

**ZARZĄDZENIE NR 63. /2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO**  
**z dnia 15. maja 2020 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 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 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVIII/117/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 55/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- uchwałą Nr XX/127/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,

**wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2020 rok o kwotę 258 162,00 zł, do kwoty 140 900 950,03 zł,  
z tego:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 258 162,00 zł, do kwoty 130 973 854,25 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2020 rok o kwotę 258 162,00 zł, do kwoty 150 597 856,36 zł,  
z tego:
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 258 162,00 zł, do kwoty 118 875 434,70 zł,
- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 5) 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 2020 rok**  
**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2020**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2020 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 636 359,32</b>	<b>258 162,00</b>	<b>1 894 521,32</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 476,00	258 162,00	482 638,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	258 162,00	258 162,00
<b>Razem:</b>				<b>140 642 788,03</b>	<b>258 162,00</b>	<b>140 900 950,03</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 834 910,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 834 910,79</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	-200,00	88 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
<b>750</b>	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 151 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 151 595,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 381 206,00	0,00	8 381 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	25 000,00	28 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 600,00	-35 000,00	201 600,00
<b>754</b>	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>440 798,09</b>	<b>0,00</b>	<b>440 798,09</b>
			Ochotnicze straże pożarne	439 798,09	0,00	439 798,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	-15 000,00	59 400,00
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 040 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 040 937,00</b>
			Szkoły podstawowe	24 390 022,00	0,00	24 390 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 329,00	-4 638,00	123 691,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 187,00	38,00	19 225,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 070,00	4 600,00	57 670,00
		80104	Przedszkola	8 824 321,32	0,00	8 824 321,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 747,00	-10 873,00	390 874,00
		4220	Zakup środków żywności	394 528,00	-30 048,00	364 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 366,00	1 000,00	4 366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00	39 921,00	369 921,00
		80195	Pozostała działalność	3 734 297,68	0,00	3 734 297,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00	-105 000,00	114 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	105 000,00	185 000,00
<b>851</b>	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 192 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 035,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 037 035,00	0,00	1 037 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	-480,00	75 720,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	480,00	1 200,00

852	Pomoc społeczna	7 618 893,91	258 162,00	7 876 755,91
85203	Ośrodki wsparcia	803 697,00	0,00	803 697,00
4270	Zakup usług remontowych	24 788,00	-5 222,00	19 566,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 097,00	3 542,00	21 639,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	480,00	1 920,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 133 185,52	0,00	2 133 185,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 231,00	-1 224,00	237 007,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	-751,00	3 749,00
4270	Zakup usług remontowych	23 641,00	-1 800,00	21 841,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 486,00	-1 900,00	1 586,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 470,00	7 624,00	51 094,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 764,00	357,00	6 121,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	394,00	1 714,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 153,00	-2 700,00	4 453,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 379 316,00	258 162,00	1 637 478,00
85295	Zakup usług pozostałych	1 379 316,00	258 162,00	1 637 478,00
	Pozostała działalność	676 024,00	0,00	676 024,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 908,00	-1 551,00	56 357,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 037,00	-1 000,00	4 037,00
4260	Zakup energii	50 393,00	-279,00	50 114,00
4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	-335,00	240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	2 995,00	10 465,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 370,00	2 690,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 731,00	-1 200,00	531,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>35 812 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 812 833,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	25 350 140,00	0,00	25 350 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,00	266,00	3 439,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00	-266,00	5 814,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 228 403,00	0,00	8 228 403,00

	4260	Zakup energii	1 500,00	199,00	1 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	-199,00	6 201,00
85504		Wspieranie rodziny	168 352,00	0,00	168 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	531,00	5 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-531,00	969,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 884 193,00	0,00	1 884 193,00
	4220	Zakup środków żywności	90 545,00	-5 930,00	84 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 815,00	5 930,00	40 745,00
<b>Razem:</b>			<b>150 339 694,36</b>	<b>258 162,00</b>	<b>150 597 856,36</b>

## Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>988 291,52</b>	<b>0,00</b>	<b>988 291,52</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	803 697,00	0,00	803 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 788,00	-5 222,00	19 566,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 097,00	3 542,00	21 639,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	480,00	1 920,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 455 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 455 272,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 303 640,00	0,00	25 303 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,00	266,00	3 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00	-266,00	5 814,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 114 527,00	0,00	8 114 527,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	199,00	1 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	-199,00	6 201,00
			<b>Razem:</b>	<b>35 092 440,57</b>	<b>0,00</b>	<b>35 092 440,57</b>

