

ZARZĄDZENIE NR 115/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 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 2021 r. poz. 305) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XXVI/190/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2021 rok **zarządza się, co następuje** :

§ 1

W uchwale Nr XXVI/190/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2021 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/205/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXIX/210/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 30/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie uchylenia w części zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 42/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXX/223/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXI/225/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 48/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 maja 2021 r.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXII/238/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 7 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 78/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 84/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 90/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
 - uchwałą Nr XXXV/261/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2021 rok o kwotę 121 260,16 zł, do kwoty 164 074 062,55 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 121 260,16 zł, do kwoty 139 687 609,67 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 104 701,61 zł, do kwoty 34 859 429,85 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2021 rok o kwotę 121 260,16 zł, do kwoty 170 390 676,98 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 121 260,16 zł, do kwoty 124 064 153,32 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 104 701,61 zł, do kwoty 34 858 885,43 zł,
- 5) w § 6 pkt 2 zmniejsza się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę 40 000,00 zł, do kwoty 4 452 550,62 zł,

- 6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 8) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 9) 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 Miasta i Gminy Kępno

/ - / mgr inż. Piotr Psikus

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 115/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 801 w rozdziale 80153 o 13 948,61 zł zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone w § 2010, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 plany wydatków na zadania zlecone:

- a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie zwiększono o 445,50 zł,
- b) Szkoły Podstawowej w Olszowie zwiększono o 138,60 zł,
- c) Szkoły Podstawowej w Świbie zmniejszono o 324,72 zł,
- d) Szkoły Podstawowej w Myjomicach zwiększono o 13 224,42 zł,
- e) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie zwiększono o 326,70 zł,
- f) Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie zwiększono o 138,11 zł,

- 2) w dziale 852 w rozdziale 85219 o 16 558,55 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków bieżących Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2021.3 z dnia 3 sierpnia 2021 r.

- 3) w dziale 855 w rozdziale 85501 o 90 753,00 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone w § 2060 oraz plan wydatków bieżących Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w § 3110, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.236.2021.6 z dnia 6 sierpnia 2021 r.

- 4) w planie finansowym Urzędu:

- a) w dziale 750 w rozdziale 75095 przesunięto 270,00 zł z planu wydatków w § 4210 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- b) w dziale 851 w rozdziale 85154 przesunięto 40 000,00 zł z planu wydatków w § 2820 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- c) w dziale 900:
- w rozdziale 90002 zwiększono o 250 000,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych,
 - w rozdziale 90015 zmniejszono plany wydatków w §§: 4270 o 150 000,00 zł i 4300 o 100 000,00 zł przeznaczonych na zakup usług remontowych i pozostałych usług w zakresie oświetlenia ulic i dróg,

- 5) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w ramach planów wydatków na realizację projektu pn. „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno na lata 2019-2021” w dziale 853 w rozdziale 85395:

- a) w § 4127 zwiększono plan o 489,14 zł do kwoty 3 281,68 zł,
- b) w § 4129 zwiększono plan o 60,86 zł do kwoty 408,32 zł,
- c) w § 4177 zwiększono plan o 4 268,86 zł do kwoty 19 380,61 zł,
- d) w § 4179 zwiększono plan o 531,14 zł do kwoty 2 411,39 zł,
- e) w § 4307 zmniejszono plan o 4 758,00 zł do kwoty 72 213,03 zł,
- f) w § 4309 zmniejszono plan o 592,00 zł do kwoty 8 984,97 zł.

- 6) w związku z likwidacją Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie w jego planie finansowym, w dziale 855 w rozdziale 85516:

- a) w § 3020 zmniejszono plan o 680,00 zł do kwoty 520,00 zł,
- b) w § 4010 zmniejszono plan o 32 776,00 zł do kwoty 157 000,00 zł,

