

Zarządzenie Nr 144/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 15 października 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 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) 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,
- zarządzeniem Nr 89/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 1 lipca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 110/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 116/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 117/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 119/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LVII/333/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 122/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 125/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 139/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LVIII/340/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 2 października 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 47.955,00 zł, do kwoty 74.829.206,88 zł,
z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47.955,00 zł, do kwoty 69.575.557,37 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 420,00 zł, do kwoty 8.206.380,19 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2014 rok o kwotę 47.955,00 zł, do kwoty 82.529.290,88 zł,
z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 47.955,00 zł, do kwoty 65.214.389,88 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 420,00 zł, do kwoty 8.206.380,19 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 144/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany :

1/ zmniejszono o 478,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 4260) w dziale 852 rozdział 85203, w związku z rozliczeniem wykorzystania miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępnie w III kw. 2014 r.. Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2014.4 z dnia 9 października 2014 r.

2/ zwiększono o 898,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 4130) w dziale 852 rozdział 85213, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2014.4 z dnia 9 października 2014 r.

3/ zwiększono o 8.870,00,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85214, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.347.2014.8 z dnia 8 października 2014 r.

4/ zwiększono o 38.665,00,00 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.3111.346.2014.8 z dnia 8 października 2014 r.

5/ w planie finansowym Urzędu:

a/ w ramach działu 010 rozdział 01095 w § 4430 przesunięto kwotę 152,00 zł z planu wydatków na zadania zlecone do planu wydatków na zadania własne.

b/ w ramach działu 750 rozdział 75023 przesunięto kwotę 330,00 zł z § 4410 do § 4280, z przeznaczeniem na wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników.

c/ w ramach działu 751 rozdział 75109 w planie wydatków na zadania zlecone przesunięto kwotę 515,00 zł z § 4210 do §§: 4110, 4120 i 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń.

d/ w planie finansowym Funduszu Sołeckiego wsi Osiny, w ramach działu 926 rozdział 92695 przesunięto kwotę 921,00 zł z § 4210 do § 4300. Zmiana ta dotyczy przedsięwzięcia pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Osinach, zakup i utrzymanie kosiarki spalinowej”.

6/ 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 80148, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników stołówki.
- b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85401, z przeznaczeniem na zwiększenie pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy.

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 144/2014
 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 października 2014 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 271 211,00	47 955,00	8 319 166,00
	85203		Ośrodki wsparcia	423 195,00	- 478,00	422 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 720,00	- 478,00	422 242,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 471,00	898,00	35 369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 353,00	898,00	18 251,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 525,00	8 870,00	46 395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 525,00	8 870,00	46 395,00
	85216		Zasiłki stałe	175 138,00	38 665,00	213 803,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 138,00	38 665,00	213 803,00

Razem:	74 781 251,88	47 955,00	74 829 206,88
--------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 144/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 października 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	1 964 876,50	0,00	1 964 876,50
	01095		Pozostała działalność	1 955 876,50	0,00	1 955 876,50
		4430	Różne opłaty i składki	264 754,45	0,00	264 754,45
750			Administracja publiczna	7 239 367,69	0,00	7 239 367,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 985 482,69	0,00	5 985 482,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	330,00	7 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	- 330,00	17 170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 330,00	0,00	172 330,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 356,00	0,00	125 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	74,00	2 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	10,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 748,00	431,00	16 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,00	- 515,00	4 549,00
801			Oświata i wychowanie	29 988 751,69	0,00	29 988 751,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	758 157,00	0,00	758 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 158,00	6 582,00	252 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 870,00	- 1 000,00	47 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00	- 2 500,00	3 920,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	- 719,00	3 181,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	- 984,00	14 016,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	- 379,00	1 121,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 1 000,00	600,00
852			Pomoc społeczna	12 159 969,00	47 955,00	12 207 924,00
	85203		Ośrodki wsparcia	455 341,00	- 478,00	454 863,00

		4260	Zakup energii	26 137,00	- 478,00	25 659,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 271,00	898,00	42 169,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 271,00	898,00	42 169,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 326,00	8 870,00	595 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 326,00	8 870,00	595 196,00
	85216		Zasiłki stałe	243 938,00	38 665,00	282 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 938,00	38 665,00	282 603,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	653 775,00	0,00	653 775,00
	85401		Świetlice szkolne	455 519,00	0,00	455 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 052,00	- 900,00	317 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	700,00	57 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 466,00	200,00	8 666,00
926			Kultura fizyczna	1 731 743,00	0,00	1 731 743,00
	92695		Pozostała działalność	696 743,00	0,00	696 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 521,00	- 921,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 871,00	921,00	236 792,00

Razem:	82 481 335,88	47 955,00	82 529 290,88
---------------	---------------	-----------	---------------

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 144/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 października 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	7 552 417,00	420,00	7 552 837,00
	85203		Ośrodki wsparcia	422 720,00	- 478,00	422 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 720,00	- 478,00	422 242,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 353,00	898,00	18 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 353,00	898,00	18 251,00

Razem:	8 205 960,19	420,00	8 206 380,19
--------	--------------	--------	--------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 330,00	0,00	172 330,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 356,00	0,00	125 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	74,00	2 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	10,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 748,00	431,00	16 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,00	- 515,00	4 549,00
852			Pomoc społeczna	7 552 417,00	420,00	7 552 837,00
	85203		Ośrodki wsparcia	422 720,00	- 478,00	422 242,00
		4260	Zakup energii	9 237,00	- 478,00	8 759,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 353,00	898,00	18 251,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 353,00	898,00	18 251,00
Razem:				8 205 960,19	420,00	8 206 380,19