

ZARZĄDZENIE NR 71/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3-4 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, poz. 658 i poz. 803) 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,
- zarządzeniem Nr 40/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXIV/439/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 kwietnia 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 588 159,98 zł, do kwoty 168 995 485,11 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 588 159,98 zł, do kwoty 132 729 636,40 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2023 rok o kwotę 588 159,98 zł, do kwoty 191 098 346,82 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 588 159,98 zł, do kwoty 129 062 474,84 zł,
- 3) 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 576 159,98 zł do kwoty 1 858 229,75 zł,
 - 2) wydatki zwiększa się o 576 159,98 zł do kwoty 1 858 229,75 zł,
- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 7) 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 71/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 15 maja 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 12 000,00 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.3111.130.2023.14 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Środki te zwiększą plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4240.

Dodatkowo plan finansowy w/w. Szkoły w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4240 zwiększono o wkład własny w wysokości 3 000,00 zł. Środki te przesunięto z planu finansowego Urzędu z działu 801 rozdziału 80195 z § 4300.

- 2) w dziale 758 w rozdziale 75814 o 307 673,00 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 2 000,00 zł,

4370 o 500,00 zł,

4740 o 7 552,67 zł,

4750 o 66 327,44 zł,

4850 o 9 706,52 zł,

4860 o 4 133,18 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

4350 o 250,00 zł,

4740 o 5 711,22 zł,

4850 o 1 156,13 zł,

4860 o 745,90 zł,

b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4350 o 14 549,76 zł,

4370 o 1 034,00 zł,

4740 o 2 852,07 zł,

4750 o 17 850,11 zł,

4850 o 3 558,70 zł,

4860 o 763,92 zł

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

4350 o 50,00 zł,

4370 o 50,00 zł,

4740 o 1 595,88 zł,

4850 o 274,33 zł,

4860 o 150,00 zł,

c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4350 o 1 500,00 zł,

4370 o 1 120,00 zł,

4740 o 11 763,00 zł,

4750 o 46 873,96 zł,

4850 o 9 503,00 zł,

4860 o 4 263,25 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80107 w §§:

4350 o 488,08 zł,

4750 o 2 544,00 zł

4850 o 100,00 zł,

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

4350 o 490,40,00 zł,

4750 o 1 244,88 zł,

4850 o 272,66 zł,

4860 o 495,39 zł,

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

4750 o 4 558,07 zł,

4850 o 785,27 zł,

- f) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4750 o 1 348,62 zł,
 - 4850 o 250,85 zł,
- g) Szkoły Podstawowej w Świbie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4740 o 326,32 zł,
 - 4750 o 902,33 zł,
 - 4850 o 248,34 zł,
- h) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4350 o 8 500,00 zł,
 - 4740 o 10 458,57 zł,
 - 4750 o 7 869,78 zł,
 - 4850 o 3 551,68 zł,
- i) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4350 o 1 300,00 zł,
 - 4740 o 15 388,12 zł,
 - 4750 o 11 279,72 zł,
 - 4850 o 5 115,30 zł,
- j) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4350 o 18 00,00 zł,
 - 4740 o 13 052,17 zł,
 - 4750 o 6 982,20 zł,
 - 4850 o 3 812,71 zł,
- k) Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4350 o 10 850,00 zł,
 - 4740 o 10 292,76 zł,
 - 4750 o 6 426,26 zł,
 - 4850 o 3 243,52 zł,
- l) Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4740 o 326,65 zł,
 - 4750 o 250,43 zł,
 - 4850 o 111,37 zł,

Jednocześnie o 59 026,49 zł zmniejszono plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4370,

- 3) w dziale 801 w rozdziale 80195 o 21 100,00 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w § 3290 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
- 4) w dziale 852 w rozdziale 85231 o 205 280,00 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plan wydatków Urzędu w §§: 3280. 4740 i 4850 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 na koszty obsługi tego zadania.
- 5) w dziale 852 w rozdziale 85231 o 4,98 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plan wydatków Urzędu w § 4740 z przeznaczeniem na koszty obsługi wniosku obywatela Ukrainy o:
 - a) wprowadzenie numeru PESEL, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego do rejestru danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 - b) potwierdzenie profilu zaufanego, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
- 6) w dziale 855 w rozdziale 85595 o 42 102,00 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plany wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w § 3290 o 40 875,00 zł i w § 4350 o 1 227,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.
- 7) w planie finansowym Urzędu:
 - a) w dziale 700 w rozdziale 70005 w ramach planu wydatków przesunięto 10 000,00 zł z § 4400 do § 4590 z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75075 w ramach planu wydatków przesunięto 25 000,00 zł z § 4210 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług w zakresie promocji naszej Gminy,

