

Zarządzenie Nr 137/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 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 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr L/370/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LI/380/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIII/389/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIV/396/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

- zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LV/407/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVII/412/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVIII/425/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIX/436/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LX/440/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 129/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 132/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

- zarządzeniem Nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 135/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2018 rok o kwotę 318.903,29 zł, do kwoty 122.375.261,65 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 318.903,29 zł, do kwoty 109.472.983,67 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 180.974,29 zł, do kwoty 28.937.258,04 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2018 rok o kwotę 318.903,29 zł, do kwoty 140.987.355,65 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 318.903,29 zł, do kwoty 100.338.450,65 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 180.974,29 zł, do kwoty 28.937.258,04zł,
- 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 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 137/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

1/ w dziale 010 w rozdziale 01095 zwiększa się o 180.974,29 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plany wydatków w §§: 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4430, 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 przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r. Zmiany te zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16 października 2018 r.

2/ w dziale 852

a/ w rozdziale 85214 zwiększa się o 5.901,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków w § 3110,

b/ w rozdziale 85216 zwiększa się o 49.274,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków w § 3110,

przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej oraz okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

Zmiany te zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15 października 2018 r.

3/ w dziale 852 w rozdziale 85219 zwiększa się o 38.659,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków w § 4010, przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Zmiany te zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18 października 2018 r.

4/ w dziale 854 w rozdziale 85415 zwiększa się o 7.410,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne w § 2040 oraz plan wydatków w § 3260, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.
Zmiany te zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.393.2018.8 z dnia 17 października 2018 r

5/ w dziale 855 w rozdziale 85504 zwiększa się o 32.785,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków bieżących w § 4010, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez naszą Gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18 października 2018 r.

6/ w dziale 010 w rozdziale 01095 zwiększa się o 3.900,00 zł plan dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania bieżącego w § 2710 oraz plan wydatków bieżących w § 4210, z przeznaczeniem na współfinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego projektu pn: „Zakup wyposażenia dla Domu Strażaka w Mikorzynie”.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 419/2018 zawartej w dniu 16 października 2018 r. w Poznaniu z Województwem Wielkopolskim w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw.”

7/ w planie Urzędu:

- a/ w dziale 751 w rozdziale 75109 przesunięto 600,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z organizacją i przeprowadzeniem pierwszego głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.,
- b/ w dziale 801 przesunięto 146.510,24 zł z rozdziału 80149 z § 2540 do rozdziału 80104 do § 2540, z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola.

c/ w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono plany wydatków w §§:

- 4010 o 479.825,00 zł i 4270 o 15.315,00 zł i środki te przeznaczono na zwiększenie planów finansowych szkół i przedszkoli.

d/ w dziale 855 w rozdziale 85505 zmniejszono o 50.000,00 zł plan wydatków w § 4270 i środki te przeznaczono na zwiększenie planu finansowego Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie.

8/ w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków;

a/ w dziale 851 w rozdziale 85154,

b/ w dziale 852 w rozdziale 85205,

c/ w dziale 852 w rozdziale 85219,

d/ w dziale 852 w rozdziale 85295.

Poza tym dokonano przesunięć środków pomiędzy rozdziałami:

a/ w dziale 852:

- zmniejszono o 33.639,00 zł plan wydatków w rozdziale 85219 i środki te przesunięto do rozdziałów: 85228 – 33.004,00 zł i 85214 – 635,00 zł,

- zmniejszono o 10.504,00 zł plan wydatków w rozdziale 85295 i środki te przesunięto do rozdziału 85214,

b/ w dziale 855 zmniejszono o 3.640,00 zł plan wydatków w rozdziale 85508 i środki te przesunięto do rozdziału 85510.

9/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:

a/ w wyniku przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4010 o 42.000,00 zł oraz w rozdziale 80110 w §§:

- 4010 o 56.000,00 zł,

- 4110 o 12.000,00 zł,

- 4120 o 840,00 zł,

b/ w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101.

10/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:

a/ w wyniku przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

- 4010 o 198.000,00 zł,

- 4260 o 20.000,00 zł,

- 4400 o 12.000,00 zł,

b/ w wyniku przesunięć środków pomiędzy rozdziałami w dziale 801 zmniejszono

o 69.050,00 zł plan wydatków w rozdziale 80110 i środki te przesunięto do rozdziału 80101,

11/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101,

12/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie:

a/ w wyniku przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

- 4260 o 10.000,00 zł,

- 4300 o 12.300,00 zł,

b/ w wyniku przesunięć środków pomiędzy rozdziałami w dziale 801 zmniejszono

o 192.200,00 zł plan wydatków w rozdziale 80150 i środki te przesunięto do rozdziału 80101.

Dodatkowo w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101,

13/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowej w wyniku przesunięć

środków pomiędzy rozdziałami w dziale 801 zmniejszono o 17.428,00 zł

plan wydatków w rozdziale 80101 i środki te przesunięto do rozdziałów: 80103 – 16.299,00 zł i 80150 – 1.129,00 zł.

Dodatkowo w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80150,

14/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80103,

- 15/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie w wyniku przesunięć środków pomiędzy rozdziałami w dziale 801 zmniejszono o 5.450,00 zł plan wydatków w rozdziale 80103 i środki te przesunięto do rozdziału 80101. Dodatkowo w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101,
- 16/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101,
- 17/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w wyniku przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 4010 o 27.000,00 zł,
- 18/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w wyniku przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
- 4010 o 40.000,00 zł,
- 4110 o 8.000,00 zł,
- 4300 o 1.000,00 zł,
- 19/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w wyniku przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
- 4010 o 29.000,00 zł,
- 4110 o 4.000,00 zł,
- 20/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w wyniku przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 4010 o 15.000,00 zł,
- 21/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w wyniku przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 4010 o 8.000,00 zł,

22/ w planie finansowym Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie w wyniku przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu zwiększono plany wydatków w dziale 855 w rozdziale 85505 w §§:

- 3020 o 600,00 zł,
- 4010 o 44.200,00 zł,
- 4120 o 3.900,00 zł,
- 4300 o 1.300,00 zł,

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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