

Zarządzenie Nr 145/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 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,
- zarządzeniem Nr 134/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 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 506 456,50 zł, do kwoty 131 003 719,73 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 506 456,50 zł, do kwoty 118 613 223,68 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 501 835,00 zł, do kwoty 27 817 654,09 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 506 456,50 zł, do kwoty 137 171 929,11 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 506 456,50 zł, do kwoty 104 695 937,12 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 501 835,00 zł, do kwoty 27 817 654,09 zł,

- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej o kwotę 13 800,00 zł, do kwoty 15 632 957,92 zł,
- 6) w § 6 pkt 1 zwiększa się planowaną łączną kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 83 950,00 zł, do kwoty 5 488 920,00 zł,
- 7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 9) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 10) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Sporządził J.Ciesielski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 145/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 473,00	32 877,00	125 350,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 877,00	32 877,00
		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	0,00	32 877,00	32 877,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 549,00	4 621,50	31 170,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 549,00	4 621,50	31 170,50
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 621,50	4 621,50
855			Rodzina	26 074 123,00	468 958,00	26 543 081,00
	85504		Wspieranie rodziny	561 100,00	468 958,00	1 030 058,00
		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	561 100,00	468 958,00	1 030 058,00
Razem:				130 497 263,23	506 456,50	131 003 719,73

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 145/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	9 730 959,66	0,00	9 730 959,66
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 008 449,00	0,00	8 008 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 970,00	-753,00	640 217,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	753,00	753,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 473,34	32 877,00	125 350,34
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 877,00	32 877,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 755,00	2 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	303,00	303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 650,00	18 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 289,00	6 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	680,00	680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	0,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	-170,00	0,00
			Oświata i wychowanie	39 687 646,14	0,00	39 687 646,14
	80101		Szkoły podstawowe	19 699 701,68	180 239,00	19 879 940,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 209,00	15 000,00	304 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 448 111,29	124 548,00	11 572 659,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015 735,00	15 000,00	2 030 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242 271,00	4 000,00	246 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 969,00	1 230,00	145 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00	1 520,00	225 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 278,00	17 521,00	754 799,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	1 420,00	30 220,00
80103					
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 164,00	38 000,00	678 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 928,84	38 000,00	396 928,84
80104		Przedszkola	9 160 064,18	0,00	9 160 064,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 167,00	-5 180,00	181 987,00
	4260	Zakup energii	309 050,00	-830,00	308 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 056,00	-5 000,00	116 056,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 986,00	10 380,00	27 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	630,00	2 930,00
80110		Gimnazja	1 799 245,00	-155 744,00	1 643 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00	-15 000,00	23 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 693,00	-119 764,00	1 107 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 705,00	-929,00	173 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 033,00	-12 123,00	223 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 929,00	-7 189,00	27 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 685,00	-739,00	84 946,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 650,00	0,00	594 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	10 000,00	435 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 554 646,00	0,00	1 554 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	5 500,00	33 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-5 500,00	9 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 047 748,00	0,00	1 047 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 698,00	99,00	711 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 349,00	-99,00	51 250,00
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	79 929,00	-20 325,00	59 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	-16 150,00	36 850,00

851	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-3 096,00	8 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-753,00	1 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-326,00	1 674,00
	80195	Pozostała działalność	3 800 627,03	-42 170,00	3 758 457,03
	4300	Zakup usług pozostałych	179 128,00	-42 170,00	136 958,00
		Ochrona zdrowia	994 974,00	0,00	994 974,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	834 974,00	0,00	834 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 610,00	567,00	49 177,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 379,00	-579,00	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 207,00	-100,00	9 107,00
852	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00	112,00	490,00
		Pomoc społeczna	7 369 392,11	0,00	7 369 392,11
	85203	Ośrodki wsparcia	824 717,25	0,00	824 717,25
	4260	Zakup energii	31 408,00	-5 000,00	26 408,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 309,00	5 892,00	23 201,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	-615,00	1 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00	223,00	960,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 173 781,62	0,00	2 173 781,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 285,00	-4 960,00	266 325,00
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 694,00	5 880,00	33 574,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 211,00	-580,00	5 631,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 536,00	-500,00	5 036,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	160,00	950,00
		Pozostała działalność	532 457,20	0,00	532 457,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 758,00	-102,00	11 656,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 014,00	-102,00	16 912,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	204,00	960,00
		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
853	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 335,53	13 800,00	19 135,53
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-13 800,00	19 200,00

