

Zarządzenie Nr 20/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 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, poz. 938 i poz. 1646) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XLVII/274/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok, zarządza się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XLVII/274/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIX/284/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,

wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2014 rok o kwotę 6.000,00 zł, do kwoty 71.904.712,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, do kwoty 67.043.325,00 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 6.000,00 zł, do kwoty 7.561.241,00 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2014 rok o kwotę 6.000,00 zł, do kwoty 73.264.131,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, do kwoty 62.412.092,00 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 6.000,00 zł, do kwoty 7.561.241,00 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 20/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany :

- 1) zwiększono o 6.000,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85278, przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery), które miało miejsce w dniu 6 grudnia 2013 roku.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.42.2014.7 z dnia 19 lutego 2014 r.
- 2) w wyniku analizy planu finansowego Urzędu:
 - a) w dziale 750 rozdział 75023 przesunięto kwotę 1.400,00 zł z § 4210 do § 3020, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników Urzędu,
 - b) w dziale 750 - przesunięto kwotę 2.000,00 zł z rozdziału 75023 § 4300 do rozdziału 75095 § 4270.
Środki te przeznaczone są na zakup usług remontowych, w tym na koszty konserwacji systemu antywłamaniowego Straży Miejskiej.
 - c) w dziale 758 rozdział 75862 przesunięto kwotę 5.200,00 zł z § 4217 do § 4247, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
 - d) w dziale 853 rozdział 85395 przesunięto kwotę 1.000,00 zł z § 4219 do § 4249, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
 - e) w dziale 900 rozdział 90002 przesunięto kwotę 5.000,00 zł z § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - f) w dziale 900 rozdział 90003 przesunięto kwotę 1.500,00 zł z § 4270 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup części zamiennych do szaleatów miejskich.
- 3) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skorygowano plany wydatków:
 - a) na zadania własne poprzez przesunięcia:
 - kwoty 1.141,00 zł w dziale 851 w rozdziale 85154 z § 4300 do § 4520, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - kwoty 1.119,00 zł w dziale 852 w rozdziale 85206 z § 4210 do §§: 2910 – 1.105,00 zł oraz 4560 – 14,00 zł. Środki te przeznaczone będą na zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 roku.
 - kwoty 19.000,00 zł w dziale 852 z rozdziału 85214 § 3110 do rozdziału 85228 do § 4300 z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze,
 - kwoty 8.335,00 zł w dziale 852 w rozdziale 85219 z § 4040 do § 3020.
W tym samym rozdziale przesunięto kwoty: 549,00 zł z § 4120 do § 3020; 1.000,00 zł z § 4120 do § 4170; 220,00 zł z § 4120 do § 4360; 1.466,00 zł z § 4120 do § 4410 oraz 1.141,00 zł z § 4120 do § 4520. Zmiany te pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka,
 - kwoty 666,00 zł w dziale 852 w rozdziale 85295 z § 4400 do § 4520, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- b) na zadania zlecone poprzez przesunięcia:
- w dziale 852 rozdział 85203 kwot: 1.088,00 zł z § 4260 do § 4040 oraz 1.141,00 zł z § 4300 do § 4520. Zmiany te zabezpieczą środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - w dziale 852 rozdział 85212 kwot: 96,00 zł z § 4280 do § 4040 oraz 400,00 zł z § 4280 do § 4610. Zmiany te zabezpieczą odpowiednie kwoty wydatków na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych.
- 4) na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych skorygowano plany finansowe:
- a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80148 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
 - c) Szkoły Podstawowej w Krążkowach poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - d) Szkoły Podstawowej w Hanulinie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - e) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - f) Gimnazjum Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
 - g) Gimnazjum w Krążkowach poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
 - h) Gimnazjum w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
 - i) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
 - j) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
 - k) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
 - l) Przedszkola Samorządowego w Hanulinie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
 - m) Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
 - n) Żłobka Miejskiego w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305.

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 2014 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 946 963,00	6 000,00	7 952 963,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
Razem:				71 898 712,00	6 000,00	71 904 712,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 206 490,00	0,00	7 206 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 955 479,00	- 2 000,00	5 953 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	- 1 400,00	208 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 396,00	- 2 000,00	526 396,00
	75095		Pozostała działalność	799 344,00	2 000,00	801 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 904,00	2 000,00	7 904,00
758			Różne rozliczenia	323 592,00	0,00	323 592,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	84 792,00	0,00	84 792,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 5 200,00	3 300,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 200,00	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	28 420 245,00	0,00	28 420 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 690 769,00	0,00	11 690 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 584 251,00	- 5 860,00	7 578 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 467,00	- 4 107,00	600 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 260,00	7 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	- 681,00	259 319,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	2 635,00	432 635,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 753,00	16 753,00
	80104		Przedszkola	7 927 711,00	0,00	7 927 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 750,00	- 5 900,00	281 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 9 600,00	22 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	6 707 746,00	0,00	6 707 746,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375 729,00	847,00	4 376 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 726,00	- 7 587,00	348 139,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	6 740,00	34 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	- 4 000,00	35 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	729 157,00	0,00	729 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 410,00	724,00	245 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 942,00	- 724,00	20 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	606 000,00	0,00	606 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 000,00	0,00	594 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 696,00	- 1 141,00	71 555,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 141,00	1 141,00
852			Pomoc społeczna	11 835 721,00	6 000,00	11 841 721,00
	85203		Ośrodki wsparcia	434 141,00	0,00	434 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 798,00	1 088,00	20 886,00
		4260	Zakup energii	27 225,00	- 1 088,00	26 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	- 1 141,00	3 479,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 141,00	1 141,00
	85206		Wspieranie rodziny	62 763,00	0,00	62 763,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 105,00	1 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	- 1 119,00	3 181,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	14,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 147,00	0,00	6 520 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 295,00	96,00	9 391,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 496,00	704,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	400,00	700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 000,00	- 19 000,00	561 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	- 19 000,00	561 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360 263,00	0,00	1 360 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	8 884,00	16 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 737,00	- 8 335,00	69 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 276,00	- 4 376,00	17 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	220,00	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 466,00	4 466,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 141,00	1 141,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 559,00	19 000,00	776 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	757 559,00	19 000,00	776 559,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	431 086,00	0,00	431 086,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 959,00	- 666,00	12 293,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	666,00	666,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 783,00	0,00	681 783,00
	85305	Żłobki	666 820,00	0,00	666 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 400,00	26 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	1 400,00
	85395	Pozostała działalność	14 963,00	0,00	14 963,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	467 626,00	0,00	467 626,00
	85401	Świetlice szkolne	410 519,00	0,00	410 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 365,00	670,00	277 035,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 460,00	- 670,00	23 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 784 273,00	0,00	6 784 273,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 704 000,00	0,00	2 704 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 683 500,00	- 5 000,00	2 678 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	227 900,00	0,00	227 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 500,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00

Razem:				73 258 131,00	6 000,00	73 264 131,00
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 387 374,00	6 000,00	7 393 374,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
Razem:				7 555 241,00	6 000,00	7 561 241,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 387 374,00	6 000,00	7 393 374,00
	85203		Ośrodki wsparcia	401 520,00	0,00	401 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 798,00	1 088,00	20 886,00
		4260	Zakup energii	10 325,00	- 1 088,00	9 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	- 1 141,00	1 379,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 141,00	1 141,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 491 047,00	0,00	6 491 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 295,00	96,00	9 391,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 496,00	704,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				7 555 241,00	6 000,00	7 561 241,00