

ZARZĄDZENIE NR 40/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 31 marca 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) 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,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2023 rok o kwotę 738 056,31 zł, do kwoty 163 852 798,98 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 738 056,31 zł, do kwoty 131 461 764,85 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 70 771,20 zł, do kwoty 8 464 884,84 zł,

- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2023 rok o kwotę 738 056,31 zł, do kwoty 181 217 638,10 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 738 056,31 zł, do kwoty 127 508 646,46 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 70 771,20 zł, do kwoty 8 464 884,84 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:
 - 1) dochody zwiększa się o 601 172,34 zł do kwoty 1 281 732,13 zł,
 - 2) wydatki zwiększa się o 601 172,34 zł do kwoty 1 281 732,13 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,
- 9) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 40/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85203 o 70 771,20 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plany wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie, w w/w dziale i rozdziale. Z w/w kwoty o 5 587,20 zł zwiększono plany wydatków na realizację Programu wsparcia „Za Życiem”, z tego plan wydatków w:
 - a) § 4010 zwiększono o 4 670,01 zł,
 - b) § 4110 zwiększono o 802,77 zł,
 - c) § 4120 zwiększono o 114,42 zł,oraz o 65 184,00 zł zwiększono plany wydatków na działalność Środowiskowego Domu Pomocy, z tego plan wydatków w:
 - a) § 4010 zwiększono o 31 056,60 zł,
 - b) § 4110 zwiększono o 4 589,46 zł,
 - c) § 4120 zwiększono o 654,18 zł,
 - d) § 4170 zwiększono o 8 400,00 zł,
 - e) § 4210 zwiększono o 10 816,58 zł,
 - f) § 4270 zwiększono o 5 000,00 zł,
 - g) § 4280 zwiększono o 150,00 zł,
 - h) § 4300 zwiększono o 3 517,18 zł,
 - i) § 4700 zwiększono o 1 000,00 zł,Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.83.2023.13 z dnia 21 marca 2023 r.

- 2) w dziale 852 w rozdziale 85230 o 66 112,77 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Kępnie, w w/w dziale i rozdziale w § 3110, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.. Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023 r.

3) w dziale 852 w rozdziale 85231 o 288,34 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plan wydatków Urzędu w §§: 4740 i 4850 z przeznaczeniem na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

4) w dziale 758 w rozdziale 75814 o 600 884,00 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 §§:

4350 o 2 500,00 zł,

4740 o 1 440,00 zł,

4750 o 32 437,13 zł,

4850 o 11 474,45 zł,

4860 o 4 078,51 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

4350 o 746,06 zł,

4740 o 540,00 zł,

4850 o 110,00 zł,

4860 o 1 736,69 zł,

b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4350 o 14 500,00 zł,

4370 o 2 400,00 zł,

4740 o 5 704,14 zł,

4750 o 35 700,22 zł,

4850 o 10422,27 zł,

4860 o 1 243,08 zł

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

4350 o 250,00 zł,

4370 o 250,00 zł,
4740 o 3 191,76 zł,
4850 o 587,76 zł,
4860 o 396,54 zł,

c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4350 o 4 649,00 zł,
4370 o 4 304,00 zł,
4740 o 20 286,93 zł,
4750 o 73 095,00 zł,
4850 o 19 555,00 zł,
4860 o 10 848,71 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80107 w §§:

4350 o 430,00 zł,
4370 o 580,00 zł,
4750 o 7 915,00 zł
4850 o 1 446,34 zł,

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

- 4740 o 979,48 zł,
- 4750 o 2 334,15 zł,
- 4850 o 569,64 zł,
- 4860 o 467,20 zł,

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

- 4750 o 2 157,71 zł,
- 4850 o 401,33 zł,

f) Szkoły Podstawowej w Świbie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

- 4740 o 1 200,86 zł,
- 4750 o 5 939,25 zł,
- 4850 o 1 387,75 zł,

g) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

4350 o 14 730,00 zł,
4370 o 700,00 zł,
4740 o 12 526,27 zł,
4750 o 8 453,24 zł,
4850 o 4 011,50 zł,
4860 o 4 930,96 zł,

- h) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4350 o 8 080,00 zł,
 - 4740 o 15 755,49 zł,
 - 4750 o 9 828,04 zł,
 - 4850 o 4 922,44 zł,
 - 4860 o 2 627,13 zł,
- i) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4350 o 18 680,00 zł,
 - 4740 o 14 813,79 zł,
 - 4750 o 6 043,99 zł,
 - 4850 o 3 975,27 zł,
 - 4860 o 1 278,73 zł,
- j) Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4350 o 9 380,00 zł,
 - 4740 o 8 891,41 zł,
 - 4750 o 4 461,11 zł,
 - 4850 o 2 607,25 zł,
 - 4860 o 339,64 zł,
- k) Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4350 o 680,00 zł,
 - 4740 o 1 725,28 zł,
 - 4750 o 580,37 zł,
 - 4850 o 441,26 zł,
- l) Urzędu Miasta i Gminy w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4370 o 152 164,87 zł,

5) w planie finansowym wydatków Urzędu:

- w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono o 5 376,00 zł plan wydatków w § 4300,

6) w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskami z dnia 07.03.2023 r. i 21.03.2023 r. W wyniku tych zmian zwiększono plan wydatków:

- a) w dziale 801 w rozdziale 80101 o 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 i o 18,00 zł na podatek od nieruchomości w § 4480,
- b) w dziale 801 w rozdziale 80148 o 6 000,00 zł na zakup usług remontowych w § 4270,

- 7) w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie wprowadzono zmianę wynikającą z wniosku z dnia 10.03.2023 r. W wyniku tej zmiany, w dziale 801 w rozdziale 80148, przesunięto 1 500,00 zł z planu wydatków na wpłaty na PPK w § 4710 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 8) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Hanulinie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem z dnia 13.03.2023 r. W wyniku tych zmian o 5 017,00 zł zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4800.
- 9) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Myjomicach wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem z dnia 10.03.2023 r. W wyniku tych zmian o 624,00 zł zmniejszono plan wydatków na szkolenia pracowników w dziale 801 w rozdziale 80146 w § 4700.
- 10) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Mikorzynie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 08.03.2023 r. W wyniku tych zmian o 1 800,00 zł zwiększono plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4700 na szkolenia pracowników.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sporządził J. Ciesielski