

Zarządzenie Nr .64 /2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29. kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693 poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 464 679,29 zł, do kwoty 117 305 606,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 464 679,29 zł, do kwoty 114 265 606,00 zł,

- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 438 130,29 zł, do kwoty 24 961 362,54 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 464 679,29 zł, do kwoty 118 660 264,38 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 464 679,29 zł, do kwoty 98 029 693,26 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 438 130,29 zł, do kwoty 24 961 362,54 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

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 700,00	347 928,29	357 628,29
			Pozostała działalność	9 700,00	347 928,29	357 628,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347 928,29	347 928,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 174,00	31 349,00	36 523,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75,00	31 349,00	31 424,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	31 349,00	31 424,00
			Pomoc społeczna	1 486 059,25	58 853,00	1 543 912,25
85215			Dotatki mieszkaniowe	700,00	522,00	1 222,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	522,00	1 222,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	141 165,00	533,00	141 698,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 086,00	533,00	4 619,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 976,00	57 798,00	239 774,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 482,00	57 798,00	183 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 549,00	26 549,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 549,00	26 549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	0,00	26 549,00	26 549,00
Razem:				116 840 926,71	464 679,29	117 305 606,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	182 516,53	347 928,29	530 444,82
			Pozostała działalność	173 356,53	347 928,29	521 284,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 730,36	3 730,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	641,24	641,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	91,39	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 831,38	4 719,03	25 550,41
		4220	Zakup środków żywności	53 925,15	-4 000,00	49 925,15
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	1 640,10	55 240,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	341 106,17	341 106,17
		760		Administracja publiczna	9 071 779,66	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 463 769,00	0,00	7 463 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-150,00	199 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00
	75095		Pozostała działalność	908 279,65	0,00	908 279,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	500,00	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 174,34	31 349,00	36 523,34
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75,00	31 349,00	31 424,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 694,58	2 694,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	311,62	311,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 855,80	16 855,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 812,00	5 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	2 400,00	2 475,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	575,00	575,00

801	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
		Oświata i wychowanie	38 507 026,84	0,00	38 507 026,84
80101		Szkoły podstawowe	19 357 581,68	4 070,00	19 361 651,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 564 800,00	-21 048,71	11 543 751,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 938,00	23 568,71	838 506,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 109,00	1 550,00	52 659,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	149,83	149,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	-155,83	384 844,17
	4480	Podatek od nieruchomości	517,00	6,00	523,00
80104		Przedszkola	8 837 712,48	0,00	8 837 712,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 300,00	20 500,00	92 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 600,00	-10 500,00	183 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	-1 000,00	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-3 000,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	9 000,00	118 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	-15 000,00	17 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 550,00	-10 260,00	161 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	-1 500,00	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 040,00	-800,00	79 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	-1 020,00	6 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 310,00	-6 940,00	53 370,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 041 748,00	-2 500,00	1 039 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 849,00	-2 500,00	51 349,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81 499,00	-1 570,00	79 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 229,00	-1 300,00	10 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	-230,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 040,00	-40,00	2 000,00