864			Edukacyjna opieka wychowawcza	790 683,00	4 621,50	795 304,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 549,00	4 621,50	123 170,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	4 621,50	9 621,50
865			Rodzina	27 948 782,00	468 888,00	28 416 710,00
	85504		Wspieranie rodziny	715 585,00	468 958,00	1 184 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	543 000,00	453 900,00	996 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 839,00	12 582,00	127 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 077,00	2 167,00	23 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 391,00	309,00	2 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 061 078,00	0,00	2 061 078,00
		4260	Zakup energii	96 200,00	-350,00	95 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	350,00	2 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 435 173,85	0,00	5 435 173,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 339 923,85	83 950,00	1 423 873,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	1 083 050,00	83 950,00	1 167 000,00
	92195		Pozostała działalność	407 450,00	-83 950,00	323 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 170,00	-83 950,00	219 220,00
Razem:				136 665 472,61	506 456,50	137 171 929,11

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 145/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 473,00	32 877,00	125 350,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 877,00	32 877,00
		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	0,00	32 877,00	32 877,00
855			Rodzina	25 458 629,00	468 958,00	25 925 587,00
	85504		Wspieranie rodziny	561 100,00	468 958,00	1 030 058,00
		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	561 100,00	468 958,00	1 030 058,00
Razem:				27 315 819,09	501 835,00	27 817 654,09

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 473,00	32 877,00	125 350,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 877,00	32 877,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 755,00	2 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	303,00	303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 650,00	18 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 289,00	6 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	680,00	680,00
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
			Pomoc społeczna	978 807,25	0,00	978 807,25
			Ośrodki wsparcia	788 099,25	0,00	788 099,25
		4260	Zakup energii	16 873,00	- 5 000,00	11 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 493,00	5 892,00	19 385,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	- 615,00	1 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00	223,00	960,00
			Rodzina	25 456 629,00	468 958,00	25 925 587,00
		85504	Wspieranie rodziny	561 100,00	468 958,00	1 030 058,00
855		3110	Świadczenia społeczne	543 000,00	453 900,00	996 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 099,00	12 582,00	24 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	2 167,00	4 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,00	309,00	606,00
Razem:				27 315 819,09	501 835,00	27 817 654,09
strona 2						

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 145/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2019 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	35 000,00
2.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	220 000,00
3.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	12 000,00
4.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	4 000,00
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	140 000,00
6.	853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	285 077,94
7.	853	85395	2009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	51 042,06
8.	900	90026	2710	Powiat Kępiński	celowa	10 000,00
9.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 167 000,00
10.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	30 000,00
11.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	745 800,00
12.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	2 244 000,00
13.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	545 000,00
				Razem:		5 488 920,00

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	30 000,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	140 000,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kepnie	podmiotowa	1 050 000,00
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kepnie	podmiotowa	850 000,00
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	200 000,00
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000,00
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	30 000,00
8.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	22 500,00
10.	900	90095	6230	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych	celowa	373 000,00
11.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	80 000,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	610 000,00
				Razem:		3 403 000,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 145/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany w planie finansowym Urzędu:

- 1) w dziale 751 w rozdziale 75108 zwiększa się o 32 877,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4360, 4410 i 4700, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Dyrektora Delegatury w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-20/19 z dnia 16 sierpnia 2019 r.
- 2) w dziale 855 w rozdziale 85504 zwiększa się o 468 958,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 3110, 4010, 4110 i 4120, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.) oraz w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514). Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2019.6 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
- 3) w dziale 854 w rozdziale 85415 zwiększa się o 4 621,50 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2040 oraz plan wydatków bieżących w § 3260, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.306.2019.5 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

4) w planie finansowym Urzędu:

- a) w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto 753,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 do § 4380, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- b) w dziale 751 w rozdziale 75109, w ramach planu wydatków na zadania zlecone, przesunięto 170,00 zł z planu wydatków na podróże służbowe krajowe w § 4410 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- c) w dziale 801 w rozdziale 80113 przesunięto 10 000,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z dowozem uczniów do szkół,
- d) w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono o 42 170,00 zł plan wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 i środki te przekazano do planów finansowych Szkół Podstawowych w Myjomicach i Świbie,
- e) w dziale 853 w rozdziale 85395 przesunięto 13 800,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 do § 4219, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno",
- f) w dziale 921 przesunięto 83 950,00 zł z rozdziału 92195, z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 do rozdziału 92109, do planu dotacji podmiotowej dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w § 2480, z przeznaczeniem na organizację III Festiwalu Trzech Kultur w Kępnie,

