

Zarządzenie Nr 64/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 kwietnia 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 z 2014r. poz. 379) 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 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIX/284/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LI/295/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 61/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 kwietnia 2014 r. 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 73.070,00 zł, do kwoty 73.247.696,50 zł,
z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73.070,00 zł, do kwoty 68.275.309,50 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 2.262,00 zł, do kwoty 7.953.776,50 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2014 rok o kwotę 73.070,00 zł, do kwoty 75.080.009,50 zł,
z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73.070,00 zł, do kwoty 64.130.970,50 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 2.262,00 zł, do kwoty 7.953.776,50 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 64/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany :

- 1) zwiększono o 2.262,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 751 rozdział 75113 § 4210, przeznaczonych na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Dyrektora Delegatury w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-11/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
- 2) zwiększono o 5.212,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85216, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.107.2014.6 z dnia 8 kwietnia 2014 r.
- 3) zwiększono o 65.596,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3240) w dziale 854 rozdział 85415, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.92.2014.5 z dnia 31 marca 2014 r.
- 4) w wyniku analizy planu finansowego Urzędu:
 - a/ w dziale 700 rozdział 70095 przesunięto kwotę 10.186,00 zł z § 4590 do §§: 4270 – 1.037,00 zł oraz 4300 – 9.149,00 zł. Środki te zwiększą plan wydatków na zarządzanie nieruchomościami Gminy Kępno przez Spółkę ADM Kępno sp. z o.o.
 - b/ w dziale 851 rozdział 85154 przesunięto kwotę 500,00 zł z § 4410 do § 4700. Środki te przeznaczone są na szkolenia pracowników.
- 5) na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych skorygowano plany finansowe:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - b) Szkoły Podstawowej w Hanulinie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80146,
 - c) Gimnazjum Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80110 i 80148,
 - d) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146,
 - e) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80146,
 - f) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80146,
 - g) Przedszkola Samorządowego w Hanulinie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80146,

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 64/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 132,00	2 262,00	27 394,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 932,00	2 262,00	23 194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 932,00	2 262,00	23 194,00
852			Pomoc społeczna	8 101 134,00	5 212,00	8 106 346,00
	85216		Zasiłki stałe	128 328,00	5 212,00	133 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 328,00	5 212,00	133 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 596,00	65 596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65 596,00	65 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 596,00	65 596,00
Razem:				73 174 626,50	73 070,00	73 247 696,50

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 656 600,00	0,00	1 656 600,00
	70095		Pozostała działalność	1 330 600,00	0,00	1 330 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 041,00	1 037,00	265 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 049,00	9 149,00	646 198,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 800,00	- 10 186,00	17 614,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 132,00	2 262,00	27 394,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 932,00	2 262,00	23 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,00	2 262,00	7 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 985,00	- 370,00	2 615,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	370,00	370,00
801			Oświata i wychowanie	29 604 056,00	0,00	29 604 056,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 690 769,00	0,00	11 690 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 360,00	- 3 554,00	596 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 319,00	1 354,00	260 673,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 923,00	2 200,00	14 123,00
	80104		Przedszkola	8 723 763,00	0,00	8 723 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	100,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 100,00	2 400,00
	80110		Gimnazja	6 707 746,00	0,00	6 707 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 529,00	- 2 378,00	340 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	2 378,00	35 678,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 363,00	0,00	133 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 092,00	- 2 198,00	77 894,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 384,00	- 1 900,00	7 484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 322,00	4 098,00	32 420,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	729 157,00	0,00	729 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 134,00	737,00	245 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 218,00	- 737,00	19 481,00
851			Ochrona zdrowia	606 000,00	0,00	606 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 000,00	0,00	594 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	900,00
852			Pomoc społeczna	11 989 892,00	5 212,00	11 995 104,00
	85216		Zasiłki stałe	197 128,00	5 212,00	202 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 128,00	5 212,00	202 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 626,00	65 596,00	533 222,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	65 596,00	120 596,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	65 596,00	105 596,00

Razem:				75 006 939,50	73 070,00	75 080 009,50
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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 64/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 132,00	2 262,00	27 394,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 932,00	2 262,00	23 194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 932,00	2 262,00	23 194,00
Razem:				7 951 514,50	2 262,00	7 953 776,50

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 132,00	2 262,00	27 394,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 932,00	2 262,00	23 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,00	2 262,00	7 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 985,00	- 370,00	2 615,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	370,00	370,00
Razem:				7 951 514,50	2 262,00	7 953 776,50