

ZARZĄDZENIE NR 129/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 25 lipca 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 2023 r. poz. 1270 i poz. 1273) 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,
- zarządzeniem Nr 94/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 maja 2023 r.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 105/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
 - uchwałą Nr LXVI/453/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
 - zarządzeniem Nr 110/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
 - uchwałą Nr LXVII/461/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 lipca 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 315 303,72 zł, do kwoty 172 446 615,24 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 315 303,72 zł, do kwoty 136 410 340,53 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 21 006,51 zł, do kwoty 9 558 290,03 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2023 rok o kwotę 315 303,72 zł, do kwoty 201 413 815,64 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 315 303,72 zł, do kwoty 136 764 439,41 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 21 006,51 zł, do kwoty 9 558 203,78 zł,
- 5) w § 6 pkt. 2 plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o 22 326,84 zł do łącznej wysokości 5 293 522,56 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 294 297,21 zł do kwoty 2 871 081,93 zł,
 - 2) wydatki zwiększa się o 294 297,21 zł do kwoty 2 871 081,93 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 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 11) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 129/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 25 lipca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 855 w rozdziale 85513 zwiększono o 21 006,51 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2023.15 z dnia 24 lipca 2023 r.

Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 855 w rozdziale 85513 w § 4130.

- 2) w dziale 852 w rozdziale 85231 o 290,21 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plan wydatków Urzędu w § 4740 o 247,83 zł i w § 4850 o 42,38 zł z przeznaczeniem na nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

- 3) w dziale 758 w rozdziale 75814 o 294 007,00 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 §§:

4740 o 3 738,50 zł,

4750 o 20 708,89 zł,

4850 o 5 700,00 zł,

4860 o 550,00 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

4350 o 77,21 zł,

4370 o 50,00 zł,
4740 o 2 400,00 zł,
4850 o 973,62 zł,
4860 o 758,22 zł,

b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4350 o 2 000,00 zł,
4370 o 15 000,00 zł,
4740 o 3 126,40 zł,
4750 o 17 850,11 zł,
4850 o 4 244,38 zł,
4860 o 600,00 zł

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

4350 o 120,00 zł,
4370 o 250,00 zł,
4740 o 1 650,40 zł,
4850 o 283,70 zł,
4860 o 100,00 zł,

c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4350 o 500,00 zł,
4370 o 1 227,00 zł,
4740 o 7 966,89 zł,
4750 o 43 855,52 zł,
4850 o 8 650,00 zł,
4860 o 899,35 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80107 w §§:

4750 o 3 500,00 zł
4850 o 619,14 zł,

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

4750 o 1 986,57 zł,
4850 o 260,72 zł,

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

4750 o 1 161,26 zł,
4850 o 215,97 zł,

- f) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4740 o 3 696,13 zł,
 - 4750 o 3 809,27 zł,
 - 4850 o 1 350,19 zł,
- g) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4740 o 4 034,73 zł,
 - 4750 o 6 153,76 zł,
 - 4850 o 1 822,90 zł,
- h) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4740 o 5 598,95 zł,
 - 4750 o 3 875,76 zł,
 - 4850 o 1 710,78 zł,
- i) Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4740 o 2 854,64 zł,
 - 4750 o 3 296,43 zł,
 - 4850 o 1 129,70 zł.

Jednocześnie w planie wydatków Urzędu Miasta i Gminy o 22 326,84 zł zwiększono plan w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 2340 oraz o 81 323,07 zł zmniejszono plan w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4370,

4) w planie finansowym Urzędu:

- a) w planie wydatków Funduszu Sołectkiego wsi Mikorzyn, w ramach zadania- „Organizacja imprez o charakterze integracyjno-sportowym, między innymi: Rodzinny rajd rowerowy, Zakończenie lata, Dzień pieczonego ziemniaka, 90-lecie OSP Mikorzyn” - w dziale 010 w rozdziale 01095 - zmniejszono plan wydatków bieżących w § 4220 o 200,00 zł i zwiększono plany wydatków w § 4210 o 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- b) w dziale 010 w rozdziale 01095 przesunięto 6 000,00 zł z § 4270 do § 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", w tym:
 - 3 000,00 zł na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Krążkowach”,
 - 3 000,00 zł na zadanie „Remont Domu Strażaka w Olszowie”,
- c) w dziale 750 w rozdziale 75023 przeniesiono 3 400,00 zł z § 4210 do § 3020 z przeznaczeniem na zakup sortu mundurowego na potrzeby Straży Miejskiej,

d) w ramach planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy o 24 936,62 zł zmniejszono plan w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4370.

Jednocześnie w ramach wydatków na dodatkowe zadania oświatowe zwiększono plany finansowe w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4350:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie o 6 777,18 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie o 8 060,69 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie o 7 251,94 zł
- Szkoły Podstawowej w Krążkowach o 1 270,19 zł,
- Szkoły Podstawowej w Hanulinie o 996,46 zł,
- Szkoły Podstawowej w Myjomicach o 27,23 zł,
- Szkoły Podstawowej w Mikorzynie o 27,23 zł,
- Szkoły Podstawowej w Świbie o 525,70 zł.

Środki te przeznaczone są na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy.

e) w dziale 851 w rozdziale 85154 przesunięto 10 000,00 zł z § 4170; 3 000,00 zł z § 4190; 2 000,00 zł z § 4210 i 2 000,00 zł z §4220 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

f) w ramach planu wydatków na realizację Projektu „Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Kępno” w dziale 855 w rozdziale 85516 w §§:

- 4017 zwiększono plan o 3 596,82 zł do kwoty 32 471,51 zł,
- 4117 zwiększono plan o 1 211,79 zł do kwoty 7 860,35 zł,
- 4127 zwiększono plan o 174,87 zł do kwoty 1 123,30 zł,
- 4177 zmniejszono plan o 4 700,00 zł do kwoty 5 100,00 zł,
- 4717 zmniejszono plan o 283,48 zł do kwoty 296,64 zł,
- 4010 zwiększono plan o 15 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł,
- 4170 zmniejszono plan o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

g) w ramach wydatków na realizację programu Szatnia na medal na terenie Orlika przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie w dziale 926 w rozdziale 92695 przesunięto 6 000,00 zł z § 4270 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

5) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie skorygowano plany wydatków na zadania własne w dziale 851 w rozdziale 85154, w dziale 852 w rozdziałach 85205 i 85295 oraz w dziale 855 w rozdziale 85504, zgodnie z wnioskiem z dnia 21.07.2023 r.

W wyniku tych zmian zwiększono plany wydatków:

- a) w dziale 851 w rozdziale 85154 w §§:
 - 4110 o 699,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 4120 o 1 334,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
 - 4170 o 4 004,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 4210 o 2 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- b) w dziale 852 w rozdziale 85205 w § 4300 o 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- c) w dziale 852 w rozdziale 85295 w §§:
 - 4260 o 10 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
 - 4300 o 2 781,56 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- d) w dziale 855 w rozdziale 85504 w §§:
 - 4110 o 1 151,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 4300 o 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sporządził J. Ciesielski