

ZARZĄDZENIE NR 247/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz § 8 pkt 3 i pkt 5 uchwały Nr XLII/303/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2022 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XLII/303/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2022 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLIV/317/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLV/326/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLVI/338/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLVII/340/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,

- zarządzeniem Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 81/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 94/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLVIII/345/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 123/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 139/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 153/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 166/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 179/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 181/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- uchwałą Nr LI/355/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 189/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 195/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- uchwałą Nr LII/362/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- uchwałą Nr LIII/364/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 212/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,

- zarządzeniem Nr 215/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 217/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 października 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- uchwałą Nr LIV/371/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 223/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 237/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 listopada 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- uchwałą Nr LV/379/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2022 rok o kwotę 240 040,52 zł, do kwoty 197 680 309,34 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 240 040,52 zł, do kwoty 166 688 093,48 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4 750,52 zł, do kwoty 24 650 998,76 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2022 rok o kwotę 240 040,52 zł, do kwoty 221 921 449,81 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 240 040,52 zł, do kwoty 158 139 573,63 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 4 750, zł, do kwoty 24 650 446,28 zł,

- 5) w § 9 ust. 5 w planie dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - 1) dochody zwiększa się o 235 290,00 zł do kwoty 5 621 997,08 zł,
 - 2) wydatki zwiększa się o 235 290,00 zł do kwoty 5 621 997,08 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 11 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

/-/ Piotr Psikus

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 247/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 801 w rozdziale 80153 o 4 750,52 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 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.3111.475.2022.6 z dnia 17 listopada 2022 r.

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

- a) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie o 790,02 zł,
- b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie o 1 204,26 zł,
- c) Szkoły Podstawowej w Hanulinie o 452,43 zł,
- d) Szkoły Podstawowej w Krążkowach o 312,84 zł,
- e) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie o 24,75 zł,

oraz zmniejszono o 138,60 zł plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie.

Zwiększono również o 2 104,82 zł plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4210.

- 2) w dziale 758 w rozdziale 75814 o 235 290,00 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

W ramach planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe:

- a) zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

- 4740 o 5 041,32 zł,
- 4750 o 29 769,65 zł,
- 4850 o 12 201,85 zł,

4860 o 937,58 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

4350 o 1 880,89 zł,

4740 o 2 187,00 zł,

4850 o 430,00 zł,

4860 o 212,69 zł,

b) zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4350 o 12 337,39 zł,

4370 o 2 269,98 zł,

4740 o 4 169,08 zł,

4750 o 14 230,65 zł,

4850 o 5 095,09 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

4740 o 1 314,24 zł,

4850 o 244,06 zł,

c) zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4350 o 4 700,00 zł,

4370 o 3 555,71 zł,

4740 o 18 913,39 zł,

4750 o 61 799,10 zł,

4850 o 16 263,15 zł,

4860 o 4 981,28 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80107 w §§:

4750 o 8 588,34 zł,

4850 o 1 476,68 zł,

d) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80101:

- zmniejszono o 7 238,10 zł plan w § 4740,

- zwiększono o 17 978,92 zł plan w § 4750,

- zwiększono o 2 317,02 zł plan w § 4850,

- e) zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej w Krążkowach w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4350 o 355,00 zł,
 - 4370 o 55,00 zł,
 - 4740 o 417,50 zł,
 - 4750 o 2 115,32 zł,
 - 4850 o 449,38 zł,
 - 4860 o 800,96 zł,
 - f) zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4750 o 1 822,48 zł,
 - 4850 o 339,02 zł,
 - g) zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świbie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4740 o 581,90 zł,
 - 4750 o 2 170,43 zł,
 - 4850 o 526,05 zł,
 - h) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104:
 - zwiększono o 3 527,48 zł plan w § 4350,
 - zmniejszono o 3 527,48 zł plan w § 4740,
 - i) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80104:
 - zmniejszono o 585,96 zł plan w § 4370,
 - zwiększono o 487,75 zł plan w § 4740,
 - zwiększono o 98,21 zł plan w § 4850,
- 3) planie finansowym Urzędu:
- a) W dziale 750 w rozdziale 75023 w ramach wydatków bieżących na realizację projektu Cyfrowa Gmina przesunięto 1 000,00 zł z § 4307 do § 4707 z przeznaczeniem na szkolenie pracowników,
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75075 przesunięto 5 000,00 zł z § 4380 do § 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

c) w dziale 754 w rozdziale 75412:

