

ZARZĄDZENIE NR 94/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 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 z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) oraz § 8 pkt 3 i pkt 5 uchwały Nr LVI/386/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2023 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr LVI/386/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2023 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXI/410/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 15/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXII/420/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXIII/428/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 40/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXIV/439/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 71/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2023 rok o kwotę 322 033,56 zł, do kwoty 169 317 518,67 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 322 033,56 zł, do kwoty 133 051 669,96 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 16 385,59 zł, do kwoty 9 028 775,36 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2023 rok o kwotę 322 033,56 zł, do kwoty 191 420 380,38 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 322 033,56 zł, do kwoty 129 384 508,40 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 16 385,59 zł, do kwoty 9 028 775,36 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 305 647,97 zł do kwoty 2 163 877,72 zł,
 - 2) wydatki zwiększa się o 305 647,97 zł do kwoty 2 163 877,72zł,
- 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 94/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85203 zwiększono o 2 700,48 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 z przeznaczeniem na realizację art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.83.2023.6 z dnia 16 maja 2023 r. i nr FB-I.3111.165.2023.7 z dnia 23 maja 2023 r.

Środki te zwiększą plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie w dziale 852 w rozdziale 85203 w §§: 4010, 4110 i 4120.

- 2) w dziale 855 w rozdziale 85502 zwiększono o 13 685,11 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.165.2023.7 z dnia 23 maja 2023 r.

Środki te zwiększą plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 855 w rozdziale 85502 w § 3110.

- 3) w dziale 758 w rozdziale 75814 o 296 025,00 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 zwiększono plany finansowe:

- a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4350 o 150,00 zł,

4740 o 4 952,50 zł,

4750 o 27 740,00 zł,
4850 o 6 400,00 zł,
4860 o 1 600,00 zł,
- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:
4350 o 250,00 zł,
4740 o 2 900,00 zł,
4850 o 600,00 zł,
4860 o 774,75 zł,

b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
4350 o 19 705,60 zł,
4370 o 19 750,00 zł,
4740 o 2 852,07 zł,
4750 o 17 850,11 zł,
4850 o 3 558,70 zł,
4860 o 763,92 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:
4350 o 50,00 zł,
4370 o 50,00 zł,
4740 o 2 079,36 zł,
4850 o 357,49 zł,
4860 o 150,00 zł,

c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
4350 o 1 000,00 zł,
4370 o 909,00 zł,
4750 o 51 472,06 zł,
4850 o 9 900,00 zł,
4860 o 4 198,67 zł,
- w dziale 801 w rozdziale 80107 w §§:
4350 o 400,00 zł,
4750 o 102,00 zł

d) Szkoły Podstawowej w Krążkowach w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4740 o 980,80 zł,
4750 o 2 199,92 zł,
4850 o 559,41 zł,

4860 o 391,79 zł,

e) Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4350 o 2 430,41 zł,

4370 o 74,99 zł,

4750 o 970,72 zł,

4850 o 205,19 zł,

4860 o 36,96 zł,

f) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4750 o 1 194,48 zł,

4850 o 222,16 zł,

g) Szkoły Podstawowej w Świbie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4740 o 344,22 zł,

4750 o 2 076,46 zł,

4850 o 473,19 zł,

h) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

4740 o 471,15 zł,

4850 o 92,53 zł,

4860 o 2 400,78 zł,

i) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

4860 o 2 178,94 zł,

j) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

4740 o 2 530,25 zł,

4750 o 149,60 zł,

4850 o 504,68 zł,

4860 o 939,36 zł,

k) Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

4350 o 12 0000,00 zł,

4860 o 358,80 zł,

l) Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

4740 zmniejszono plan o 76,22 zł,

4750 zwiększono plan o 76,22 zł,

Jednocześnie o 81 721,98 zł zwiększono plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4370,

- 4) w dziale 852 w rozdziale 85231 o 9 180,00 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w §§: 3290 i 4350 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego 300,00 zł oraz na koszty obsługi tego zadania.
- 5) w dziale 852 w rozdziale 85231 o 442,97 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plan wydatków Urzędu w § 4740 o 370,53 zł i w § 4850 o 72,44 zł z przeznaczeniem na nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.
- 6) w dziale 801 skorygowano mylną zmianę z ostatniego zarządzenia poprzez zwiększenie o 490,40 zł planu wydatków Szkoły Podstawowej w Krążkowach ze środków Funduszu Pomocy w rozdziale 80101 w § 4350, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe oraz zmniejszenie o w/w kwotę planu wydatków w rozdziale 80195 w § 4300.
- 7) w planie finansowym Urzędu:
 - a) w dziale 750 w rozdziale 75023 skorygowano plany wydatków na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” poprzez przesunięcie 1 500,00 zł z § 4307 do § 4217. Zmiana ta powoduje zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
 - b) w dziale 900:
 - w rozdziale 90026 zwiększono o 33 480,00 zł plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag,
 - w rozdziale 90095 zmniejszono o 33 480,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych w § 4270.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sporządził J. Ciesielski