80195			Pozostała działalność	3 840 253,68	10 260,00	3 850 513,68
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 448,00	10 260,00	323 708,00
851			Ochrona zdrowia	846 000,00	0,00	846 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	686 000,00	0,00	686 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 583,00	27,00	38 610,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	-27,00	3 893,00
852			Pomoc społeczna	7 243 526,45	58 853,00	7 302 379,45
85203			Ośrodki wsparcia	824 717,25	0,00	824 717,25
	4270		Zakup usług remontowych	6 726,00	4 583,00	11 309,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 905,00	-3 065,00	11 840,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 603,00	-1 518,00	15 085,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	500 700,00	522,00	501 222,00
	3110		Świadczenia społeczne	500 700,00	522,00	501 222,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 108 358,00	533,00	2 108 891,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 025,00	525,00	4 550,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 381,00	-493,00	99 888,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 575,00	8,00	22 583,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 786,00	1 631,00	53 417,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	-1 138,00	40 362,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 147 882,00	57 798,00	1 205 680,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 877,00	47 889,00	130 766,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 272,00	8 780,00	23 052,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 031,00	1 129,00	3 160,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 161,00	1 161,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 045 628,00	-2 185,00	1 043 443,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	1 024,00	4 098,00
85295			Pozostała działalność	532 457,20	0,00	532 457,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 058,00	1 000,00	12 058,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	-1 000,00	5 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	768 059,00	26 549,00	792 608,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	26 549,00	118 549,00
	3240		Stypendia dla uczniów	87 000,00	26 549,00	113 549,00
855			Rodzina	25 663 578,00	0,00	25 663 578,00
85501			Świadczenie wychowawcze	14 950 054,00	0,00	14 950 054,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 126,00	-489,00	11 637,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	1 228,00	3 095,00
	4260		Zakup energii	1 200,00	1 080,00	2 280,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	15,00	1 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 673,00	-1 834,00	5 839,00
85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	0,00	315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,45	6,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,45	-6,45	0,00
85504		Wspieranie rodziny	157 565,00	0,00	157 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	1 232,00	4 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	-1 232,00	3 688,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 859 478,00	0,00	1 859 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3 000,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 650,00	-10 500,00	76 150,00
	4220	Zakup środków żywności	149 000,00	-80 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 950,00	87 500,00	136 450,00
300		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 575 925,90	0,00	14 575 925,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	400,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 400,00	-400,00	583 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 644 173,85	0,00	4 644 173,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 288 873,85	0,00	1 288 873,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 423,85	3 000,00	30 423,85
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		Razem:	118 195 585,09	464 679,29	118 660 264,38

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	347 928,29	347 928,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	347 928,29	347 928,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, ośrodkom, powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347 928,29	347 928,29
751			Urzędy nacze innych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 174,00	31 349,00	36 523,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75,00	31 349,00	31 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, ośrodkom, powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	31 349,00	31 424,00
852			Pomoc społeczna	918 367,25	58 853,00	977 220,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	522,00	1 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, ośrodkom, powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	522,00	1 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 086,00	533,00	4 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, ośrodkom, powiatowo-gminnym) ustawami	4 086,00	533,00	4 619,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 482,00	57 798,00	183 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, ośrodkom, powiatowo-gminnym) ustawami	125 482,00	57 798,00	183 280,00
Razem:				24 523 232,25	438 130,29	24 961 362,54

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	347 928,29	347 928,29	
			Pozostała działalność	0,00	347 928,29	347 928,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 730,36	3 730,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	641,24	641,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	91,39	91,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 719,03	1 719,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,10	640,10	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	341 106,17	341 106,17	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa oraz sądownictwa	5 174,00	31 349,00	36 523,00
			75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75,00	31 349,00	31 424,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 694,58	2 694,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	311,62	311,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 855,80	16 855,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 812,00	5 812,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	2 400,00	2 475,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	0,00	600,00	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	575,00	575,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	
852			Pomoc społeczna	918 367,25	58 863,00	977 220,25	
	85203		Ośrodki wsparcia	788 099,25	0,00	788 099,25	
		4270	Zakup usług remontowych	2 910,00	4 583,00	7 493,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 117,00	- 3 065,00	9 052,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 806,00	- 1 518,00	7 288,00	
	85215		Dotacji mieszkaniowe	700,00	522,00	1 222,00	
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	522,00	1 222,00	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 086,00	533,00	4 619,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 025,00	525,00	4 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	8,00	69,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 482,00	57 798,00	183 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 877,00	47 889,00	130 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 272,00	8 780,00	23 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 031,00	1 129,00	3 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 161,00	1 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 228,00	- 2 185,00	21 043,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	1 024,00	4 098,00
855		Rodzina	23 369 960,00	0,00	23 369 960,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 903 554,00	0,00	14 903 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 126,00	- 489,00	11 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	1 228,00	3 095,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 080,00	2 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	15,00	1 015,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 673,00	- 1 834,00	5 839,00
85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	0,00	315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,45	6,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,45	- 6,45	0,00
		Razem:	24 523 232,25	438 130,29	24 961 362,54

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 64/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 010 w rozdziale 01095 zwiększa się o 347 928,29 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących, przeznaczonych 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 w tym zakresie w I terminie płatniczym 2019 r.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.142.2019.6 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

- 2) w dziale 751 w rozdziale 75113 zwiększa się o 31 349,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r..

