

ZARZĄDZENIE NR 254/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 16 grudnia 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, poz. 1964 i poz. 2414) 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,
- zarządzeniem Nr 247/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- uchwałą Nr LVI/391/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 grudnia 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 237 916,20 zł, do kwoty 188 249 382,17 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 237 916,20 zł, do kwoty 166 745 972,93 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 1 443,30 zł, do kwoty 24 652 442,06 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2022 rok o kwotę 237 916,20 zł, do kwoty 207 633 932,26 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 237 916,20 zł, do kwoty 158 306 141,79 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 1 443,30 zł, do kwoty 24 652 219,58 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 4 zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej o kwotę 11 630,00 zł, do kwoty 10 168 078,47 zł,

- 6) 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 236 472,90 zł do kwoty 5 974 449,33 zł,
 - 2) wydatki zwiększa się o 236 472,90 zł do kwoty 5 974 449,33 zł,
- 7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 9) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 10) 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 254/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 855 w rozdziale 85503 o 1 443,30 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w §§: 4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.511.2022.6 z dnia 12 grudnia 2022 r.

- 2) w dziale 758 w rozdziale 75814 o 233 752,00 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 3 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4350 o 4 320,00 zł,
 - 4370 o 4 136,00 zł,
 - 4750 o 55 596,89 zł,
 - 4850 o 6 028,69 zł,
- b) zwiększono plan finansowy Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4740 o 14 598,21 zł,
 - 4750 o 22 136,24 zł,
 - 4850 o 8 028,96 zł,

- c) zwiększono plan finansowy Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4740 o 18 072,18 zł,
 - 4750 o 28 160,51 zł,
 - 4850 o 10 242,11 zł,
 - d) zwiększono plan finansowy Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4740 o 14 839,10 zł,
 - 4750 o 16 387,73 zł,
 - 4850 o 7 099,27 zł,
 - e) zwiększono plan finansowy Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4740 o 7 071,11 zł,
 - 4750 o 9 021,81 zł,
 - 4850 o 4 523,26 zł,
 - f) zwiększono plan finansowy Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4740 o 892,58 zł,
 - 4750 o 1 441,56 zł,
 - 4850 o 1 155,79 zł,
- 3) w dziale 854 w rozdziale 85415 o 1 984,00 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plan wydatków w § 3280 z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy,
- 4) w dziale 855 w rozdziale 85595 o 736,90 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plan wydatków w § 3290 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy,
- 5) finansowym Urzędu:
- a) w dziale 010 przesunięto 820,00 zł z rozdziału 01042 z § 4210 do rozdziału 01095 do §4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

- b) w dziale 600 w rozdziale 60016 przesunięto 25 000,00 zł z § 4270 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania dróg gminnych,
- c) w dziale 750 w rozdziale 75011 przesunięto 11 587,85 zł z § 4110, 2 001,61 zł z § 4120 i 3 402,28 zł z § 4710 do § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- d) w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto:
- 31 442,60 zł z § 4040 do § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 20 000,00 zł z § 4140 do § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
 - 18 442,60 zł z § 4710 do § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 10 000,00 zł z § 4210 do § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,
 - 50 000,00 zł z § 4210 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - 1 000,00 zł z § 4480 do § 4610 z przeznaczeniem na koszty sądowe,
 - 1 144,66 zł z § 4440 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- e) w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono o 127 823,82 zł plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- f) w dziale 853 w rozdziale 85395, w ramach planu wydatków na projekt „Razem z Szansą...”:
- o 1 550,00 zł zwiększono plan w § 4017,
 - o 667,83 zł zmniejszono plan w § 4117,
 - o 101,91 zł zwiększono plan w § 4119,
 - o 442,61 zł zmniejszono plan w § 4127,
 - o 47,63 zł zmniejszono plan w § 4129,
 - o 177,99 zł zmniejszono plan w § 4177,
 - o 21,98 zł zmniejszono plan w § 4179,
 - o 261,57 zł zmniejszono plan w § 4717,
 - o 32,30 zł zmniejszono plan w § 4719,
- g) w dziale 854 w rozdziale 85415 przesunięto 5 000,00 zł z § 3240 do § 3260 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków szkolnych,

- h) w dziale 855 w rozdziale 85516, w ramach planu wydatków na projekt „Nowe miejsca opieki żłobkowej”:
 - o 10 650,00 zł zwiększono plan w § 4017,
 - o 800,00 zł zwiększono plan w § 4117,
 - o 180,00 zł zwiększono plan w § 4127,
 - o 11 630,00 zł zmniejszono plan w § 4300,
 - i) w dziale 900 w rozdziale 90002 przesunięto 1 719,00 zł z § 4210 do § 4100 z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
 - j) 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 400,00 zł z § 4260 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - k) dziale 921 w rozdziale 92195 przesunięto 20 000,00 zł z § 4170 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 6) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, zgodnie z wnioskami Kierownika Ośrodka z dnia 8 i 15.12.2022 r., skorygowano plany wydatków na zadania własne w dziale 851 w rozdziale 85154, w dziale 852 w rozdziałach: 85202, 85219 i 85295 i w dziale 853 w rozdziale 85395,
- 7) w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka z dnia 15.12.2022 r., skorygowano plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 w rozdziale 85203,
- 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie:
- a) w ramach planu wydatków z Funduszu Pomocy w dziale 801 w rozdziale 80101, przesunięto:
 - 5 394,50 zł z § 4850 do § 4350,
 - 2 586,00 zł z § 4750 do § 4740,
 - b) skorygowano plany poprzez przesunięcia w planach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80148, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły z dnia 12.12.2022 r.

- 9) 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 09.12.2022 r.,
- 10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101, 80107 i 80150, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły z dnia 12.12.2022 r.,
- 11) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły z dnia 09.12.2022 r.,
- 12) 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 09.12.2022 r.
- 13) 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 07.12.2022 r.
- 14) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80103, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły z dnia 08.12.2022 r.
- 15) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101, 80103 i 80107, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły z dnia 09.12.2022 r.
- 16) 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 14.12.2022 r.

- 17) 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 14.12.2022 r.
- 18) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80104 i 80146, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z dnia 13.12.2022 r.
- 19) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z dnia 14.12.2022 r.
- 20) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80104 i 80146, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z dnia 14.12.2022 r.
- 21) w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85516, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Żłobka z dnia 14.12.2022 r.
- 22) w planie finansowym Żłobka Łabądek w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85516, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Żłobka z dnia 12.12.2022 r.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sporządził J.Ciesielski