

ZARZĄDZENIE NR 110/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 30 czerwca 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, 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,

- zarządzeniem Nr 71/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 94/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 105/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXVI/453/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 czerwca 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 336 251,28 zł, do kwoty 174 110 628,98 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 336 251,28 zł, do kwoty 135 674 354,27 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 18 604,13 zł, do kwoty 9 207 600,98 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2023 rok o kwotę 336 251,28 zł, do kwoty 203 077 829,38 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 336 251,28 zł, do kwoty 136 014 253,15 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 18 604,13 zł, do kwoty 9 207 514,73 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 303 075,00 zł do kwoty 2 576 784,72 zł,
 - 2) wydatki zwiększa się o 303 075,00 zł do kwoty 2 576 784,72 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 110/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85203 zmniejszono o 1 940,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach dotacji podstawowej na uczestnika ŚDS przyznanej zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.218.2023.2 z dnia 22 czerwca 2023 r.

Jednocześnie o w/w kwotę zmniejszono plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 4210.

- 2) w dziale 852 w rozdziale 85216 zwiększono o 14 572,15 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 852 w rozdziale 85216 w § 3110.

- 3) w dziale 852 w rozdziale 85219 zwiększono o 1 544,13 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 852 w rozdziale 85219 w § 3110.

- 4) w dziale 855 w rozdziale 85502 zwiększono o 19 000,00 zł plan dotacji celowych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228.2023.2 z dnia 27 czerwca 2023 r.
Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 855 w rozdziale 85502 w § 3110.
- 5) w dziale 758 w rozdziale 75814 o 303 075,00 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 §§:
 - 4740 o 4 952,50 zł,
 - 4750 o 30 257,64 zł,
 - 4850 o 6 500,00 zł,
 - 4860 o 500,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:
 - 4350 o 600,00 zł,
 - 4860 o 650,00 z 1
- b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:
- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4350 o 21 733,20 zł,
 - 4370 o 850,00 zł,
 - 4740 o 6 840,88 zł,
 - 4750 o 17 850,11 zł,
 - 4850 o 4 244,38 zł,
 - 4860 o 600,00 zł
 - w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:
 - 4350 o 120,00 zł,
 - 4370 o 222,80 zł,
 - 4740 o 1 650,40 zł,
 - 4850 o 283,70 zł,
 - 4860 o 100,00 zł,

- c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:
- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4350 o 500,00 zł,
 - 4370 o 500,00 zł,
 - 4740 o 7 740,00 zł,
 - 4750 o 39 651,02 zł,
 - 4850 o 9 900,00 zł,
 - 4860 o 1 000,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80107 w §§:
 - 4370 o 500,00 zł,
 - 4750 o 6 792,48 zł
 - 4850 o 1 182,06 zł,
- d) Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4740 o 4 282,69 zł,
 - 4750 o 1 516,67 zł,
 - 4850 o 1 063,52 zł,
 - 4860 o 883,12 zł,
- e) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4750 o 1 266,40 zł,
 - 4850 o 235,54 zł,
- f) Szkoły Podstawowej w Świbie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4750 o 845,95 zł,
 - 4850 o 165,51 zł,
- g) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4350 o 6 300,00 zł,
 - 4740 o 3 559,70 zł,
 - 4750 o 4 183,42 zł,
 - 4850 o 1 468,40 zł,
- h) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4350 o 7 000,00 zł,
 - 4740 o 4 026,92 zł,
 - 4750 o 6 229,45 zł,
 - 4850 o 1 905,00 zł,

i) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

4350 o 13 700,00 zł,

4740 o 5 598,95 zł,

4750 o 3 864,54 zł,

4850 1 734,92 zł,

j) Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

4350 o 7 000,00 zł,

4740 o 2 907,35 zł,

4750 o 3 262,56 zł,

4850 o 1 154,38 zł.

Jednocześnie w planie wydatków Urzędu Miasta i Gminy o 116 595,72 zł zwiększono plan w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 2340 oraz o 63 396,88 zł zmniejszono plan w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4370,

6) w planie finansowym Urzędu:

a) w dziale 750 w rozdziale 75023 przeniesiono 10 000,00 zł z § 4430 do § 4410 z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,

b) w dziale 851 w rozdziale 85154:

- o 15 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4210,

- o 2 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4220.

- o 10 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4410,

- o 1 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4430,

- o 5 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4700

i środki te przeniesiono do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

c) w dziale 921 w rozdziale 92109, w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Kierzenko przeznaczonych na realizację zadania „Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej”, 1 000,00 zł przeniesiono z § 4210 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

7) w planie wydatków Żłobka Miejskiego w Kępnie o 228,00 zł zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki w dziale 855 w rozdziale 85516 w § 4430.

8) w planie wydatków Żłobka Łabądek w Kępnie o 228,00 zł zmniejszono plan wydatków na różne opłaty i składki w dziale 855 w rozdziale 85516 w § 4430.

9) W planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie skorygowano plany wydatków na zadania własne w dziale 852 w rozdziałach 85219 i 85295, zgodnie z wnioskiem z dnia 26.06.2023 r.

W wyniku tych zmian zwiększono plany wydatków:

- a) w rozdziale 85219 w § 4300 o 8 610,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- b) w rozdziale 85295 w §§:
 - 4010 o 12 521,38 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 4110 o 2 186,18 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 4120 o 306,62 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
 - 4260 o 2 181,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sporządziła E. Tomczyk