5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie:

- a) w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 16 454,00 zł plan wydatków w § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o 17 521,00 zł plan wydatków w § 4440, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) w dziale 801 w rozdziale 80110 zmniejszono o 10 729,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010, o 1 162,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110, o 1 020,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120 oraz o 739,00 zł plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w § 4440,

- c) w dziale 801 w rozdziale 80152 zmniejszono o 16 150,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010, o 3 096,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110, o 753,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120 oraz o 326,00 zł plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w § 4440,
- 6) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:
 - a) w dziale 801 w rozdziale 80110 przesunięto 200,00 zł z planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 do § 4120, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80148 przesunięto 5 500,00 zł z planu wydatków na zakup usług remontowych w § 4270 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80110 przesunięto: 1 870,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 oraz 2 369,00 zł z planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120 do § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach, w dziale 801 w rozdziale 80103, zwiększono o 38 000,00 zł plan wydatków w § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oddziału przedszkolnego,
 - 9) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie:
 - a) w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 15 000,00 zł plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w § 3020, o 108 094,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010, o 15 000,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 oraz o 4 000,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120. Jednocześnie przesunięto 1 420,00 zł z planu wydatków na zakup usług remontowych w § 4270 do § 4520, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów komunalnych,

- b) w dziale 801 w rozdziale 80110 zmniejszono o 15 000,00 zł plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w § 3020, o 107 165,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010, o 929,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040, o 15 000,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 oraz o 4 000,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120,
- c) w dziale 801 w rozdziale 80150 przesunięto 99,00 zł z planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie, w dziale 801 w rozdziale 80101, zwiększono o 2 650,00 zł plan wydatków w § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz o 1 520,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- 11) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104, przesunięto 5 000,00 zł z planu wydatków zakup usług remontowych w § 4270 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz 830,00 zł z planu wydatków na zakup energii w § 4260 do §§: 4400 – 200,00 zł i 4700 – 630,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za czynsze oraz na szkolenia pracowników,
- 12) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104, przesunięto 10 180,00 zł z planu wydatków zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 do 4400, z przeznaczeniem na opłaty za czynsze,
- 13) w planie finansowym Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie, w dziale 855 w rozdziale 85505, przesunięto 350,00 zł z planu wydatków na zakup energii w § 4260 do § 4360, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 14) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
- a) w planie wydatków na zadania zlecone, w dziale 852 w rozdziale 85203:
- zmniejszono o 5 000,00 zł plan wydatków na zakup energii w § 4260,
 - zwiększono o 5 892,00 zł plan wydatków w § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - zmniejszono o 615,00 zł plan wydatków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w § 4360,

- zmniejszono o 500,00 zł plan wydatków na różne opłaty i składki w § 4430,
 - zwiększono o 223,00 zł plan wydatków w § 4520, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst,
- b) w planie wydatków na zadania własne, w dziale 851 w rozdziale 85154:
- zwiększono o 567,00 zł plan wydatków w § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - zmniejszono o 579,00 zł plan wydatków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w § 4360,
 - zmniejszono o 100,00 zł plan wydatków na czynsze w § 4400,
 - zwiększono o 112,00 zł plan wydatków w § 4520, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst,
- c) w planie wydatków na zadania własne, w dziale 852 w rozdziale 85219:
- zmniejszono o 4 960,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
 - zwiększono o 5 880,00 zł plan wydatków w § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - zmniejszono o 580,00 zł plan wydatków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w § 4360,
 - zmniejszono o 500,00 zł plan wydatków na podatek od nieruchomości w § 4480,
 - zwiększono o 160,00 zł plan wydatków w § 4520, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst,
- d) w planie wydatków na zadania własne, w dziale 852 w rozdziale 85295:
- zmniejszono o 102,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,
 - zmniejszono o 102,00 zł plan wydatków na czynsze w § 4400,
 - zwiększono o 204,00 zł plan wydatków w § 4520, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst,

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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


BURMISTRZ
inż. Piotr Psikus