- c) w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono o 15 051,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych w § 4300 i środki te przesunięto do planów finansowych jednostek oświatowych,
 - d) w dziale 855 w rozdziale 85501 wprowadzono plany wydatków w § 2910 w kwocie 3 500,00 zł oraz w § 4580 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od tych świadczeń,
 - e) w dziale 855 w rozdziale 85502 zmniejszono plany wydatków w § 2910 o 3 500,00 zł oraz w § 4580 o 1 000,00 zł,
 - f) w dziale 900 w rozdziale 90004 w ramach planu wydatków Funduszu Osiedla Hanulin na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie i doposażenie parków przy ul. Kwiatowej oraz Kusocińskiego (między innymi zakup kamer i masztu do monitoringu)” przesunięto 22 000,00 zł z § 4300 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 8) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
- a) w dziale 852 w rozdziale 85205 w planie wydatków na zadania własne przesunięto 1 739,00 zł z §§: 4210 i 4410 do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pracowników,
 - b) w dziale 852 w rozdziale 85219 w planie wydatków na zadania własne przesunięto 299,00 zł z § 4270 do § 4560 z przeznaczeniem na 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,
 - c) w dziale 855 w rozdziale 85502 w planie wydatków na zadania zlecone przesunięto 868,38 zł z § 4210 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- 9) w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem z dnia 02.05.2023 r. W wyniku tych zmian zwiększono plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4430 o 525,63 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- 10) w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie wprowadzono zmianę wynikającą z wniosku z dnia 11.05.2023 r. W wyniku tej zmiany zwiększono plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4210 o 877,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz w dziale 801 w rozdziale 80150 w § 4710 o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK,

- 11) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Hanulinie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem z dnia 21.04.2023 r. W wyniku tych zmian zwiększono plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4170 o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz w § 4430 o 2 173,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.
- 12) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Myjomicach wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem z dnia 09.05.2023 r. W wyniku tych zmian o 12 000,00 zł zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w dziale 801 w rozdziale 80103 w § 4300.
- 13) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Świbie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem z dnia 08.05.2023 r. W wyniku tych zmian o 11 000,00 zł zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4210.
- 14) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Kierznie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 02.05.2023 r. W wyniku tych zmian zwiększono plany wydatków:
- a) w dziale 801 w rozdziale 80101 o 4 280,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010, o 1 758,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 i o 1 617,00 zł na odpisy na ZFŚS w § 4440,
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80103 o 1 678,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 i o 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210.
- 15) w planie wydatków Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 10.05.2023 r. W wyniku tych zmian zwiększono plany wydatków:
- a) w dziale 801 w rozdziale 80104 o 76,00 zł na różne opłaty i składki w § 4430,
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80146 o 8,00 zł na szkolenia pracowników w § 4700.
- 16) w planie wydatków Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 10.05.2023 r. W wyniku tych zmian zwiększono plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 o 291,00 zł na różne opłaty i składki w § 4430,

17) w planie wydatków Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 10.05.2023 r. W wyniku tych zmian zwiększono plany wydatków:

- a) w dziale 801 w rozdziale 80104 o 999,00 zł na różne opłaty i składki w § 4430,
- b) w dziale 801 w rozdziale 80146 o 107,00 zł na szkolenia pracowników w § 4700.

18) w planie wydatków Przedszkola Samorządowego w Hanulinie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 10.05.2023 r. W wyniku tych zmian zwiększono plany wydatków:

- a) w dziale 801 w rozdziale 80104 o 120,00 zł na różne opłaty i składki w § 4430,
- b) w dziale 801 w rozdziale 80146 o 333,00 zł na szkolenia pracowników w § 4700.

19) w planie wydatków Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 10.05.2023 r. W wyniku tych zmian zwiększono plany wydatków:

- a) w dziale 801 w rozdziale 80104 o 115,00 zł na różne opłaty i składki w § 4430,
- b) w dziale 801 w rozdziale 80146 o 320,00 zł na szkolenia pracowników w § 4700.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sporządził J. Ciesielski