesunięto 5 724,00 zł z § 4010 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników przedszkola,

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus