

ZARZĄDZENIE NR 85/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 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, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303) oraz § 8 pkt 3 i 5 uchwały Nr LXXIV/503/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2024 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr LXXIV/503/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2024 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 12/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXVIII/527/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXIX/535/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXX/545/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 54/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,

- uchwałą Nr LXXXI/561/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 77/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- uchwałą Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2024 rok o kwotę 470 400,89 zł, do kwoty 187 608 023,86 z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 470 400,89 zł, do kwoty 157 043 965,78 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 160 219,09 zł, do kwoty 11 535 839,12 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2024 rok o kwotę 470 400,89 zł, do kwoty 204 043 403,07 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 470 400,89 zł, do kwoty 148 975 344,12 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 160 219,09 zł, do kwoty 11 535 839,12 zł,
- 5) w § 9 ust. 4 w planie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - a) dochody zwiększa się o 29 580,00 zł do kwoty 20 464 420,00 zł,
 - b) wydatki zwiększa się o 29 580,00 zł do kwoty 22 264 420,00 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:
 - a) dochody zwiększa się o 130 628,00 zł do kwoty 1 318 569,69 zł,
 - b) wydatki zwiększa się o 130 628,00 zł do kwoty 1 700 492,46 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) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany 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 85/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

1) w dziale 750 w rozdziale 75011 zwiększono o 150 000,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plany wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.128.2024.7 z dnia 9 maja 2024 r.

2) w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 36 000,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 9 maja 2024 r.

W ramach planu wydatków na realizację w/w Programu zwiększono plany finansowe:

- a) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4210 o 4 000,00 zł,
 - 4240 o 11 000,00 zł,
- b) Szkoły Podstawowej w Krążkowach w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4210 o 7 500,00 zł,
 - 4240 o 7 500,00 zł,
- c) Szkoły Podstawowej w Myjomicach w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4210 o 2 500,00 zł,
 - 4240 o 2 500,00 zł,
- d) Szkoły Podstawowej w Olszowie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4210 o 1 000,00 zł,
 - 4240 o 4 000,00 zł,
- e) Szkoły Podstawowej w Świbie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4190 o 400,00 zł,

4240 o 4 600,00 zł,

- 3) w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono o 3 000,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 9 maja 2024 r.

W ramach planu wydatków na realizację w/w Programu zwiększono plan finansowy Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

4240 o 2 450,00 zł,

4300 o 1 300,00 zł,

- 4) w dziale 852 w rozdziale 85203 zwiększono o 6 844,25 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2024.2 z dnia 10 maja 2024 r.

Jednocześnie w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie, w dziale 852 w rozdziale 85203, zwiększono:

- o 3 000,00 zł plan wydatków w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- o 2 844,25 zł plan wydatków w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,
- o 1 000,00 zł plan wydatków w § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

- 5) w dziale 852 w rozdziale 85203 zwiększono o 3 374,84 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 z przeznaczeniem na realizację programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.109.2024.7 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Jednocześnie w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie, w dziale 852 w rozdziale 85203, zwiększono:

- o 2 873,18 zł plan wydatków w § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- o 501,66 zł plan wydatków w § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia

społeczne.

- 6) w dziale 852 w rozdziale 85214 zwiększono o 4 157,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2024.7 z dnia 14 maja 2024 r.

Jednocześnie w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w dziale 852 w rozdziale 85214, o w/w kwotę zwiększono plan wydatków w § 3110 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w formie zasiłków okresowych.

- 7) w dziale 852 w rozdziale 85228 zwiększono o 65 398,29 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.117.2024.6 z dnia 9 maja 2024 r.

Jednocześnie w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w dziale 852 w rozdziale 85228, zwiększono:

- o 52 377,48 zł plan wydatków w § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- o 11 418,55 zł plan wydatków w § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- o 1 602,26 zł plan wydatków w § 4120 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

- 8) w dziale 852 w rozdziale 85295 zwiększono o 41 418,51 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.117.2024.6 z dnia 9 maja 2024 r.

Jednocześnie w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w dziale 852 w rozdziale 85295, zwiększono:

- o 23 958,51 zł plan wydatków w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - o 17 460,00 zł plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- 9) w dziale 852 w rozdziale 85295 w § 2180 o 29 580,00 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania własne związane z refundacją podatku VAT za gaz, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Jednocześnie w dziale 852 w rozdziale 85295 w §§: 3110, 4210 i 4300 o w/w kwotę zwiększono plany wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, który będzie realizował to zadanie.
- 10) w dziale 852 w rozdziale 85231 o 130 628,00 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plany wydatków Urzędu w §§: 3280 o 130 100,00 zł, 4740 o 445,83 zł i 4850 o 82,17 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania.
- 11) w planie finansowym Urzędu,
- a) w dziale 700 w rozdziale 70007 przesunięto 3 000,00 zł z § 4590 do § 4610 z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego,
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono o 232 238,00 zł plan wydatków w § 4790 i środki te przekazano do planów finansowych jednostek oświatowych, w tym jako wkład własny na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025,
 - c) w dziale 900 w rozdziale 90095 przesunięto 15 000,00 zł z § 4300 do § 4270 z przeznaczeniem na remonty placów zabaw.
- 12) w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
- a) w dziale 852 w rozdziale 85219:
 - w § 4040 zmniejszono plan wydatków o 1 235,48 zł,
 - w § 4210 zmniejszono plan wydatków o 5 500,00 zł,
 - w § 4260 zmniejszono plan wydatków o 10 000,00 zł,
 - w § 4270 zmniejszono plan wydatków o 4 000,00 zł,

- w § 4300 zmniejszono plan wydatków o 5 968,72 zł.

Środki te przesunięto do rozdziałów 85228 i 85295 z przeznaczeniem na wkłady własne na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizację programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

b) w dziale 852 w rozdziale 85228:

- w § 4010 zwiększono plan wydatków o 11 524,91 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w § 4110 zwiększono plan wydatków o 2 012,27 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- w § 4120 zwiększono plan wydatków o 282,39 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy

- w § 4210 zwiększono plan wydatków o 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- w § 4300 zwiększono plan wydatków o 2 180,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

c) w dziale 852 w rozdziale 85295:

- w § 4010 zwiększono plan wydatków o 8 635,02 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w § 4110 zwiększono plan wydatków o 1 507,87 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- w § 4120 zwiększono plan wydatków o 211,74 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

d) w ramach projektu „Obok Ciebie – Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno” w dziale 853 w rozdziale 85395:

- w § 4017 plan wydatków zwiększono o 39 840,25 zł do kwoty 39 840,25 zł,

- w § 4019 plan wydatków zwiększono o 14 231,75 zł do kwoty 14 231,75 zł,

- w § 4117 plan wydatków zmniejszono o 371,57 zł do kwoty 16 401,79 zł,

- w § 4119 plan wydatków zmniejszono o 132,73 zł do kwoty 5 859,05 zł,

- w § 4177 plan wydatków zmniejszono o 39 840,25 zł do kwoty 41 547,35 zł,

- w § 4179 plan wydatków zmniejszono o 14 231,75 zł do kwoty 14 841,56 zł,

- w § 4307 plan wydatków zwiększono o 371,57 zł do kwoty 60 494,45 zł,

- w § 4309 plan wydatków zwiększono o 132,73 zł do kwoty 24 609,85 zł.

- 13) w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie wprowadzono zmiany na podstawie wniosku z dnia 10.05.2024 r. W wyniku przesunięć pomiędzy paragrafami zwiększeniu uległy plany w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§: 4240 o 3 508,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz 4520 o 3 964,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- 14) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Hanulinie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 09.05.2024 r. W wyniku zmian zwiększeniu uległy plany:
- a) w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§: 4440 o 33 711,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz 4300 o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80107 w § 4440 o 4 653,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
 - c) w dziale 801 w rozdziale 80150 w § 4440 o 8 948,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 15) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Myjomicach wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 10.05.2024 r. W wyniku zmian o 7 000,00 zł zwiększeniu uległ plan w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 16) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Mikorzynie wprowadzono zmianę na podstawie wniosku o zmianę z dnia 10.05.2024 r. polegającą na przesunięciu 750,00 zł z § 4400 do § 3240 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- 17) w planie wydatków Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie wprowadzono zmianę zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 10.05.2024 r. polegającą na zwiększeniu o 48 239,00 zł planu w § 4400 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.
- 18) w planie wydatków Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie wprowadzono zmianę zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 10.05.2024 r. polegającą na zwiększeniu o 32 814,00 zł planu w § 4400 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.
- 19) w planie wydatków Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie wprowadzono zmianę zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 10.05.2024 r. polegającą na zwiększeniu o 37 038,00 zł planu w § 4400 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

20) w planie wydatków Przedszkola Samorządowego w Hanulinie wprowadzono zmianę zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 10.05.2024 r. polegającą na zwiększeniu o 33 194,00 zł planu w § 4400 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

21) w planie wydatków Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie wprowadzono zmianę zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 10.05.2024 r. polegającą na zwiększeniu o 15 891,00 zł planu w § 4400 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sporządził J. Ciesielski