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Dyrektora Delegatury w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113 -13/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r.

- 3) w dziale 852 w rozdziale 85215 zwiększa się o 522,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w § 3110, z przeznaczeniem na sfinansowanie w II kwartale 2019 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2019.8 z dnia 12 kwietnia 2019 r.

- 4) w dziale 852 w rozdziale 85219 zwiększa się o 533,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 3110 i 4210, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.132.2019.8 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

- 5) w dziale 852 w rozdziale 85228 zwiększa się o 57 798,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 4010, 4110 i 4120, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.133.2019.8 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

- 6) w dziale 854 w rozdziale 85415 zwiększa się o 26 549,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków bieżących w § 3240, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty/

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2019.8 z dnia 3 kwietnia 2019 r.

- 7) w planie finansowym Urzędu:

a/ w dziale 010 w rozdziale 01095, w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Krążkowy na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowych i integracyjnych”, przesunięto 2 000,00 zł z § 4220 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

b/ w dziale 010 w rozdziale 01095, w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Osiny na zadanie pn. „Imprezy integracyjne”, przesunięto 1 000,00 zł z § 4220 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

c/ w dziale 010 w rozdziale 01095, w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Szklarka Mielęcka na zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców”, przesunięto 1 000,00 zł z § 4220 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

- d/ w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto 150,00 zł z § 4210 do § 4510,
z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa,
- e/ w dziale 750 w rozdziale 75095 przesunięto 500,00 zł z § 4700 do § 4270,
z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z samochodem służbowym
Straży Miejskiej,
- f/ w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono o 10 260,00 zł plan wydatków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty,
- g/ w dziale 900 w rozdziale 90004, w ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane
przez Osiedle Hanulin, na zadanie pn. „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni”, przesunięto
400,00 zł z § 4300 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,
- h/ w dziale 921 w rozdziale 92109, w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi
Świba na zadanie pn. „Zakup dodatkowych naczyń kuchennych”, przesunięto
3 000,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie skorygowano plany wydatków
w dziale 801 poprzez zmniejszenie o 3 807,00 zł planów w rozdziale 80146,
przeznaczonych na doszkąłcanie nauczycieli,
- 9) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie skorygowano plany wydatków
w dziale 801 poprzez:
- a/ zwiększenie o 1 570,00 zł planu w rozdziale 80101 w § 4010, z przeznaczeniem
na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- b/ zmniejszenie o 1 944,00 zł planów w rozdziale 80146, przeznaczonych
na doszkąłcanie nauczycieli,
- c/ zmniejszenie o 1 570,00 zł planów w rozdziale 80152, przeznaczonych
na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży,
- 10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie skorygowano plany wydatków
w dziale 801 poprzez:
- a/ zmniejszenie o 1 550,00 zł planu w rozdziale 80101 w § 4010, z przeznaczeniem
na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- b/ zwiększenie o 1 550,00 zł planu w rozdziale 80101 w § 4170, z przeznaczeniem
na wynagrodzenia bezosobowe,
- c/ zmniejszenie o 2 020,00 zł planów w rozdziale 80146, przeznaczonych
na doszkąłcanie nauczycieli,

- 11) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie skorygowano plany wydatków w dziale 801 poprzez:
- a/ zmniejszenie o 21 068,71 zł planu w rozdziale 80101 w § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b/ zwiększenie o 23 568,71 zł planu w rozdziale 80101 w § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - c/ przesunięcie 149,83 zł w ramach planu w rozdziale 80101 z § 4210 do §4190, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych,
 - d/ zmniejszenie o 2 500,00 zł planów w rozdziale 80150, przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,
- 12) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach skorygowano plany wydatków w dziale 801 poprzez zmniejszenie o 802,00 zł planów w rozdziale 80146, przeznaczonych na doszkąłcanie nauczycieli,
- 13) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie skorygowano plany wydatków w dziale 801 poprzez zwiększenie o 181,00 zł planów w rozdziale 80146, przeznaczonych na doszkąłcanie nauczycieli,
- 14) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie skorygowano plany wydatków w dziale 801 poprzez zwiększenie o 112,00 zł planów w rozdziale 80146, przeznaczonych na doszkąłcanie nauczycieli,
- 15) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie skorygowano plany wydatków w dziale 801 poprzez:
- a/ przesunięcie 6,00 zł w ramach planu w rozdziale 80101 z § 4210 do §4480, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,
 - b/zmniejszenie o 25,00 zł planów w rozdziale 80146, przeznaczonych na doszkąłcanie nauczycieli,
- 16) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie skorygowano plany wydatków w dziale 801 poprzez:
- a/ przesunięcie 4 500,00 zł w ramach planu w rozdziale 80104 z § 4210 do § 3020, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - b/zmniejszenie o 25,00 zł planów w rozdziale 80146, przeznaczonych na doszkąłcanie nauczycieli,

