

ZARZĄDZENIE NR 163/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 8 września 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) oraz § 8 pkt 3 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,
 - zarządzeniem Nr 110/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
 - uchwałą Nr LXVII/461/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 lipca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
 - zarządzeniem Nr 129/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 lipca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
 - uchwałą Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
 - zarządzeniem Nr 157/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
 - uchwałą Nr LXIX/471/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 sierpnia 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 1 316 505,00 zł, do kwoty 181 562 049,18 z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 316 505,00 zł, do kwoty 145 300 228,28 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 1 278 631,02 zł, do kwoty 10 989 158,86 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2023 rok o kwotę 1 316 505,00 zł, do kwoty 203 853 573,10 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 316 505,00 zł, do kwoty 138 402 195,47 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 1 278 631,02 zł, do kwoty 10 989 072,61 zł,
- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

7) 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 Miasta i Gminy Kępno

/-/ Piotr Psikus

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 163/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 8 września 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85230 zwiększono o 37 873,98 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 2023 r.

Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 852 w rozdziale 85230 w § 3110,

- 2) w dziale 855 w rozdziale 85502 o 1 248 780,14 zł zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 855 w rozdziale 85502 w §§: 3110, 4110, 4120, 4300, 4360 i 4440,

- 3) w dziale 855 w rozdziale 85502 o 2 036,84 zł zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone 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 pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.325.2023.2 z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 855 w rozdziale 85502 w § 3110,

- 4) w dziale 855 w rozdziale 85513 o 27 814,04 zł zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 855 w rozdziale 85513 w § 4130,
- 5) w planie finansowym Urzędu:
- a) w ramach planu wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Kierzenko na zadanie: „Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do tego obiektu - zakup energii, usług remontowych i innych oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych”, w dziale 921 w rozdziale 92109 przeniesiono 215,52 zł z § 4110, 30,72 zł z § 4120 i 1 253,76 zł z § 4170 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) w ramach planu wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Szklarka Mielęcka na zadanie: „Imprezy integracyjne, m.in. Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, 90-lecie OSP, Mikołajki, Wigilia”, w dziale 010 w rozdziale 01095 przeniesiono 3 000,00 zł z § 4220 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - c) w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto po 11 645,49 zł z § 4430 do § 4440 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75075 przesunięto po 1 000,00 zł z § 4210 do § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - e) w dziale 801 w rozdziale 80195 przesunięto 13 500,00 zł z § 4300 do § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz 1 500,00 zł z § 4300 do § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,
 - f) w dziale 900 w rozdziale 90095 przesunięto 2 200,00 zł z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie sal dydaktycznych w szkołach w sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz zakup mobilnego sprzętu do prowadzenia edukacji ekologicznej w Gminie Kępno”,
 - g) w dziale 921 w rozdziale 92195 przesunięto 20 000,00 zł z § 4170 oraz 5 000,00 zł z § 4190 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Dodatkowo plan wydatków w § 4300 zwiększono o 40 000,00 zł pochodzące z planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie,

6) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie skorygowano plany wydatków na zadania własne w dziale 851 w rozdziale 85154, w dziale 852 w rozdziałach 85219 i 85295 oraz w dziale 855 w rozdziale 85504, zgodnie z wnioskiem z dnia 07.09.2023 r.

W wyniku tych zmian zwiększono plany wydatków:

a) w dziale 851 w rozdziale 85154 w §§:

- 4110 o 1 200,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4120 o 800,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- 4210 o 1 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4360 o 60,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych,
- 4440 o 397,09 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

b) w dziale 852 w rozdziale 85219 w §§:

- 4280 o 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- 4300 o 12 883,19 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 4430 o 3 791,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- 4440 o 8 118,25 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 4480 o 450,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,

c) w dziale 852 w rozdziale 85295 w §§:

- 4010 o 7 024,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4110 o 680,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4120 o 120,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- 4440 o 1 933,36 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

d) w dziale 855 w rozdziale 85504 w § 4440 o 376,98 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

7) w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie skorygowano plany wydatków na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85203, zgodnie z wnioskiem z dnia 05.09.2023 r. W wyniku tych zmian o 1 262,66 zł zwiększono plan wydatków w § 4440 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie o 40 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w dziale 921 w rozdziale 92120 w § 4340.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sporządził J. Ciesielski