

Zarządzenie Nr 124/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 10 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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, Nr 240, poz. 1429 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, zmienionej :

- zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 55/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,

- zarządzeniem Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 72/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXVI/165/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 106/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 108/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXVII/168/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 112/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXVIII/173/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 117/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXIX/186/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 122/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2012 rok o kwotę 40.000,00 zł, do kwoty 70.015.204,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, do kwoty 61.725.514,00 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 40.000,00 zł., do kwoty 8.805.374,00 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2012 rok o kwotę 40.000,00 zł., do kwoty 72.528.466,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, do kwoty 60.268.880,00 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 40.000,00 zł., do kwoty 8.805.374,00 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 124/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 10 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- 1/ zwiększeniu o 40.000,00 zł planu dotacji celowych (§ 2020) oraz planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 przeznaczonych na realizację zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnymi”.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie porozumienia nr MEN/2012/DZSE/1830 zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Gminą Kępno.
- 2/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu, w dziale 010 rozdział 01095 poprzez przesunięcie kwoty 418,00 zł z § 4300 do § 4580.
Środki te tworzą plan wydatków na odsetki od zwrotu niewykorzystanej w terminie dotacji.
- 3/ skorygowaniu planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.
Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
 - w rozdziale 85154 przesunięto kwoty:
 - 206,00 zł z § 4280 do § 4260,
 - 174,00 zł z § 4270 do § 4700,
 - 287,00 zł z § 4410 do § 4300,
 - przesunięto kwotę 4.300,00 zł z rozdziału 85201 do rozdziałów: 85213 – 800,00 zł i 85216 – 3.500,00 zł.
 - w rozdziale 85212, w ramach wydatków na zadania zlecone, przesunięto kwotę 3.500,00 zł z § 4010 do §§: 4210 – 1.000,00 zł i 4300 – 2.500,00 zł.
 - w rozdziale 85219 przesunięto kwotę 6.500,00 zł z §§: 3020 – 1.000,00 zł i 4270 – 5.500,00 zł do § 4110.
 - w rozdziale 85295 przesunięto kwoty:
 - 2.000,00 zł z § 4270 do § 4210,
 - 568,00 zł z § 4280 do § 4300.Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego Ośrodka.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 124/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 457 485,00	40 000,00	1 497 485,00
	80195		Pozostała działalność	12 663,00	40 000,00	52 663,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				69 975 204,00	40 000,00	70 015 204,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 124/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 119,00	0,00	1 900 119,00
	01095		Pozostała działalność	1 891 288,00	0,00	1 891 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 239,00	- 418,00	32 821,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	418,00	418,00
801			Oświata i wychowanie	26 560 584,00	40 000,00	26 600 584,00
	80195		Pozostała działalność	187 824,00	40 000,00	227 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	10 870,00	31 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 515,00	8 430,00	31 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 682,00	20 700,00	97 382,00
851			Ochrona zdrowia	744 637,00	0,00	744 637,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	662 137,00	0,00	662 137,00
		4260	Zakup energii	22 767,00	206,00	22 973,00
		4270	Zakup usług remontowych	174,00	- 174,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	- 206,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 073,00	287,00	89 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 287,00	- 287,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,00	174,00	727,00
852			Pomoc społeczna	12 410 747,00	0,00	12 410 747,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 200,00	- 4 300,00	21 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	- 4 300,00	21 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 256 320,00	0,00	7 256 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 904,00	- 3 500,00	111 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498,00	1 000,00	9 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 419,00	2 500,00	39 919,00

	85213		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.	33 985,00	800,00	34 785,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 985,00	800,00	34 785,00
	85216		Zasiłki stałe	222 890,00	3 500,00	226 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 890,00	3 500,00	226 390,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 293 449,00	0,00	1 293 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 134,00	6 500,00	154 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 050,00	- 5 500,00	8 550,00
	85295		Pozostała działalność	644 171,00	0,00	644 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 714,00	2 000,00	11 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 281,00	- 2 000,00	281,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00	- 568,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 638,00	568,00	5 206,00

			Razem:	72 488 466,00	40 000,00	72 528 466,00
--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 124/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				8 765 374,00	40 000,00	8 805 374,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 870,00	10 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 430,00	8 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 700,00	20 700,00
852			Pomoc społeczna	8 218 315,00	0,00	8 218 315,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 237 857,00	0,00	7 237 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 354,00	- 3 500,00	102 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498,00	1 000,00	9 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 627,00	2 500,00	36 127,00
Razem:				8 765 374,00	40 000,00	8 805 374,00