- 17) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie skorygowano plany wydatków w dziale 801 poprzez:
- a/ przesunięcie 15 000,00 zł w ramach planu w rozdziale 80104 z § 4400 do §§: 3020, 4210 i 4300, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług,
 - b/zmniejszenie o 1 315,00 zł planów w rozdziale 80146, przeznaczonych na doszkąłcanie nauczycieli,
- 18) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie skorygowano plany wydatków w dziale 801 poprzez:
- a/ przesunięcie 4 000,00 zł w ramach planu w rozdziale 80104 z §§: 4210 i 4240 do § 3020, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - b/zwiększenie o 428,00 zł planów w rozdziale 80146, przeznaczonych na doszkąłcanie nauczycieli,
- 19) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie skorygowano plany wydatków w dziale 801 poprzez:
- a/ przesunięcie, w ramach planu w rozdziale 80104, kwoty 5 000,00 zł z § 4210 i 3020, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz 3 000,00 zł z § 4270 i 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - b/zmniejszenie o 61,00 zł planów w rozdziale 80146, przeznaczonych na doszkąłcanie nauczycieli,
- 20) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie skorygowano plany wydatków w dziale 801 poprzez:
- a/ przesunięcie 6 000,00 zł w ramach planu w rozdziale 80104 z § 4210 do §§: 3020 i 4300, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na zakup pozostałych usług,
 - b/zmniejszenie o 592,00 zł planów w rozdziale 80146, przeznaczonych na doszkąłcanie nauczycieli,
- 21) w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie skorygowano plany wydatków w dziale 855 w rozdziale 85505 poprzez przesunięcie 6 000,00 zł z § 4210 do §§: 3020 i 4300, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na zakup pozostałych usług,

- 22) w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie skorygowano plany wydatków w dziale 855 w rozdziale 85505 poprzez przesunięcie 4 500,00 zł z § 4210 do §§: 3020 i 4300, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na zakup pozostałych usług,
- 23) w planie finansowym Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie skorygowano plany wydatków w dziale 855 w rozdziale 85505 poprzez przesunięcie 80 000,00 zł z § 4220 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- 24) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
- a/ w dziale 851 w rozdziale 85154, w ramach wydatków na zadania własne, przesunięto 27,00 zł z § 4440 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b/ w dziale 852 w rozdziale 85203, w ramach wydatków na zadania zlecone, przesunięto 4 583,00 zł z §§: 4300 i 4440 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - c/ w dziale 852 w rozdziale 85219, w ramach wydatków na zadania własne, przesunięto 1 631,00 zł z §§: 4040 i 4440 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - d/ w dziale 852 w rozdziale 85228, w ramach wydatków na zadania zlecone, przesunięto 2 185,00 zł z § 4300 do §§: 4170 i 4440, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i na odpis na ZFŚS,
 - e/ w dziale 852 w rozdziale 85295, w ramach wydatków na zadania własne, przesunięto 1 000,00 zł z § 4440 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - f/ w dziale 855 w rozdziale 85501, w ramach wydatków na zadania zlecone, przesunięto 2 323,00 zł z §§: 4040 i 4440 do §§: 4210, 4260 i 4360, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług telekomunikacyjnych,
 - g/ w dziale 855 w rozdziale 85503, w ramach wydatków na zadania zlecone, przesunięto 6,45 zł z § 4210 do § 4120, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
 - h/ w dziale 855 w rozdziale 85504, w ramach wydatków na zadania własne, przesunięto 1 232,00 zł z § 4440 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sporządził J.Ciesielski

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus