

Zarządzenie Nr 147/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr L/370/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LI/380/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIII/389/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIV/396/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

- zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LV/407/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVII/412/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVIII/425/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIX/436/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LX/440/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 129/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 132/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

- zarządzeniem Nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 października 2018r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 135/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 października 2018r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 137/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 października 2018r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LXII/445/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2018 rok o kwotę 27 360,15 zł, do kwoty 123 836 173,80 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27 360,15 zł, do kwoty 110 220 988,82 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 27 360,15 zł, do kwoty 28 944 945,19 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2018 rok o kwotę 27 360,15 zł, do kwoty 142 448 267,80 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27 360,15 zł, do kwoty 101 069 282,80 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 27 360,15 zł, do kwoty 28 944 945,19 zł,
- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 7) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 147/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) na podstawie pisma nr FB-I.3111.426.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2018 r. zwiększono o 4 650,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 2010 oraz plan wydatków w § 4210, z przeznaczeniem na doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
- 2) na podstawie pisma nr FB-I.3111.428.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2018 r. zwiększono o 760,80 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 2010 oraz plan wydatków w §§: 4010, 4110 i 4120, z przeznaczeniem na realizację zadań, zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
- 3) na podstawie pisma nr FB-I.3111.406.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zwiększono o 15 949,35 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 2010 oraz plan wydatków w §§: 3020, 4010 i 4210, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
- 4) na podstawie pisma Dyrektora Delegatury w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-22/18 z dnia 14 listopada 2018 r. zwiększono o 6 000,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 751 w rozdziale 75109 w § 2010 oraz plan wydatków w § 4210, z przeznaczeniem na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. do czasu przekazania go do archiwum państwowego.

5) w planie Urzędu:

- a/ w dziale 010 w rozdziale 01095, w ramach planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, przesunięto 0,01 zł z § 4300 do § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- b/ w dziale 750 w rozdziale 75011, w ramach planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczących funkcjonowania USC i ELUD, przesunięto kwotę 11.086,88 zł z § 4010 do §4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- c/ w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto:
- 60,00 zł z § 4210 do § 4510, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa,
 - 20.000,00 zł z § 4140,
 - 15.000,00 zł z § 4210,
 - 10.000,00 zł z § 4270,
 - 4.000,00 z §4420, do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- d/ w dziale 751 w rozdziale 75109, w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przesunięto 128,00 zł z § 4410 do § 4700, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- e/ w dziale 900 w rozdziale 90002, w planie wydatków na realizację zadania publicznego pn. „Kępno wolne od smogu, czyli upowszechnianie wśród mieszkańców pozytywnych zachowań przyjaznych środowisku poprzez organizację konkursów, konferencji i wydanie publikacji o tematyce ekologicznej”, przesunięto:
- 178,00 zł z § 4210 do § 4190, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych,
 - 800,00 zł z § 4170 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

6) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:

- a) dokonano zmian w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów:
- w planach wydatków na zadanie własne:
 - w dziale 851 w rozdziale 85154,
 - w dziale 852 w rozdziale 85205,
 - w planach wydatków na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:
 - w dziale 852 w rozdziale 85203,
 - w dziale 855 w rozdziale 85502,

- w planie wydatków na projekt „Skuteczne wsparcie 2018-2020” w dziale 853 w rozdziale 85395. W wyniku tych zmian aktualny plan wydatków na ten projekt, w korygowanych §§, przedstawia się następująco:
- § 4017 – 38 929 ,36 zł,
 - § 4117 – 9 896,28 zł,
 - § 4127 – 1 031,88 zł,
 - § 4177 – 19 044,06 zł,
 - § 4217 – 8 176,50 zł,
 - § 4307 – 41 521,05 zł,
- b) dokonano przesunięć środków pomiędzy rozdziałami w ramach planów wydatków na zadania własne w dziale 852:
- zmniejszono o 11 200,00 zł plan wydatków w rozdziale 85214,
 - zmniejszono o 4 428,00 zł plan wydatków w rozdziale 85295,
 - zwiększono o 15 628,00 zł plan wydatków w rozdziale 85219,
- 7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101.
- 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:
- a/ w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80110, 80148 i 80152 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
- b/ w wyniku przesunięć środków pomiędzy rozdziałami w dziale 801:
- zwiększono o 13.548,00 zł plan wydatków w rozdziale 80101,
 - zwiększono o 344,00 zł plan wydatków w rozdziale 80110,
 - zmniejszono o 12 457,00 zł plan wydatków w rozdziale 80148,
 - zmniejszono o 1 435,00 zł plan wydatków w rozdziale 80150,
- 9) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101,
- 10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101,

11) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowej w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101,

12) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80103,

13) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101,

14) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów dokonano zmian w planach wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104,

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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