

Zarządzenie Nr 9/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 stycznia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 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. 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, 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 z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXI/195/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok, zarządza się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXXI/195/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XXXII/199/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2013 rok o kwotę 86.700,00 zł, do kwoty 67.975.176,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 86.700,00 zł, do kwoty 63.871.341,00 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2013 rok o kwotę 86.700,00 zł., do kwoty 65.281.323,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 86.700,00 zł, do kwoty 60.278.619,00 zł,
- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 5) 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 9/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 stycznia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- 1/ zwiększeniu o 86.700,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85295 przeznaczonych na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.13.2013.2 z dnia 23 stycznia 2013 r.
- 2/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu, w działach:
 - a/ 700 rozdział 70005 poprzez przesunięcie kwoty 10.000,00 zł z § 4590 do § 4610.
Środki te tworzą plan wydatków na koszty postępowania sądowego dotyczącego spraw związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
 - b/ 700 rozdział 70095 poprzez przesunięcie kwoty 10.000,00 zł z § 4590 do § 4610.
Środki te tworzą plan wydatków na koszty postępowania sądowego dotyczącego spraw związanych z gospodarką mieszkaniową.
 - c/ 750 rozdział 75095 poprzez:
 - przesunięcie kwoty 60.480,00 zł przeznaczonej na diety sołtysów z § 3020 do § 3030,
 - przesunięcie kwoty 20.000,00 zł z § 4590 do § 4610.
Środki te tworzą plan wydatków na koszty postępowania sądowego dotyczącego spraw związanych z windykacją należności z tytułu podatków i opłat..
- 3/ w planach finansowych jednostek organizacyjnych:
 - a/ a/ w dziale 801 rozdział 80101:
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myjomicach przesunięto kwotę 1.548,00 zł z § 4010 do § 4040.
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierznie przesunięto kwotę 80,00 zł z § 4210 do § 3240.
 - b/ w dziale 801 rozdział 80103 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myjomicach przesunięto kwotę 517,00 zł z § 4010 do § 4040.
 - c/ w dziale 801 rozdział 80104:
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie przesunięto kwotę 19.600,00 zł z § 4010 do §§: 4040 – 6.600,00 zł, 4210 – 12.000,00 zł oraz 4430 – 1.000,00 zł .
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie przesunięto kwotę 13.600,00 zł z § 4010 do §§: 4040 – 7.500,00 zł, 4210 – 6.000,00 zł oraz 4430 – 100,00 zł .
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie przesunięto kwoty:
 - 15.000,00 zł z plany wydatków w § 4220 do § 4210
 - 20.900,00 zł z § 4010 do §§: 4040 – 11.700,00 zł, 4210 – 8.000,00 zł, 4270 – 1.000,00 zł i 4430 – 200,00 zł.
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Hanulinie przesunięto kwotę 48.200,00 zł z § 4010 do §§: 4040 – 15.200,00 zł, 4210 – 20.000,00 zł, 4270 – 12.000,00 zł, 4410 – 500,00 zł i 4430 – 500,00 zł .

- na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie przesunięto kwotę 43.910,00 zł z § 4010 do §§: 4040 – 6.410,00 zł, 4170 – 4.000,00 zł, 4210 – 20.400,00 zł, 4270 – 13.000,00 zł i 4430 – 100,00 zł.
- d/ w dziale 853 rozdział 85305 na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kępnie przesunięto kwotę 28.000,00 zł z plany wydatków w § 4010 do §§: 4210 i 4300.
- e/ na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
 - w rozdziale 75862 przesunięto kwotę 3.160,00 zł z § 4307 do §§: 4047, 4357, 4367 i 4417
 - w rozdziale 85395 przesunięto kwotę 167,00 zł z § 4309 do §§: 4049, 4359, 4369 i 4419.
 - w rozdziale 85206 przesunięto kwotę 53,00 zł z § 4210 do § 4040.
 - w rozdziale 85212, w ramach wydatków na zadania zlecone, przesunięto kwoty:
 - 583,00 zł z § 4260 do § 4040,
 - 1.250,00 zł z § 4210 do § 4610.
 - w rozdziale 85219 przesunięto kwoty:
 - 2.758,00 zł z § 4210 do § 4040,
 - 413,00 zł z § 4210 do §§: 4360 i 4480.
 - w rozdziale 85228 przesunięto kwotę 44.176,00 zł z § 4170 do § 4300.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2013

BUrmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 stycznia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 364 250,00	86 700,00	8 450 950,00
	85295		Pozostała działalność	96 192,00	86 700,00	182 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	86 700,00	86 700,00

Razem:	67 888 476,00	86 700,00	67 975 176,00
--------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 stycznia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 493 455,00	0,00	3 493 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 000,00	0,00	991 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850 000,00	- 10 000,00	840 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 502 455,00	0,00	2 502 455,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	10 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	7 316 714,00	0,00	7 316 714,00
	75095		Pozostała działalność	997 073,00	0,00	997 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 480,00	- 60 480,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 480,00	60 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 850,00	- 20 000,00	130 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	673 488,00	0,00	673 488,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	441 926,00	0,00	441 926,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 440,00	2 440,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 692,00	- 3 160,00	82 532,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	296,00	296,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	281,00	281,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	143,00	143,00
801			Oświata i wychowanie	25 757 008,00	0,00	25 757 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 512 566,00	0,00	10 512 566,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 220,00	80,00	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 662 436,00	- 1 548,00	6 660 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 269,00	1 548,00	576 817,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 700,00	- 80,00	237 620,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 773,00	0,00	315 773,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 150,00	- 517,00	223 633,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 916,00	517,00	16 433,00
80104			Przedszkola	7 076 150,00	0,00	7 076 150,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 993,00	- 146 210,00	2 669 783,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 396,00	47 410,00	286 806,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 305,00	4 000,00	12 305,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 949,00	81 400,00	100 349,00
	4220		Zakup środków żywności	345 400,00	- 15 000,00	330 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 207,00	26 000,00	71 207,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 705,00	1 900,00	3 605,00
852			Pomoc społeczna	12 155 177,00	86 700,00	12 241 877,00
	85206		Wspieranie rodziny	58 542,00	0,00	58 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	53,00	1 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	- 53,00	3 542,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 978 400,00	0,00	6 978 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,00	583,00	9 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,00	- 1 250,00	4 048,00
		4260	Zakup energii	4 430,00	- 583,00	3 847,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 250,00	1 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360 263,00	0,00	1 360 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 420,00	2 758,00	68 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 598,00	- 3 171,00	22 427,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	350,00	350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 970,00	63,00	5 033,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	742 880,00	0,00	742 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 064,00	- 44 176,00	238 888,00

		4300	Zakup usług pozostałych	422 800,00	44 176,00	466 976,00
	85295		Pozostała działalność	463 831,00	86 700,00	550 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 320,00	86 700,00	289 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 874,00	0,00	578 874,00
	85305		Żłobki	518 485,00	0,00	518 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 585,00	- 28 000,00	317 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	23 000,00	27 000,00
	85395		Pozostała działalność	60 389,00	0,00	60 389,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	129,00	129,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 288,00	- 167,00	6 121,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	16,00	16,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	15,00	15,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	7,00	7,00

Razem:	65 194 623,00	86 700,00	65 281 323,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 806 518,00	0,00	7 806 518,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 978 400,00	0,00	6 978 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,00	583,00	9 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,00	- 1 250,00	4 048,00
		4260	Zakup energii	4 430,00	- 583,00	3 847,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 250,00	1 250,00
Razem:				7 969 639,00	0,00	7 969 639,00