

Zarządzenie Nr 89/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 r. 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,
- zarządzeniem Nr 64/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LIII/309/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LIV/316/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LV/322/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 89/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany :

- 1) w dziale 010 rozdział 01095 przesunięto kwotę 2.700,00 zł z § 4210 do § 4270, z przeznaczeniem na usługi remontowe realizowane w ramach zadania finansowanego z Funduszu Sołeckiego pn. „modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach”.
- 2) w dziale 700 rozdział 70095 przesunięto kwotę 300,00 zł z § 4590 do § 4580, z przeznaczeniem na pozostałe odsetki,
- 3) w dziale 758 rozdział 75862 przesunięto kwotę 14.475,00 zł z §§: 4117, 4127 i 4177 do §§: 4217, 4247 i 4307, z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz pozostałych usług dla szkół w ramach projektu „Szkoła możliwości”.
- 4) w dziale 801 rozdział 80113 przesunięto kwotę 3.500,00 zł z § 4300 do § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w zakresie dowozu uczniów do szkół.
- 5) w dziale 801 przesunięto kwotę 7.000,00 zł z rozdziału 80195 § 4300 do rozdziału 80101 § 4210. Środki te zwiększą plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie, z przeznaczeniem na zakup szafek uczniowskich,
- 6) w dziale 801 rozdział 80195 przesunięto kwotę 3.500,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Gimnazjum Nr 2 w Kępnie oraz na dofinansowanie zakupów związanych z realizacją przez Gimnazjum Nr w Kępnie projektu pn. „Pomagamy pszczołom”.
- 7) w dziale 801 rozdział 80195 przesunięto z § 4210 do § 4240 kwotę 1.500,00 zł, przeznaczoną na doposażenie Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w pomoce dydaktyczne, realizowane w ramach swoich przedsięwzięć przez Osiedle Hanulin w roku 2014.
- 8) w dziale 801 rozdział 80195 przesunięto kwotę 3.000,00 zł z § 4010 do § 4210, z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z pozostałą działalnością w oświacie.
- 9) w dziale 851 rozdział 85154 przesunięto kwotę 19.000,00 zł z §§: 4210 i 4300 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 10) w dziale 853 rozdział 85395 przesunięto kwotę 2.553,00 zł z §§: 4119, 4129 i 4179 do §§: 4219, 4249 i 4309, z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz pozostałych usług dla szkół w ramach projektu „Szkoła możliwości”.

- 11) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skorygowano plany wydatków:
- a) na zadania własne poprzez przesunięcie kwoty 42.000,00 zł w ramach działu 852 z rozdziału 85215 do rozdziałów: 85202, 85212 i 85214, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - b) na zadania zlecone poprzez przesunięcie w ramach działu 852 rozdział 85212 kwot: 400,00 zł z § 3020 i 8.100,00 zł z § 3110 do § 4580.
- Zmiany te pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.

- 12) na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych skorygowano plany finansowe:
- a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z malowaniem parkietu sali gimnastycznej,
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 oraz w dziale 854 rozdział 85401, z przeznaczeniem na zakup ławek, krzeseł i innych mebli do sal lekcyjnych oraz usług remontowych w świetlicy szkolnej,
 - c) Szkoły Podstawowej w Myjomicach poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów oraz na zakup mebli (ławki, krzesła, stoły), dywanów oraz wyposażenia sanitariatów w celu dostosowania ich dla dzieci sześciolletnich,
 - d) Szkoły Podstawowej w Świbie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów oraz na opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
 - e) Szkoły Podstawowej w Olszowie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80146, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z malowaniem korytarza i sal lekcyjnych oraz na szkolenia w ramach dokształcania zawodowego nauczycieli,
 - f) Szkoły Podstawowej w Kierznie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80146, z przeznaczeniem na zakup 2 szt. komputerów do sali internetowej oraz na szkolenia w ramach dokształcania zawodowego nauczycieli,
 - g) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - h) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków oraz na zakup pozostałych usług,
 - i) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - j) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104, z przeznaczeniem na remont windy towarowej,
 - k) Przedszkola Samorządowego w Hanulinie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104, z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku w Osinach oraz na malowanie sal,
 - l) Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w łazience,