**UZASADNIENIE**  
**do zarządzenia Nr 63/2020**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**  
**z dnia 15 maja 2020 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok**

Zarządzenie zawiera następującą zmianę:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85228 zwiększono o 258 162,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych.  
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.121.2020.8 z dnia 7 maja 2020 r.
- 2) w planie finansowym Urzędu:
  - a) w dziale 700 w rozdziale 70005 przesunięto 200,00 zł z § 4300 do § 4610, z przeznaczeniem na koszty sądowe związane z zabezpieczeń należności budżetowych Gminy,
  - b) w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto
    - 25 000,00 zł z § 4210 do § 3020,
    - 10 000,00 zł z § 4210 do § 3030,z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych, związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19,
  - c) w dziale 754 w rozdziale 75412 przesunięto 15 000,00 zł z § 4210 do § 3030, z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19,
  - d) w dziale 801 w rozdziale 80195 przesunięto 105 000,00 zł z § 4010 do § 4240. Środki te pozwolą na zapewnienie prawidłowej i możliwie niezwłocznej realizacji zadania polegającego na zakupie sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, związanego z przeciwdziałaniem COVID-9.



- 3) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach, w dziale 801 w rozdziale 80101, przesunięto 4 638,00 zł w § 4270 do §§: 4430 z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły oraz 4520 z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 4) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104, przesunięto 6 242,00 zł w ramach planu wydatków bieżących z wydatków na zakup środków żywności w § 4220 do § 4440 z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,
- 5) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104, przesunięto 5 492,00 zł w ramach planu wydatków bieżących z wydatków na zakup środków żywności w § 4220 do § 4440 z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,
- 6) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104, przesunięto 6 519,00 zł w ramach planu wydatków bieżących z wydatków na zakup środków żywności w § 4220 do § 4440 z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,
- 7) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie, w dziale 801 w rozdziale 80104, przesunięto 10 871,00 zł w ramach planu wydatków bieżących z wydatków na zakup środków żywności w § 4220 do §§: 4360 z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz 4440 z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,
- 8) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie, w dziale 801 w rozdziale 80104, przesunięto 11 797,00 zł w ramach planu wydatków bieżących z wydatków w §§: 4040 oraz 4220 do § 4440 z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,
- 9) w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie, w dziale 855 w rozdziale 85505, przesunięto 3 162,00 zł w ramach planu wydatków bieżących z wydatków na zakup środków żywności w § 4220 do § 4440 z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,

- 10) w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie, w dziale 855 w rozdziale 85505, przesunięto 2 768,00 zł w ramach planu wydatków bieżących z wydatków na zakup środków żywności w § 4220 do § 4440 z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,
- 11) w planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
- a) w dziale 851 w rozdziale 85154, w ramach planu wydatków na zadania własne, przesunięto 480,00 zł z § 4300 do § 4520 z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  - b) w dziale 852 w rozdziale 85203, w ramach planu wydatków na zadania zlecone, przesunięto 5 222,00 zł z § 4270 do §§: 4430, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki; 4440 z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz § 4520 z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  - c) w dziale 852 w rozdziale 85219 przesunięto 8 375,00 zł z §§: 4110, 4140. 4270, 4410 i 4700 do §§:
    - 4440 – z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS
    - 4480 – z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,
    - 4520 - z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  - d) w dziale 852 w rozdziale 85295 przesunięto 4 365,00 zł z §§: 4110, 4120, 4260, 4410 i 4700 do §§:
    - 4440 – z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS
    - 4520 - z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  - e) w dziale 855 w rozdziale 85501, w ramach planu wydatków na zadania zlecone, przesunięto 266,00 zł z § 4440 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
  - f) w dziale 855 w rozdziale 85502, w ramach planu wydatków na zadania zlecone, przesunięto 199,00 zł z § 4440 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii, w dziale 855 w rozdziale 85504, w ramach planu wydatków na zadania własne, przesunięto 531,00 zł z § 4700 do § 4440, z przeznaczeniem zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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