

Zarządzenie Nr 22/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 17 lutego 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok, zarządza się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 6 pkt 2 zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 2.000,00 zł, do kwoty 2.606.000,00 zł,
- 2) w § 14 pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 75.000,00 zł, do kwoty 0,00 zł.
- 3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 5) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 6) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 22/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 17 lutego 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Zarządzenie zawiera następujące zmiany :

1/ w planie finansowym Urzędu:

- a/ zmniejszono o 75.000,00 zł plan rezerwy ogólnej w dziale 758 rozdział 75818 § 4810, przesuając w/w kwotę do działu 700 rozdział 70095 § 4300, z przeznaczeniem na spłatę należności przejętej w spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy Kępno.
- b/ w dziale 700 przesunięto kwotę 29.000,00 zł z rozdział 70005 § 4590 do rozdziału 70095 do § 4300, z przeznaczeniem na spłatę należności przejętej w spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy Kępno.
- c/ w dziale 900
 - przesunięto kwotę 4.500,00 zł z rozdziału 90002 § 4300 do rozdziału 90095 do § 4300, z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych,
 - przesunięto kwotę 20.000,00 zł z rozdziału 90004 § 4300 do rozdziału 90095 do § 4300, z przeznaczeniem na wyłapywanie bezdomnych psów, sterylizację wolnożyjących kotów oraz na usuwanie padłych zwierząt.
 - w ramach rozdziału 90095 przesunięto kwotę 2.000,00 zł z § 2820 do § 4300, z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych,

2/ w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, skorygowano plany wydatków na zadania własne w działach:

- 851 w rozdziale 85154,
 - 852 w rozdziałach: 85203, 85206, 85219, 85228 i 85295
- oraz na zadania zlecone w dziale 8052 w rozdziale 85212.
Zmiany te pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.

Wprowadzenie tych 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 2015 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 845 173,00	75 000,00	1 920 173,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 173,00	- 29 000,00	452 173,00
		4590	Kary i odszkodow ań w yplacane na rzecz osób fizycznych	167 879,00	- 29 000,00	138 879,00
	70095		Pozostała działalność	1 364 000,00	104 000,00	1 468 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 150,00	104 000,00	774 150,00
758			Różne rozliczenia	252 000,00	- 75 000,00	177 000,00
	75818		Rezerw y ogólne i celow e	252 000,00	- 75 000,00	177 000,00
		4810	Rezerw y	252 000,00	- 75 000,00	177 000,00
851			Ochrona zdrowia	642 000,00	0,00	642 000,00
	85154		Przeciw działanie alkoholizmow i	620 000,00	0,00	620 000,00
		4040	Dodatkow e w ynagrodzenie roczne	7 621,00	249,00	7 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	126 136,00	- 249,00	125 887,00
852			Pomoc społeczna	11 831 742,00	0,00	11 831 742,00
	85203		Ośrodki w sparcia	439 734,00	0,00	439 734,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	13 619,00	444,00	14 063,00
		4270	Zakup usług remontow ych	1 550,00	600,00	2 150,00
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych	15 306,00	- 2 088,00	13 218,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 044,00	1 044,00
	85206		Wspieranie rodziny	70 990,00	0,00	70 990,00
		4040	Dodatkow e w ynagrodzenie roczne	3 042,00	91,00	3 133,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych	3 682,00	- 1 291,00	2 391,00
	85212		Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow e z ubezpieczenia społecznego	6 182 148,00	0,00	6 182 148,00
		4040	Dodatkow e w ynagrodzenie roczne	9 190,00	190,00	9 380,00
		4700	Szkolenia pracow ników niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej	1 000,00	- 190,00	810,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 432 510,00	0,00	1 432 510,00
		4040	Dodatkow e wynagrodzenie roczne	71 834,00	4 263,00	76 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 383,00	507,00	15 890,00
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz świadczeń socjalnych	40 188,00	- 5 000,00	35 188,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	230,00	1 274,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 600,00	0,00	785 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 600,00	389 000,00	785 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 000,00	- 389 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	396 000,00	0,00	396 000,00
		4040	Dodatkow e wynagrodzenie roczne	7 085,00	439,00	7 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 903,00	- 530,00	3 373,00
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	91,00	3 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 436 759,00	0,00	5 436 759,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 878 077,00	- 4 500,00	2 873 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 755 330,00	- 4 500,00	2 750 830,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 000,00	- 20 000,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	- 20 000,00	234 000,00
	90095		Pozostała działalność	880 674,00	24 500,00	905 174,00
		2820	Dotacja celow a z budżetu na finansow anie lub dofinansow anie zadań zleconych do realizacji stow arzyszeniom	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 192,00	26 500,00	451 692,00
Razem:				73 188 986,00	0,00	73 188 986,00

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 943 651,00	0,00	6 943 651,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 127 765,00	0,00	6 127 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00	190,00	9 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 190,00	810,00
Razem:				7 127 906,00	0,00	7 127 906,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2015 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2310	Gminy, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie	celowa	167 300,00 zł
2.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	11 000,00 zł
3.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	649 000,00 zł
4.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	502 000,00 zł
5.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	320 000,00 zł
6.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	670 000,00 zł
				Razem:		2 319 300,00 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	62 000,00 zł
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	40 000,00 zł
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 700 000,00 zł
4.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	celowa	4 000,00 zł
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	243 000,00 zł
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	12 000,00 zł
8.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	15 000,00 zł
9.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	60 000,00 zł
10.	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	celowa	50 000,00 zł
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	420 000,00 zł
				Razem:		2 606 000,00 zł

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 22/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

**Plan wpływów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za gospodarcze korzystanie ze środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00 zł
			DOCHODY OGÓŁEM:	300 000,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00 zł
			WYDATKI OGÓŁEM:	300 000,00 zł