m) Żłobka Miejskiego w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

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 wydatków budżetu Gminy Kępno na 2014 rok
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2014
 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 czerwca 2014 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 906 058,50	0,00	1 906 058,50
	01095		Pozostała działalność	1 897 058,50	0,00	1 897 058,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 087,41	- 2 700,00	95 387,41
		4270	Zakup usług remontowych	17 747,00	2 700,00	20 447,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 702 600,00	0,00	1 702 600,00
	70095		Pozostała działalność	1 330 600,00	0,00	1 330 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 614,00	- 300,00	17 314,00
758			Różne rozliczenia	323 592,00	0,00	323 592,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	84 792,00	0,00	84 792,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	- 430,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	110,00	- 110,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 644,00	- 13 935,00	50 709,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 886,00	5 186,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	12 228,00	17 428,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 108,00	361,00	11 469,00
801			Oświata i wychowanie	30 048 499,00	0,00	30 048 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 015 423,00	7 000,00	12 022 423,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	320,00	9 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 578 391,00	- 300,00	7 578 091,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 173,00	40 240,00	316 413,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 890,00	1 600,00	13 490,00
	4260	Zakup energii	432 635,00	- 7 660,00	424 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	243 697,00	- 25 500,00	218 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 2 200,00	74 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 753,00	500,00	17 253,00
80104		Przedszkola	8 794 996,00	0,00	8 794 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 082,00	3 376,00	3 774 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 850,00	- 13 173,00	268 677,00
	4220	Zakup środków żywności	328 200,00	2 544,00	330 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 833,00	10 636,00	138 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 020,00	70 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	200,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 525,00	- 13 403,00	241 122,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 600,00	0,00	462 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	- 3 500,00	316 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 363,00	0,00	133 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 594,00	- 1 400,00	75 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 920,00	1 400,00	34 320,00
80195		Pozostała działalność	887 121,00	- 7 000,00	880 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 051,00	- 3 000,00	53 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 438,00	5 000,00	17 438,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	1 500,00	10 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	87 867,00	- 10 500,00	77 367,00
851			Ochrona zdrowia	726 000,00	0,00	726 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 000,00	0,00	639 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 054,00	19 000,00	151 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 504,00	- 10 000,00	25 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 555,00	- 9 000,00	72 555,00
852			Pomoc społeczna	12 015 707,00	0,00	12 015 707,00
	85202		Domy pomocy społecznej	762 830,00	9 330,00	772 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	762 830,00	9 330,00	772 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 147,00	20 800,00	6 540 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 158 350,00	- 8 100,00	6 150 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,00	6 800,00	12 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 772,00	14 000,00	53 772,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	8 500,00	17 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 000,00	11 870,00	572 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	561 000,00	11 870,00	572 870,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	646 100,00	- 42 000,00	604 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	645 800,00	- 42 000,00	603 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 783,00	0,00	746 783,00
	85305		Żłobki	731 820,00	0,00	731 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 120,00	3 566,00	350 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	- 2 907,00	23 793,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	- 659,00	12 941,00

	85395		Pozostała działalność	14 963,00	0,00	14 963,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	- 76,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 20,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 406,00	- 2 457,00	8 949,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	415,00	915,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 075,00	3 075,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 961,00	63,00	2 024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533 222,00	0,00	533 222,00
	85401		Świetlice szkolne	410 519,00	0,00	410 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 168,00	- 2 000,00	4 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 513 424,00	0,00	7 513 424,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 158 350,00	- 8 100,00	6 150 250,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				8 008 539,50	0,00	8 008 539,50