- zwiększono o 4 000,00 zł plan wydatków w § 3020 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zmniejszono o 2 500,00 zł plan wydatków w § 4110,
- zmniejszono o 700,00 zł plan wydatków w § 4120,
- zwiększono o 17 400,00 zł plan wydatków w § 4210,
- zwiększono o 3 300,00 zł plan wydatków w § 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- zwiększono o 6 000,00 zł plan wydatków w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększono o 4 000,00 zł plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejszono o 3 500,00 zł plan wydatków w § 4610,

d) w dziale 754 w rozdziale 75421:

- zmniejszono o 18 000,00 zł plan wydatków w § 3020,
- zmniejszono o 10 000,00 zł plan wydatków w § 3030,

e) w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono o 11 200,00 zł plan wydatków w § 4270 i środki te przesunięto do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Świbie, do działu 801 do rozdziału 80101 do § 4790, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

f) w dziale 921 w rozdziale 92109, w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Krążkowy na zadanie: „Doposażenie i utrzymanie Domu Kultury, w tym zakup kotła do kuchni polowej i drukarki” przesunięto 3 500,00 zł z § 4260 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

g) w dziale 921 w rozdziale 92109, w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice na zadanie: „Utrzymanie Domu Ludowego w Myjomicach i terenu przyległego do tego obiektu” przesunięto 287,00 zł z § 4110 i 41,00 zł z § 4120 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

h) w dziale 921 w rozdziale 92109, w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Świba na zadanie: „Utrzymanie Domu Ludowego oraz pawilonu sportowego i obejścia” przesunięto 1 580,00 zł z § 4110, 226,00 zł z § 4120 i 3 000,00 zł z § 4260 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- i) dziale 921 w rozdziale 92195 przesunięto 3 000,00 zł z § 4300 do § 4190 z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych w ramach środków własnych na realizację projektu „Zagraj w bezpieczne w Gminie Kępno” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024,
 - j) w dziale 926 w rozdziale 92695 przesunięto 1 200,00 zł z § 4300 do § 4600 z przeznaczeniem na odszkodowanie.
- 4) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka, skorygowano plany wydatków na zadania własne w dziale 852 w rozdziałach: 85219 i 85295 i w dziale 853 w rozdziale 85395 oraz w planach na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85501.
- 5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie zmniejszono o 131 339,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4790.
- 6) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie skorygowano plany poprzez przesunięcia w planach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101, 80107, 80148 i 80150 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły z dnia 10.11.2022 r. oraz zwiększono plany wydatków:
- a) w rozdziale 80101 w § 4270 o 10 000,00 zł,
 - b) w rozdziale 80101 w § 4300 o 4 000,00 zł,
 - c) w rozdziale 80107 w § 4270 o 10 000,00 zł,
 - d) w rozdziale 80148 w § 4220 o 46 000,00 zł,
- 7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80107, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły z dnia 10.11.2022 r. oraz zmniejszono o 147 597,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4790.
- 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły z dnia 10.11.2022 r.

- 9) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101, 80107 i 80150, zgodnie z wnioskami Dyrektora Szkoły z dnia 15.11.2022 r. i 24.11.2022 r.
- 10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101, 80149 i 80150, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły z dnia 10.11.2022 r.
- 11) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80150, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły z dnia 08.11.2022 r.
- 12) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101, 80103 i 80107, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły z dnia 10.11.2022 r.
- 13) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80103, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły z dnia 10.11.2022 r.
- 14) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101, 80103, 80107 i 80150, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły z dnia 09.11.2022 r.
- 15) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskiem p.o. Dyrektora Przedszkola z dnia 14.11.2022 r.
- 16) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z dnia 14.11.2022 r.

- 17) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z dnia 14.11.2022 r.
- 18) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z dnia 14.11.2022 r.
- 19) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z dnia 14.11.2022 r.
- 20) w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85516, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Żłobka z dnia 14.11.2022 r.
- 21) w planie finansowym Żłobka Łabądek w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85516, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Żłobka z dnia 10.11.2022 r. oraz zmniejszono o 10 318,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85516 w § 4010.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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