

Zarządzenie Nr 134/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 20 sierpnia 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 2019 r. poz. 869) 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 roku 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,
- zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 101/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr X/63/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 113/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 123/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 127/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 sierpnia 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
1 765 551,25 zł, do kwoty 130 497 263,23 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 765 551,25 zł, do kwoty 118 106 767,18 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 735 698,25 zł, do kwoty
27 315 819,09 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę
1 765 551,25 zł, do kwoty 136 665 472,61 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 765 551,25 zł, do kwoty 104 189 480,62 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 735 698,25 zł, do kwoty
27 315 819,09 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 134/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 583 992,28	207 344,25	3 791 336,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	207 344,25	207 344,25
		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	207 344,25	207 344,25
852			Pomoc społeczna	1 575 976,91	29 853,00	1 605 829,91
	85216		Zasiłki stałe	129 791,00	29 853,00	159 644,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 791,00	29 853,00	159 644,00
855			Rodzina	24 545 769,00	1 528 354,00	26 074 123,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 950 054,00	1 528 354,00	16 478 408,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 903 554,00	1 528 354,00	16 431 908,00
Razem:				128 731 711,98	1 765 551,25	130 497 263,23

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	630 351,12	0,00	630 351,12
			Pozostała działalność	576 191,12	0,00	576 191,12
		4220	Zakup środków żywności	44 699,15	-2 000,00	42 699,15
		4300	Zakup usług pozostałych	59 327,10	2 000,00	61 327,10
801	80101		Oświata i wychowanie	39 480 301,89	207 344,25	39 687 646,14
			Szkoły podstawowe	19 709 701,68	-10 000,00	19 699 701,68
		3240	Stypendia dla uczniów	20 100,00	200,00	20 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	-200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 458 111,29	-10 000,00	11 448 111,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 959,00	2 348,00	60 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 306,17	1 652,00	377 958,17
		4260	Zakup energii	765 200,00	-5 000,00	760 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 300,00	1 000,00	224 300,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 164,00	10 000,00	640 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 572,00	500,00	25 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 658,00	13 270,84	358 928,84
852	85216	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 491,00	-3 270,84	18 220,16
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	207 344,25	207 344,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 344,25	207 344,25
			Pomoc społeczna	7 339 539,11	29 853,00	7 369 392,11
			Zasiłki stałe	193 859,00	29 853,00	223 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 859,00	29 853,00	223 712,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 630 943,54	0,00	4 630 943,54
		85395	Pozostała działalność	4 630 943,54	0,00	4 630 943,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 515,40	-78,17	45 437,23
855		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,26	-9,73	5 335,53
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,65	78,17	5 428,82
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,51	9,73	585,24
			Rodzina	28 418 398,00	1 528 354,00	27 946 752,00

85501		Świadczenie wychowawcze	14 950 054,00	1 528 354,00	16 478 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 680 001,00	1 528 354,00	16 208 355,00
Razem:			134 899 921,36	1 765 551,25	136 665 472,61

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 134/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	207 344,25	207 344,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	207 344,25	207 344,25
		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	207 344,25	207 344,25
855			Rodzina	23 928 275,00	1 528 354,00	25 456 629,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 903 554,00	1 528 354,00	16 431 908,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 903 554,00	1 528 354,00	16 431 908,00
Razem:				25 580 120,84	1 735 698,25	27 315 819,09

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	207 344,25	207 344,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	207 344,25	207 344,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 344,25	207 344,25
855			Rodzina	23 928 275,00	1 528 354,00	25 456 629,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 903 554,00	1 528 354,00	16 431 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 680 001,00	1 528 354,00	16 208 355,00
Razem:				25 580 120,84	1 735 698,25	27 315 819,09

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 134/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany w planie finansowym Urzędu:

- 1) w dziale 801 w rozdziale 80153 zwiększa się o 207 344,25,00zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010, przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 5 i 6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Środki te zwiększą plany wydatków:

- a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 o 52 638,30 zł,
- b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 o 19 399,05 zł,
- c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 o 52 460,10 zł,
- d) Szkoły Podstawowej w Krążkowach w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 o 14 963,85 zł,
- e) Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 o 19 250,55 zł,
- f) Szkoły Podstawowej w Myjomicach w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 o 8 058,60 zł,
- g) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 o 15 137,10 zł,
- h) Szkoły Podstawowej w Olszowie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 o 10 602,90 zł,
- i) Szkoły Podstawowej w Świbie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 o 5 964,75 zł,
- j) Szkoły Podstawowej w Kierźnie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 o 6 816,15 zł,

k) Urzędu w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 o 2 052,90 zł,
Zmiany te zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego
nr FB-I.3111.172.2019.8 z dnia 7 sierpnia 2019 r.

- 2) w dziale 855 w rozdziale 85501 zwiększa się o 1 528 354,00zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2060 oraz plan wydatków bieżących w § 3110, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 6 sierpnia 2019 r.
- 3) w dziale 852 w rozdziale 85216 zwiększa się o 29 853,00zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków bieżących w § 3110, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.266.2019.8 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
- 4) w planie finansowym Urzędu w dziale 010 w rozdziale 01095, w ramach planu wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Kierzno, przesunięto 2 000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Imprezy integracyjne (dożynki, biesiady, jubileusz)” z wydatków na zakup środków żywności w § 4220 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.
- 5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto:
 - a) 200,00 zł z planu wydatków na inne formy pomocy dla uczniów w § 3260 do § 3240, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
 - b) 5 000,00 zł z planu wydatków na zakup energii w § 4260 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 6) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto:
 - a) 2 348,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - b) 1 000,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

- 7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie w dziale 801 przesunięto 10 000,00 zł z rozdziału 80101 z wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły w §4010 do rozdziału 80103 do §4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów przedszkolnych.
- 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach w dziale 801 w rozdziale 80103 przesunięto:
- c) 3 270,84,00 zł z planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - d) 500,00 zł z planu wydatków na zakup energii w § 4260 do § 3020, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
- 9) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 853 w rozdziale 85395, w ramach planu wydatków na realizację projektu unijnego „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kępno na lata 2019-2021”, przesunięto:
- a/ 78,17zł z § 4217 do § 4447,
 - b/ 9,73 zł z § 4219 do §4449,
- z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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



Burmistrz
mgr inż. Piotr Pykus