

ZARZĄDZENIE NR 139/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 17 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079) oraz § 8 pkt 3 i pkt 5 uchwały Nr XLII/303/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2022 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XLII/303/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2022 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLIV/317/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLV/326/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLVI/338/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLVII/340/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,

- zarządzeniem Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 81/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 94/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLVIII/345/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 123/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2022 rok o kwotę 872 739,90 zł, do kwoty 164 060 196,22 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 772 739,90 zł, do kwoty 134 234 386,70 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, do kwoty 29 825 809,52 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 113 527,67 zł, do kwoty 21 401 495 ,95 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2022 rok o kwotę 872 739,90 zł, do kwoty 185 803 361,99 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 772 739,90 zł, do kwoty 126 432 852,10 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, do kwoty 59 370 509,89 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 113 527,67 zł, do kwoty 21 401 495 ,95 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:
 - a) dochody zwiększa się o 496 996,00 zł do kwoty 2 152 438,07 zł,
 - b) wydatki zwiększa się o 496 996,00 zł do kwoty 2 152 438,07 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) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 10) 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 139/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 17 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 010 w rozdziale 01095 o 50 000,00 zł zwiększono plan dochodów w § 6300 oraz plan wydatków w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim”. Środki te stanowią pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego uzyskaną z ramach XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,
- 2) w dziale 010 w rozdziale 01095 o 50 000,00 zł zwiększono plan dochodów w § 6300 oraz plan wydatków w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie”. Środki te stanowią pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego uzyskaną z ramach XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,
- 3) w dziale 921 w rozdziale 92120 o 28 000,00 zł zwiększono plan dochodów w § 2330 oraz plan wydatków w § 4340 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Renowacja stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie”. Środki te stanowią dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego,
- 4) w dziale 801 w rozdziale 80153 o 192 743,90 zł zwiększono plany dotacji celowych na zadania zlecone w § 2010, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca 2021 r.

Jednocześnie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 zwiększono plany wydatków na zadania zlecone:

- a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie o 43 260,75 zł,
- b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie o 36 786,42 zł,
- c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie o 52 484,10 zł,
- d) Szkoły Podstawowej w Hanulinie o 15 400,44 zł,
- e) Szkoły Podstawowej w Krążkowach o 14 441,13 zł,
- f) Szkoły Podstawowej w Świbie o 7 203,24 zł,
- g) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie o 21 257,28 zł,
- h) Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie o 1 910,54 zł,

- 5) w dziale 852 w rozdziale 85278 zwiększono o 55 000,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz, w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, plany wydatków bieżących w § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 100 tys. zł. na remont/odbudowę budynków gospodarczych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, obfite opady deszczu), które miały miejsce w dniach 16-17 lutego 2022 r w Gminie Kępno.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.210.2022.2 z dnia 3 czerwca 2022 r.

- 6) w dziale 801 w rozdziale 80195 o 6 500,00 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2700 oraz plan wydatków w § 3110, z przeznaczeniem na udzielanie w maju br. świadczeń w postaci zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach i w przedszkolach, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy,
- 7) w dziale 852 w rozdziale 85231 o 490 496,00 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 0970 oraz plan wydatków w §§: 3030, 4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne dla każdego podmiotu, w szczególności dla osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust 1 w/w ustawy, przyznane na podstawie art. 13 w/w ustawy.

8) w planie finansowym Urzędu:

- a) w dziale 600 w rozdziale 60016, w planach wydatków na utrzymanie dróg wiejskich, w tym zakup tłucznia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krążkowy, przesunięto 640,00 zł z § 4300 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- b) w dziale 801 w rozdziale 80113 przesunięto:
 - 10 000,00 zł z § 4170,
 - 12 000,00 zł z § 4210,
 - 5 000,00 zł z § 4270do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług przewozowych związanych z dowożeniem uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023,
- c) w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono o 1 757,00 zł plan wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 i środki te przesunięto do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Myjomicach,
- d) w dziale 921 w rozdziale 92109, w planach wydatków na utrzymanie i eksploatacja sali i terenu wokół obiektu Domu Ludowego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Osiny, przesunięto 10 000,00 zł z § 4270 do §§:
 - 4210 – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 4260 – 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- e) w dziale 921 w rozdziale 92195, w ramach planów wydatków na remont pomieszczeń w budynku kina w Kępnie, przesunięto 2 400,00 zł z § 4270 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- f) w dziale 926 w rozdziale 92695, w ramach planów wydatków na remont szatni sportowej w Kierznie, przesunięto 2 600,00 zł z § 4270 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- g) w załączniku nr 3 zmniejszono plany dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o środki pochodzące z Funduszu Pomocy, w tym:
 - o 1 284 944,57 zł zmniejszono plany dochodów i wydatków w dziale 852 w rozdziale 85231
 - o 76 327,00 zł zmniejszono plany dochodów i wydatków w dziale 855 w rozdziale 85595,

9) W planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w dziale 853 w rozdziale 85395, w ramach planu wydatków na projekt „Razem z Szansą” w:

- a) § 4117 zwiększono o 3 390,73 zł do kwoty 11 767,95 zł,
- b) § 4119 zwiększono o 418,67 zł do kwoty 1 452,99 zł,
- c) § 4127 zwiększono o 372,55 zł do kwoty 1 485,85 zł,
- d) § 4129 zwiększono o 46,02 zł do kwoty 183,47 zł,
- e) § 4177 zmniejszono o 3 763,28 zł do kwoty 100 057,98 zł,
- f) § 4179 zmniejszono o 464,69 zł do kwoty 12 354,05 zł,

10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie:

a) w dziale 801 w rozdziale 80101:

- zwiększono o 20 000,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych w § 4270,
- zmniejszono o 25 000,00 zł plan wydatków na wpłaty na PPK w § 4710,

b) w dziale 801 w rozdziale 80148:

- zwiększono o 4 000,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,
- zwiększono o 6 000,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych w § 4270,
- zmniejszono o 5 000,00 zł plan wydatków na wpłaty na PPK w § 4710,

11) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach:

a) w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 1 757,00 zł plan wydatków na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w § 4520,

b) w dziale 801 w rozdziale 80146:

- zmniejszono o 1 500,00 zł plan wydatków na podróże służbowe krajowe w § 4410,
- zwiększono o 1 500,00 zł plan wydatków na szkolenia pracowników w § 4700,

11) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie:

a) w dziale 801 w rozdziale 80101:

- zwiększono o 1 968,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170,
- zmniejszono o 1 800,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych w § 4270,
- zmniejszono o 168,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych w § 4300,

- zmniejszono o 681,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w § 4790,
- b) w dziale 801 w rozdziale 80149:
- zmniejszono o 172,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
 - zwiększono o 4,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w § 4120,
 - zwiększono o 452,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w § 4790,
- c) w dziale 801 w rozdziale 80150:
- zwiększono o 261,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
 - zwiększono o 7,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w § 4120,
 - zwiększono o 129,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w § 4790,

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sporządził J.Ciesielski