

Zarządzenie Nr 129/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 5 listopada 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. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) 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,
- zarządzeniem Nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 50/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,

- uchwałą Nr XXXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 89/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLI/244/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLII/247/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 116/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLIII/252/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 125/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 127/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 października 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 9.569,00 zł, do kwoty 74.933.797,84 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.569,00 zł, do kwoty 69.274.660,65 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2013 rok o kwotę 9.569,00 zł, do kwoty 74.242.346,84 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.569,00 zł, do kwoty 64.391.952,84 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.

§ 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 129/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 5 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- 1/ zwiększeniu o 9.569,00 zł planu dotacji celowych na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) oraz planu wydatków bieżących (§ 3260) w dziale 854 rozdział 85415, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna”.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2013.4 z dnia 25 października 2013 r.
- 2/ skorygowaniu, na wniosek Kierownika Ośrodka, planu finansowego MGOPS w Kępnie poprzez przesunięcie w ramach planu wydatków na zadania zlecone w dziale 852 rozdział 85212 kwot:
 - 30.000,00 zł z § 4110 do § 3110
 - 2.431,00 zł z §§: 4260, 4270, 4280 i 4410 do § 4210,
 - 68,00 zł z § 4410 do § 4350.Zmiana ta jest uzupełnieniem zmian dokonanych zarządzeniem nr 127/2013 z dnia 25 października 2013 roku. Wówczas zmiany te wprowadzono tylko do załącznika nr 3, tj. do planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 3/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu oraz planów finansowych jednostek oświatowych w zakresie wydatków bieżących poprzez przesunięcie z planu finansowego Urzędu kwoty 242.025,00 zł w ramach działu 801 z rozdziału 80195 z §§: 4010 (179.984,00 zł) i 4300 (62.041,00 zł) do planów finansowych jednostek oświatowych:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie kwoty 9.000,00 zł (rozdział 80101 § 4010)
 - Szkoły Podstawowej w Hanulinie kwoty 15.000,00 zł (rozdział 80101 § 4010)
 - Szkoły Podstawowej w Kierźnie kwoty 5.500,00 zł (rozdział 80101 §§: 4010 – 4.000,00 zł i 4110 – 800,00 zł oraz rozdział 80148 § 4220 – 700,00 zł)
 - Szkoły Podstawowej w Krążkowach kwoty 12.000,00 zł (rozdział 80101 §§: 4010 – 10.000,00 zł i 4260 – 2.000,00 zł)
 - Szkoły Podstawowej w Mikorzynie kwoty 14.600,00 zł (rozdział 80101 § 4010)
 - Szkoły Podstawowej w Myjomicach kwoty 1.000,00 zł (rozdział 80103 § 3020)
 - Szkoły Podstawowej w Olszowie kwoty 17.300,00 zł (rozdział 80101 §§: 3020 – 440,00 zł, 4010 – 8.000,00 zł, 4110 – 7.500,00 zł, 4120 – 360,00 zł i 4210 – 1.000,00 zł)
 - Szkoły Podstawowej w Świbie kwoty 5.895,00 zł (rozdział 80101 § 4010)
 - Gimnazjum Nr 2 w Kępnie kwoty 10.220,00 zł (rozdział 80110 §§: 4260 – 6.800,00 zł i 4300 – 920,00 zł oraz rozdział 80148 § 4010 – 2.500,00 zł)
 - Gimnazjum w Krążkowach kwoty 4.000,00 zł (rozdział 80110 § 4210)
 - Gimnazjum w Mikorzynie kwoty 3.000,00 zł (rozdział 80110 § 4010)
 - Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie kwoty 41.870,00 zł (rozdział 80104 §§: 4010 – 27.900,00 zł, 4210 – 4.000,00 zł i 4220 – 9.970,00 zł)

- Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie kwoty 2.460,00 zł (rozdział 80104 § 4210)
- Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie kwoty 60.120,00 zł (rozdział 80104 §§: 4010 – 34.600,00 zł, 4120 – 1.350,00 zł, 4210 – 1.300,00 zł, 4220 – 10.000,00 zł, 4260 – 11.720,00 zł i 4440 – 1.150,00 zł)
- Przedszkola Samorządowego w Hanulinie kwoty 27.900,00 zł (rozdział 80104 §§: 4010 – 25.500,00 zł, 4210 – 1.000,00 zł i 4220 – 1.400,00 zł)
- Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie kwoty 12.160,00 zł (rozdział 80104 §§: 4010 – 10.000,00 zł i 4210 – 2.160,00 zł).

Dodatkowo w ramach działu 854 rozdział 85401 przesunięto kwotę 1.470,00 zł z planu finansowego Gimnazjum Nr 2 w Kępnie (z § 4010) do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Hanulinie (do §§: 4010 – 1.220,00 zł, 4110 – 200,00 zł i 4120 – 50,00 zł).
W/w zmiany pozwolą na prawidłową gospodarkę finansową jednostek oświatowych.

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 129/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 087,00	9 569,00	194 656,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 087,00	9 569,00	194 656,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	69 561,00	9 569,00	79 130,00

Razem:	74 924 228,84	9 569,00	74 933 797,84
--------	---------------	----------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 129/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 883 827,00	0,00	27 883 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 036 689,00	78 595,00	11 115 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 353,00	440,00	301 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 053 181,00	66 495,00	7 119 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 880,00	8 300,00	1 366 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 647,00	360,00	179 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 795,00	1 000,00	293 795,00
		4260	Zakup energii	429 003,00	2 000,00	431 003,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 931,00	1 000,00	307 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 999,00	1 000,00	16 999,00
	80104		Przedszkola	8 304 247,00	144 510,00	8 448 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128 270,00	98 000,00	3 226 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 154,00	1 350,00	77 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 164,00	10 920,00	166 084,00
		4220	Zakup środków żywności	334 550,00	21 370,00	355 920,00
		4260	Zakup energii	206 380,00	11 720,00	218 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 360,00	1 150,00	237 510,00
	80110		Gimnazja	6 283 651,00	14 720,00	6 298 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128 640,00	3 000,00	4 131 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 035,00	4 000,00	98 035,00
		4260	Zakup energii	231 157,00	6 800,00	237 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 397,00	920,00	29 317,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	678 369,00	3 200,00	681 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 518,00	2 500,00	237 018,00
		4220	Zakup środków żywności	272 300,00	700,00	273 000,00

	80195		Pozostała działalność	677 867,00	- 242 025,00	435 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	- 179 984,00	80 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 063,00	- 62 041,00	74 022,00
852			Pomoc społeczna	12 783 198,00	0,00	12 783 198,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 029 207,00	0,00	7 029 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 581 722,00	30 000,00	6 611 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 183,00	- 30 000,00	166 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 728,00	2 431,00	7 159,00
		4260	Zakup energii	3 847,00	- 800,00	3 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 300,00	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	422,00	68,00	490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	- 599,00	751,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	621 949,00	9 569,00	631 518,00
	85401		Świetlice szkolne	380 046,00	0,00	380 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 113,00	- 250,00	266 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 576,00	200,00	48 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 297,00	50,00	7 347,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 087,00	9 569,00	249 656,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 561,00	9 569,00	89 130,00

Razem:	74 232 777,84	9 569,00	74 242 346,84
---------------	---------------	----------	---------------