

Zarządzenie Nr 52/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, 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 z 2016 r. poz. 195) 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,
 - zarządzeniem Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 326.687,35 zł, do kwoty 84.494.349,35 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 326.687,35 zł, do kwoty 81.568.828,35 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 326.687,35 zł, do kwoty 13.625.969,35 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2016 rok o kwotę 326.687,35 zł, do kwoty 89.344.349,35 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 326.687,35 zł, do kwoty 77.430.924,35 zł,

- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 326.687,35 zł, do kwoty 13.625.969,35 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 6 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 52/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 kwietnia 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 324.862,35 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 010 rozdział 01095, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Kępno za I okres płatniczy 2016 r.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- 2) zwiększa się o 1.300,00 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 II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę Kępno w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej w Gminie Kępno, 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.3111.86.2016.2 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
- 3) zwiększa się o 525,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 § 4170, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.95.2016.8 z dnia 22 kwietnia 2016 r.
- 4) zmniejsza się o 17.727,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85212 § 3110 i jednocześnie o w/w kwotę zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85213 § 4130, 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.3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 r.
- 5) zmniejsza się o 5.559.886,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 i jednocześnie o w/w kwotę zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2060) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85211, z przeznaczeniem na wydatki wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zmiany te dokonuje się w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 r.

- 6) w planie finansowym Urzędu:
- a) w dziale 010 w rozdziale 01095, w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Olszowa, przesunięto kwotę 1.000,00 zł z § 4210 do § 4300 . Zmiany te dotyczą realizacji zadania pn. „ impreza integracyjna dla mieszkańców”,
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60016 przesunięto kwotę 40.000,00 zł z § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - c) w dziale 700 w rozdziale 70005 przesunięto kwotę 294,00 zł z § 4300 do § 4590, z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte grunty pod drogi,
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto kwotę 251,00 zł z § 4300 do § 4480, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,
 - e) w dziale 801 w rozdziale 80195 przesunięto kwotę 8,00 zł z § 4300 do § 4430, z przeznaczeniem na opłaty i składki. Dodatkowo w dziale tym przesunięto kwotę 292.809,00 zł, przeznaczoną dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie z rozdziału 80149 §2540 do rozdziału 80104 § 2540,
 - f) w dziale 851 w rozdziale 85153 przesunięto kwotę 86,00 zł z § 4300 do § 4110, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzenia,
 - g) w dziale 853:
 - w rozdziale 85305 zwiększono plany wydatków w § 2910 o 5.886,00 zł oraz w § 4560 o 150,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji z programu MALUCH 2014 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.
 - w rozdziale 85307 przesunięto kwotę 1.000,00 zł z § 4300 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,
 - h) w dziale 900:
 - w rozdziale 90003 zwiększono o 63.000,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - w rozdziale 90004 zwiększono o 15.000,00 zł plan wydatków w § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszono 108.000,00 zł plan wydatków w § 4300,
 - w rozdziale 90095 zwiększono o 30.000,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług oraz w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Rzetnia, przesunięto kwotę 500,00 zł z § 4300 do § 4210. Zmiany te dotyczą realizacji zadania pn. „zakup kosiarki spalinowej i jej bieżące utrzymanie”,
 - i) w dziale 921 przesunięto kwotę 5.600,00 z rozdziału 92195 § 4300 do rozdziału 92109 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- 7) na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych skorygowano plany finansowe:
- Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80148 i 80150 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
 - Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
 - Szkoły Podstawowej w Krążkowach poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - Szkoły Podstawowej w Kierznie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80148,

- Gimnazjum nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- Gimnazjum w Krążkowach poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80110 i 80150,
- Zespołu Szkół w Mikorzynie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80110 i 80150,
- Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie poprzez przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305,

Ponadto plan finansowy Żłobka Miejskiego w Kępnie w dziale 853 rozdział 85305 § 4210 zmniejszono o 6.036,00 zł. Środki te przesunięto do planu finansowego Urzędu.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

Mając powyższe na uwadze zarządzenie uważa się za prawidłowe i zasadne.