

Zarządzenie Nr 23/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 16 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XVIII/117/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok, zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/117/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- wprowadza się następującą zmianę:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 1.600,00 zł, do kwoty 77.951.057,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł, do kwoty 75.501.057,00 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 1.600,00 zł, do kwoty 7.699.956,00 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 1.600,00 zł, do kwoty 82.801.057,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł, do kwoty 71.110.632,00 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 1.600,00 zł, do kwoty 7.699.956,00 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.
- 8) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 23/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 16 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Zarządzenie zawiera następujące zmiany, wynikające z analizy planu bieżących wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się o 1.600,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85215, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2016.8 z dnia 22 stycznia 2016 r.
- 2) W planie finansowym Urzędu:
 - a/ w dziale 700 w rozdziale 70005 przesunięto kwotę 294,00 zł z § 4590 do § 4520 z przeznaczeniem na opłaty za użytkowanie wieczyste,
 - b/ w dziale 900 przesunięto kwotę 200.000,00 zł z rozdziału 90003 § 4300 do rozdziału 90004 do § 4300, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy,
- 3) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, skorygowano plany wydatków na zadania własne w działach: 851 w rozdziale 85154 i 852 w rozdziałach: 85204, 85206, 85212, 85219 i 88295 oraz na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziałach: 85203 i 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 dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	7 498 830,00	1 600,00	7 500 430,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		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	1 600,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	7 498 830,00	1 600,00	7 500 430,00
			Ośrodki wsparcia	415 800,00	0,00	415 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 918,00	4 368,00	301 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	- 1 500,00	2 620,00
		4260	Zakup energii	6 803,00	- 2 868,00	3 935,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 714 799,00	0,00	6 714 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 659,00	104,00	7 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00	- 104,00	1 788,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 23/2016
Burmistrza Nasta i Gminy Kępno z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 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	700 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00 zł
			DOCHODY OGÓŁEM:	700 000,00 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	200 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	200 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	4 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	460 400,00 zł
			WYDATKI OGÓŁEM:	700 000,00 zł