- c) w § 4040 zwiększono plan o 5 800,00 zł do kwoty 27 500,00 zł,
- d) w § 4110 zmniejszono plan o 3 190,00 zł do kwoty 29 000,00 zł,
- e) w § 4120 zmniejszono plan o 1 180,00 zł do kwoty 3 400,00 zł,
- f) w § 4170 zmniejszono plan o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- g) w § 4210 zmniejszono plan o 10 200,00 zł do kwoty 6 200,00 zł,
- h) w § 4240 zmniejszono plan o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- i) w § 4260 zmniejszono plan o 2 300,00 zł do kwoty 17 700,00 zł,
- j) w § 4270 zmniejszono plan o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- k) w § 4280 zmniejszono plan o 295,00 zł do kwoty 105,00 zł,
- l) w § 4300 zmniejszono plan o 8 900,00 zł do kwoty 20 000,00 zł,
- m) w § 4410 zmniejszono plan o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- n) w § 4430 zmniejszono plan o 202,00 zł do kwoty 1 398,00 zł,
- o) w § 4440 zmniejszono plan o 1 203,00 zł do kwoty 4 870,00 zł,
- p) w § 4520 zmniejszono plan o 1 594,00 zł do kwoty 406,00 zł,
- q) w § 4700 zmniejszono plan o 640,00 zł do kwoty 360,00 zł,
- r) w § 4710 zmniejszono plan o 2 800,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W wyniku w/w zmian plan wydatków w poszczególnych paragrafach doprowadzono do ich przewidywanego wykonania.

- 7) w związku z likwidacją Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie w jego planie finansowym, w dziale 855 w rozdziale 85516:
 - a) w § 3020 zmniejszono plan o 615,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - b) w § 4010 zmniejszono plan o 69 040,00,00 zł do kwoty 102 000,00 zł,
 - c) w § 4040 zwiększono plan o 8 400,00 zł do kwoty 19 500,00 zł,
 - d) w § 4110 zmniejszono plan o 4 200,00 zł do kwoty 22 800,00 zł,
 - e) w § 4120 zmniejszono plan o 1 100,00 zł do kwoty 2 400,00 zł,
 - f) w § 4210 zmniejszono plan o 9 200,00 zł do kwoty 5 800,00 zł,
 - g) w § 4240 zmniejszono plan o 853,00 zł do kwoty 147,00 zł,
 - h) w § 4260 zwiększono plan o 2 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł,
 - i) w § 4270 zmniejszono plan o 2 940,00 zł do kwoty 60,00 zł,
 - j) w § 4280 zmniejszono plan o 160,00 zł do kwoty 240,00 zł,
 - k) w § 4300 zmniejszono plan o 11 500,00 zł do kwoty 17 500,00 zł,
 - l) w § 4360 zmniejszono plan o 230,00 zł do kwoty 470,00 zł,
 - m) w § 4410 zmniejszono plan o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - n) w § 4430 zmniejszono plan o 104,00 zł do kwoty 1 496,00 zł,
 - o) w § 4440 zmniejszono plan o 1 808,00 zł do kwoty 5 428,00 zł,

- p) w § 4520 zmniejszono plan o 948,00 zł do kwoty 252,00 zł,
- q) w § 4700 zmniejszono plan o 750,00 zł do kwoty 250,00 zł,
- r) w § 4710 zmniejszono plan o 2 500,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W wyniku w/w zmian plan wydatków w poszczególnych paragrafach doprowadzono do ich przewidywanego wykonania.

- 8) w dziale 855 w rozdziale 85516 utworzono plan finansowy w zakresie wydatków nowopowstałego Żłobka Miejskiego w Kępnie:
 - a) w § 4010 w kwocie 80 000,00 zł,
 - b) w § 4110 w kwocie 17 000,00 zł,
 - c) w § 4120 w kwocie 2 308,00 zł,
 - d) w § 4170 w kwocie 3 000,00 zł,
 - e) w § 4210 w kwocie 8 000,00 zł,
 - f) w § 4220 w kwocie 17 000,00 zł,
 - g) w § 4240 w kwocie 2 000,00 zł,
 - h) w § 4260 w kwocie 4 000,00 zł,
 - i) w § 4270 w kwocie 20 000,00 zł,
 - j) w § 4280 w kwocie 400,00 zł,
 - k) w § 4300 w kwocie 1 000,00 zł,
 - l) w § 4360 w kwocie 1 000,00 zł,
 - m) w § 4410 w kwocie 400,00 zł,
 - n) w § 4430 w kwocie 1 000,00 zł,
 - o) w § 4440 w kwocie 5 000,00 zł,
 - p) w § 4520 w kwocie 400,00 zł,
 - q) w § 4700 w kwocie 500,00 zł,
 - r) w § 4710 w kwocie 0,00 zł.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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