

ZARZĄDZENIE NR ~~72~~ /2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia *29. maja*..... 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3-4 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), art. 15zn pkt 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVIII/117/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 55/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- uchwałą Nr XX/127/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,

- zarządzeniem Nr 63/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXI/138/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2020 rok o kwotę 168 972,48 zł, do kwoty 141 069 922,51 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 168 972,48 zł, do kwoty 131 142 826,73 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 492,48 zł, do kwoty 35 092 933,05 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2020 rok o kwotę 168 972,48 zł, do kwoty 149 540 760,16 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 168 972,48 zł, do kwoty 117 982 407,18 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 492,48 zł, do kwoty 35 092 933,05 zł,
- 5) w § 11 pkt 2 zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 83 000,00 zł do kwoty 315 000,00 zł,
- 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.

§ 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
mgr inż. Piotr Psikus

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2020 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	1 894 521,32	492,48	1 895 013,80
			Ośrodki pomocy społecznej	149 773,52	492,48	150 266,00
855	85505	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 178,52	492,48	9 671,00
			Rodzina	33 850 855,00	168 480,00	34 019 335,00
			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	194 250,00	168 480,00	362 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 480,00	168 480,00
Razem:				140 900 950,03	168 972,48	141 069 922,51

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 151 595,00	0,00	10 151 595,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 381 206,00	0,00	8 381 206,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	329 405,00	-25 311,00	304 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 669,00	25 311,00	715 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 788,09	83 000,00	523 788,09
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	83 000,00	83 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 000,00	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	537 500,00	-83 000,00	454 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	537 500,00	-83 000,00	454 500,00
		4810	Rezerwy	537 500,00	-83 000,00	454 500,00
801			Oświata i wychowanie	41 564 868,32	0,00	41 564 868,32
	80101		Szkoły podstawowe	24 390 022,00	0,00	24 390 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 881 561,00	1 835,00	14 883 396,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 132 961,00	-1 835,00	1 131 126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 562,00	-4 197,00	175 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	-14,00	244 986,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 225,00	-79,00	19 146,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 670,00	4 290,00	61 960,00
	80104		Przedszkola	8 824 321,32	912,37	8 825 233,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	860,37	860,37
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,00	52,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 319 978,00	0,00	1 319 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 608,00	7 103,00	1 012 711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 170,00	-7 103,00	64 067,00
80195		Pozostała działalność	3 258 229,00	-912,37	3 257 316,63
	4300	Zakup usług pozostałych	202 744,00	-912,37	201 831,63
852		Pomoc społeczna	7 876 755,91	492,48	7 877 248,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 133 185,52	492,48	2 133 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 178,52	492,48	9 671,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 059 859,00	0,00	1 059 859,00
85401		Świetlice szkolne	957 698,00	0,00	957 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 533,00	2 533,00	661 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 474,00	-2 533,00	40 941,00
855		Rodzina	35 812 833,00	168 480,00	35 981 313,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 884 193,00	168 480,00	2 052 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 136,00	168 480,00	1 291 616,00
		Razem:	149 371 787,68	168 972,48	149 540 760,16

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	988 291,52	492,48	988 784,00
			Ośrodki pomocy społecznej	9 178,52	492,48	9 671,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 178,52	492,48	9 671,00

Razem:				35 092 440,57	492,48	35 092 933,05
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	988 291,52	492,48	988 784,00
			Ośrodki pomocy społecznej	9 178,52	492,48	9 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 178,52	492,48	9 671,00

Razem:				35 092 440,57	492,48	35 092 933,05
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 72/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Zarządzenie zawiera następującą zmianę:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85219 zwiększono o 492,48 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w § 3110, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.136.2020.2 z dnia 15 maja 2020 r.

- 2) w dziale 855 w rozdziale 85505 zwiększono o 168 480,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków bieżących żłobków w § 4010, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.145.2020.6 z dnia 22 maja 2020 r.

- 3) w planie finansowym Urzędu:
 - a) w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto 25 311,00 zł z planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - b) w dziale 754 w rozdziale 75421 utworzono plany wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołaną nim sytuacją kryzysową. Środki pochodzące ze zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale 758 w rozdziale 75818 w § 4810, w kwocie 83 000,00 zł przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w §3020 w kwocie 45 000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w §3030 w kwocie 20 000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w §4210 w kwocie 10 000,00 zł,
- zakupy środków żywności w §4220 w kwocie 2 000,00 zł,
- zakup pozostałych usług w §4300 w kwocie 6 000,00 zł,

c) w dziale 801 przesunięto:

- 860,37 zł z rozdziału 80195 z § 4300 do rozdziału 80104 do § 2910, z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego części dotacji na realizację projektu pn. „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie”,
- 52,00 zł z rozdziału 80195 z § 4300 do rozdziału 80104 do § 4560, z przeznaczeniem na odsetki od zwróconej części dotacji, o której mowa wyżej,

4) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie:

a) w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto:

- 1 835,00 zł z planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4 290,00 zł z planów wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek w § 4240 (4 197,00 zł); na zakup pozostałych usług w § 4300 (14,00 zł) oraz na różne opłaty i składki w § 4430 (79,00 zł) do § 4520, z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

b) w dziale 801 w rozdziale 80150 przesunięto 7 103,00 zł z planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

c) w dziale 854 w rozdziale 85401 przesunięto 2 533,00 zł z planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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


BURMISTRZ
Burmistrz Piotr Psikus