

Zarządzenie Nr 2/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 3 stycznia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707*) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XV/100/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok, zarządza się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XV /100/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok, wprowadza się następującą zmianę :

- w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany w brzmieniu określonym w załączniku 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 2/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 3 stycznia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany wynikające z analizy budżetu na 2012 rok, polegające na korektach planów wydatków:

- 1/ w dziale 700 rozdział 70005, w którym zabezpieczono środki na energię elektryczną zużywaną przez dzierżawców terenu pod „ogródki piwne” na terenie kępińskiego Rynku. W/w wydatkami, ponoszonymi wstępnie przez Gminę, obciążani są dzierżawcy, którzy refundują Gminie poniesione wydatki,
- 2/ w dziale 750 rozdział 75022, w którym skorygowano paragraf dotyczący wydatków za usługi telefonii komórkowej z § 4370 na § 4360, oraz zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki,
- 3/ w dziale 750 rozdział 75075, w którym wyodrębniono środki na usługi obejmujące tłumaczenia związane z promocją Gminy,
- 4/ w dziale 750 rozdział 75095, w którym wyodrębniono plan wydatków na koszty postępowania sądowego związanego z windykacją należności budżetowych Gminy,
- 5/ w dziale 801 rozdział 80101, w którym na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych skorygowano plany finansowe tych jednostek, podobnych korekt dokonano w rozdziałach: 80103, 80146 i 80148 oraz w dziale 854 rozdział 85401 i 85446,
- 6/ w dziale 801 rozdział 80113, w którym wyodrębniono plan wydatków na różnice kursowe,
- 7/ w dziale 801 rozdział 80146, w którym zwiększono o 11.254,00 zł plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli. Środki te przesunięto z rozdziału 80195,
- 8/ w dziale 851 rozdział 85153, w którym utworzono plan wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń,
- 9/ w dziale 900 rozdział 90003, w którym wyodrębniono plan wydatków na usługi remontowe oraz przesunięto część środków z § dotyczącego zakupów do planu wydatków na zakup pozostałych usług,
- 10/ w dziale 900 rozdział 90015, w którym utworzono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 959 728,00	0,00	3 959 728,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 687 413,00	0,00	1 687 413,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	- 8 000,00	93 500,00
750			Administracja publiczna	6 715 895,00	0,00	6 715 895,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 650,00	0,00	224 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 050,00	- 200,00	208 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 100,00	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 400,00	0,00	63 400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	862 618,00	0,00	862 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 709,00	- 1 000,00	109 709,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 641 310,00	0,00	25 641 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 122 376,00	- 326,00	11 122 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 374 578,00	- 10 019,00	7 364 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 635,00	5 774,00	555 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 464,00	5 000,00	6 464,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 191,00	- 18 931,00	33 260,00
		4260	Zakup energii	401 341,00	- 150,00	401 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 253,00	5 000,00	66 253,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 393,00	4 396,00	10 789,00

80103	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 495,00	106,00	8 601,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 287,00	485,00	7 772,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 586,00	420,00	16 006,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 239,00	506,00	9 745,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 244,00	85,00	10 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 011,00	6 741,00	564 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 360,00	261,00	16 621,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 650,00	326,00	285 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 371,00	- 4 779,00	197 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 214,00	1 440,00	15 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 451,00	- 300,00	35 151,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 300,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 74,00	126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	4 339,00	16 747,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 704,00	0,00	353 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 904,00	- 104,00	280 800,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	104,00	104,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 645,00	11 254,00	134 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,00	- 1 000,00	7 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 538,00	- 5 267,00	76 271,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	- 200,00	9 500,00
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 060,00	17 721,00	33 781,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 866,00	0,00	640 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 139,00	- 5 048,00	240 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 396,00	374,00	17 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80195	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 676,00	1 674,00	15 350,00
		Pozostała działalność	553 700,00	- 11 254,00	542 446,00

851	85153	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	- 11 254,00	98 746,00
			Ochrona zdrowia	606 500,00	0,00	606 500,00
			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 489,00	0,00	406 489,00
			Świetlice szkolne	348 463,00	0,00	348 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	- 652,00	300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	247 783,00	- 227 808,00	19 975,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 504,00	- 17 859,00	1 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 570,00	181 562,00	222 132,00
	85446	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	12 309,00	18 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,00	38 423,00	40 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	4 100,00	6 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	1 825,00	2 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 000,00	4 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	700,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	200,00	- 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	2 800,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 639,00	- 23 169,00	2 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 100,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 869,00	24 869,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 026,00	0,00	2 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535,00	- 1 185,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	1 135,00	1 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 890 410,00	0,00	4 890 410,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 910,00	0,00	264 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 11 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 600,00	7 500,00	255 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 956 500,00	0,00	1 956 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 070,00	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 2 070,00	47 930,00
Razem:				66 591 794,00	0,00	66 591 794,00