

Zarządzenie Nr 29/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 26 kwietnia 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 r. poz. 1456, poz. 1530 i 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 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 12/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XXXIV/210/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XXXV/215/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 kwietnia 2013 roku 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 303.682,00 zł, do kwoty 71.047.630,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 303.682,00 zł, do kwoty 66.943.795,00 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 238.785,00 zł, do kwoty 8.208.424,00 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2013 rok o kwotę 303.682,00 zł, do kwoty 69.353.777,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 303.682,00 zł, do kwoty 61.511.586,00 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 238.785,00 zł, do kwoty 8.208.424,00 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 29/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- 1/ zwiększeniu o 64.897,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących (§ 3240) w dziale 854 rozdział 85415 przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.97.2013.2 z dnia 10 kwietnia 2013 r.
- 2/ zwiększeniu o 238.785,00 zł planu dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) oraz planu wydatków bieżących w dziale 010 rozdział 01095 przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą Gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2013 r.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2013.7 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
- 3/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu w działach:
 - a/ 010 rozdział 01095 poprzez przesunięcie kwoty 940,00 zł z § 4300 do § 4170.
Środki te tworzą plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadania „Wyposażenie Domu Ludowego i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Osiny.
 - b/ 851 rozdział 85154 poprzez przesunięcie kwoty 4.290,00 zł z § 4300 do § 4170.
Środki te zwiększą plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
 - c/ 852 rozdział 85212 poprzez przesunięcie kwoty 10,00 zł z § 4610 do § 4300.
Środki te tworzą plan wydatków na koszty bankowe związane z kosztami komorniczymi.
 - d/ 900 rozdział 90095 poprzez przesunięcie kwoty 200,00 zł z § 4300 do § 4210.
Środki te tworzą plan wydatków na zakup karmy dla zwierząt, zgodnie z programem zapobiegania bezdomności zwierząt.
- 4/ w planach finansowych jednostek organizacyjnych:
 - a/ w dziale 801 rozdział 80101 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myjomicach przesunięto kwoty:
 - 4.517,00 zł z § 4010 do § 4440.
 - 6.000,00 zł z § 4210 do § 4260.Zmiany te pozwolą na zabezpieczenie środków na zakup energii i paliwa grzewczego oraz dokonanie prawidłowego odpisu na ZFŚS.
 - b/ w dziale 801 rozdział 80103 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myjomicach przesunięto kwotę 215,00 zł z § 4010 do § 4440.
Zmiana ta pozwoli na dokonanie prawidłowego odpisu na ZFŚS.

c/ w dziale 801 rozdział 80110:

- na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Kępnie przesunięto kwotę 5.000,00 zł z § 4260 do § 4300.

Zmiana ta ma celu zabezpieczenie środków na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości oraz kanalizację deszczową.

- na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Krążkowach przesunięto kwotę 2.000,00 zł z § 4410 do § 4210.

Zmiana ta ma celu zabezpieczenie środków na zakup blatów do stolików szkolnych w salach lekcyjnych.

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Mikorzynie przesunięto kwotę 10.000,00 zł z § 4010 do § 4210.

Zmiana ta ma celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów zakupu oleju opałowego.

d/ na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:

- w dziale 851 w rozdziale 85154 przesunięto kwotę 147,00 zł z § 4440 do § 4040,
- w dziale 852 w rozdziale 85203 przesunięto kwoty:

- 137,00 zł w ramach wydatków na zadania zlecone z § 4040 do § 4210,
- 1.707,00 zł w ramach wydatków na zadania własne z § 4440 do § 4210,

- w rozdziale 85206 przesunięto kwotę 56,00 zł z § 4440 do § 4210.

- w rozdziale 85212 , w ramach wydatków na zadania zlecone, przesunięto kwotę 280,00 zł z § 4440 do § 4210,

- w rozdziale 85219 przesunięto kwotę 3.796,00 zł z § 4440 do § 4210

- w rozdziale 85295 przesunięto kwoty:

- 1.603,00 zł z § 4120 do § 4010,
- 1.854,00 zł z § 4210 do § 4010,
- 1.343,00 zł z § 4270 do § 4010,
- 102,00 zł z § 4040 do § 4400,
- 258,00 zł z § 4440 do § 4400.

Wprowadzenie w/w 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 29/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 855,00	238 785,00	242 640,00
	01095		Pozostała działalność	3 855,00	238 785,00	242 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	238 785,00	238 785,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 897,00	64 897,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	64 897,00	64 897,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 897,00	64 897,00

Razem:	70 743 948,00	303 682,00	71 047 630,00
--------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 921,00	238 785,00	588 706,00
	01095		Pozostała działalność	341 793,00	238 785,00	580 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 717,00	3 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	639,00	639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,00	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	940,00	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35,00	40 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 503,00	- 740,00	65 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	234 103,00	234 103,00
801			Oświata i wychowanie	27 239 649,00	0,00	27 239 649,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 504 443,00	0,00	10 504 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 638 194,00	- 4 517,00	6 633 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 620,00	- 6 000,00	245 620,00
		4260	Zakup energii	414 290,00	6 000,00	420 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 515,00	4 517,00	583 032,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 773,00	0,00	315 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 633,00	- 215,00	223 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 016,00	215,00	17 231,00
	80110		Gimnazja	6 108 692,00	0,00	6 108 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 017 880,00	- 10 000,00	4 007 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 864,00	12 000,00	44 864,00
		4260	Zakup energii	242 000,00	- 5 000,00	237 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 198,00	- 2 000,00	6 198,00
851			Ochrona zdrowia	557 000,00	0,00	557 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 000,00	0,00	544 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00	147,00	7 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 656,00	4 290,00	98 946,00

		4300	Zakup usług pozostałych	51 366,00	- 4 290,00	47 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 065,00	- 147,00	2 918,00
852			Pomoc społeczna	12 242 177,00	0,00	12 242 177,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 521,00	0,00	429 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 076,00	- 137,00	19 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 725,00	1 844,00	12 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556,00	- 1 707,00	10 849,00
	85206		Wspieranie rodziny	58 542,00	0,00	58 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,00	56,00	3 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	- 56,00	1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 978 700,00	0,00	6 978 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,00	280,00	4 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 314,00	10,00	38 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	- 280,00	5 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	- 10,00	1 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360 263,00	0,00	1 360 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 427,00	3 796,00	26 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 440,00	- 3 796,00	35 644,00
	85295		Pozostała działalność	550 531,00	0,00	550 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 579,00	4 800,00	96 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 778,00	- 102,00	6 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00	- 1 603,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 458,00	- 1 854,00	6 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 343,00	- 1 343,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 099,00	360,00	12 459,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 178,00	- 258,00	3 920,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	439 551,00	64 897,00	504 448,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	64 897,00	124 897,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	64 897,00	109 897,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 310 675,00	0,00	6 310 675,00
	90095		Pozostała działalność	2 098 275,00	0,00	2 098 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00	- 200,00	430 800,00

Razem:				69 050 095,00	303 682,00	69 353 777,00
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	238 785,00	238 785,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	238 785,00	238 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	238 785,00	238 785,00
Razem:				7 969 639,00	238 785,00	8 208 424,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	238 785,00	238 785,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	238 785,00	238 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 717,00	3 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	639,00	639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	234 103,00	234 103,00
852			Pomoc społeczna	7 806 518,00	0,00	7 806 518,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 900,00	0,00	396 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 076,00	- 137,00	19 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,00	137,00	5 439,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,00	280,00	4 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	- 280,00	5 470,00
Razem:				7 969 639,00	238 785,00	8 208 424,00