

**Zarządzenie Nr 172/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**  
**z dnia 29 listopada 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,
- zarządzeniem Nr 145/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 sierpnia 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr XII/68/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 149/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 19 września 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 151/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 września 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 153/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 września 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr XIII/77/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 159/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 października 2019r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 165/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 listopada 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr XIV/83/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 listopada 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

**wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 154 838,45 zł, do kwoty 134 175 288,28 zł,  
z tego:
  - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 154 838,45 zł, do kwoty 124 246 273,71 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 154 838,45 zł, do kwoty 32 379 648,54 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 154 838,45 zł, do kwoty 140 314 223,65 zł,  
z tego:
  - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 154 838,45 zł, do kwoty 112 739 708,63 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 154 838,45 zł, do kwoty 32 379 403,87 zł,
- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 7) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 8) załącznik nr 10 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.

**UZASADNIENIE**  
**do zarządzenia Nr 172/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**  
**z dnia 29 listopada 2019 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok**

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85203:
  - a) zmniejsza się o 1 051,50 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010, przeznaczonej na realizację zadań w ramach programu „Za życiem”,
  - b) zmniejsza się o 2 628,75 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010, przeznaczonej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie ,
  - c) zwiększa się o 6 000,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010, z przeznaczeniem na remonty i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie,

Zmiany te zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.457.2019.2 z dnia 14 listopada 2019 r.

W wyniku w/w zmian w planie wydatków na zadania zlecone, w dziale 852 w rozdziale 85203:

- a) zmniejszono o 878,67 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w § 4010,
- b) zmniejszono o 2 108,86 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040,
- c) zmniejszono o 671,19 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
- d) zmniejszono o 21,53 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120,
- e) zwiększono o 6 000,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,

2) w dziale 852 w rozdziale 85228 zmniejsza się o 9 300,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 4010, 4110, 4120 i 4300, przeznaczonych na usługi opiekuńcze.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.465.2019.9 z dnia 15 listopada 2019 r.

3) w dziale 855 w rozdziale 85502 zmniejsza się o 100 000,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 3110 i 4010, przeznaczonych na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 r.

4) w dziale 855 w rozdziale 85504 zmniejsza się o 56 158,20 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 3110, 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300, przeznaczonych na wspieranie rodziny

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 r.

5) w dziale 855 w rozdziale 85513 zwiększa się o 8 300,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w § 4130, przeznaczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.465.2019.7 z dnia 15 listopada 2019 r.

Zmiany zawarte w punktach 1-5 mają na celu dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- 6) w planie finansowym Urzędu, w wyniku analizy dotychczasowego wykonania wydatków oraz doprowadzenia planów wydatków do aktualnych potrzeb:
- a) w dziale 750 w rozdziale 75011, w ramach planów wydatków na zadanie zlecone realizowane przez pracowników USC:
- zmniejszono o 61 034,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w § 4010,
  - zwiększono o 16 044,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040,
  - zwiększono o 40 632,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
  - zwiększono o 4 358,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120,
- b) w dziale 750 w rozdziale 75022, w ramach planu wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej:
- zmniejszono o 1 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170,
  - zmniejszono o 3 000,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,
  - zmniejszono o 1 000,00 zł plan wydatków na podróże służbowe zagraniczne w § 4420,
  - zwiększono o 5 000,00 zł plan wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300,
- c) w dziale 750 w rozdziale 75023:
- przesunięto 50 000,00 zł z planu wydatków na wpłaty na PFRON w § 4140 oraz 20 000,00 zł z planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
  - przesunięto 140 000,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w § 4010, 6 000,00 zł z planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040, 17 000,00 zł z planu wydatków na zakup energii w § 4260 oraz 47 000,00 zł z planu wydatków na podatek od nieruchomości w § 4480 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
  - zmniejszono o 102 770,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w § 4010 i o 50 000,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych w § 4270 i środki te przesunięto do rozdziału 75095,
- d) w dziale 750 w rozdziale 75095:
- zwiększono o 2 770,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w § 4010,
  - zwiększono o 150 000,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych w § 4270,
  - przesunięto 107,00 zł z planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120 do § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- e) w dziale 801 w rozdziale 80101, w planie wydatków na zadanie: „Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego, przesunięto 13 661,58 zł z planu na zakup pozostałych usług w § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
  - f) w dziale 900 w rozdziale 90015, w planach wydatków na oświetlenie uliczne, przesunięto 116 950,00 zł z planu wydatków na zakup energii w § 4260 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
  - g) w dziale 926 w rozdziale 92605 przesunięto 60 000,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
  - h) w dziale 926 w rozdziale 92695 w planach wydatków na pozostałą działalność w kulturze fizycznej, przesunięto 2 000,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,
- 7) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie skorygowano plany wydatków:
- a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
    - w dziale 852 w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”,
    - w dziale 852 w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”,
  - b) na zadania własne:
    - w dziale 851 w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
    - w dziale 852 w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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