

ZARZĄDZENIE NR 175/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 6 października 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, poz. 1641 i poz. 1872), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, poz. 556, poz. 1234 i poz. 1785), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1586) oraz § 8 pkt 3 i 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,
 - 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,
 - zarządzeniem Nr 163/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 września 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
 - zarządzeniem Nr 167/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 18 września 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok,
 - uchwałą Nr LXX/475/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 września 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 708 107,58 zł, do kwoty 189 344 157,27 z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 708 107,58 zł, do kwoty 146 670 830,56 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 403,52 zł, do kwoty 11 008 849,61 zł,

- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2023 rok o kwotę 708 107,58 zł, do kwoty 211 635 681,19 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 708 107,58 zł, do kwoty 139 354 295,63 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 403,52 zł, do kwoty 11 008 763,36 zł,
- 5) w § 6 pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o 25 573,05 zł do kwoty 5 367 056,97 zł,
- 6) w § 9 ust. 4 w planie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - a) dochody zwiększa się o 18 898,00 zł do kwoty 13 370 218,00 zł,
 - b) wydatki zwiększa się o 18 898,00 zł do kwoty 15 170 218,00 zł,
- 7) 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 281 036,00 zł do kwoty 3 738 580,86 zł,
 - 2) wydatki zwiększa się o 281 036,00 zł do kwoty 3 752 401,14 zł,
- 8) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 9) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 10) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 11) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 12) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 13) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 175/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 6 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85203 o 403,52 zł zmniejszono plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.3937.2023.7 z dnia 26 września 2023 r.

Jednocześnie po stronie wydatków o w/w kwotę zmniejszono plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie w dziale 852 w rozdziale 85203, z tego:

- a) plany wydatków na program „Za Życie” zmniejszono:

- o 77,83 zł w § 4010,

- o 13,38 zł w § 4110,

- o 1,91 zł w § 4120,

- b) plan wydatków dotyczący niewykorzystanych miejsc w I półroczu br. w § 4260 zmniejszono o 310,40 zł,

- 2) w dziale 854 w rozdziale 85415 o 7 484,00 zł zwiększono plan dotacji celowych na zadania własne w § 2040 oraz plan wydatków w § 3260 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.324.2023.6 z dnia 27 września 2023 r.

- 3) w dziale 758 w rozdziale 75802 zwiększono o 401 093,10 zł plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w § 2750 z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r.

Jednocześnie w ramach wydatków zwiększono plany finansowe:

a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

3040 o 40 362,83 zł,

4110 o 6 902,20 zł,

4120 o 726,95 zł,

4710 o 67,52 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80107 w §§:

3040 o 1 294,08 zł,

4110 o 221,29 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80150 w §§:

3040 o 1 093,09 zł,

4110 o 186,92 zł,

4120 o 17,19 zł,

b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

3040 o 28 761,24 zł,

4110 o 4 944,17 zł,

4120 o 513,15 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80107 w §§:

3040 o 784,43 zł,

4110 o 134,86 zł,

4120 o 17,76 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80150 w §§:

3040 o 1 954,33 zł,

4110 o 335,93 zł,

4120 o 47,87 zł,

c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

3040 o 54 000,00 zł,

4110 o 10 605,60 zł,

d) Szkoły Podstawowej w Krążkowach:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

3040 o 10 125,00 zł,

4110 o 1 740,51 zł,

4120 o 165,38 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80150 w §§:
 - 3040 o 1 125,00 zł,
 - 4110 o 193,38 zł,
 - 4120 o 27,56 zł,
- e) Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 3040 o 25 875,00 zł,
 - 4110 o 5 081,85 zł,
- f) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 3040 o 28 125,00 zł,
 - 4110 o 5 523,75 zł,
- g) Szkoły Podstawowej w Myjomicach:
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 3040 o 14 625,00 zł,
 - 4110 o 2 514,07 zł,
 - 4120 o 358,28 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80103 w §§:
 - 3040 o 2 250,00 zł,
 - 4110 o 386,78 zł,
 - 4120 o 55,12 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80150 w §§:
 - 3040 o 1 125,00 zł,
 - 4110 o 193,39 zł,
 - 4120 o 27,56 zł,
- h) Szkoły Podstawowej w Olszowie:
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 3040 o 11 250,00 zł,
 - 4110 o 1 923,76 zł,
 - 4120 o 137,80 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80103 w §§:
 - 3040 o 1 125,00 zł,
 - 4110 o 192,38 zł,
 - 4120 o 27,56 zł,
- i) Szkoły Podstawowej w Świbie:
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 3040 o 9 000,00 zł,
 - 4110 o 1 539,00 zł,
 - 4120 o 165,38 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80103 w §§:

3040 o 4 500,00 zł,

4110 o 769,50 zł,

4120 o 110,25 zł,

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

3040 o 15 750,00 zł,

4110 o 3 093,30 zł,

k) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

3040 o 22 500,00 zł,

4110 o 4 419,00 zł,

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

3040 o 13 500,00 zł,

4110 o 2 651,40 zł,

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

3040 o 15 750,00 zł,

4110 o 3 093,30 zł,

n) Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

3040 o 7 875,00 zł,

4110 o 1 546,65 zł,

Jednocześnie w planie wydatków Urzędu Miasta i Gminy zwiększono plany:

a) w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 2830 o 25 573,05 zł,

b) w dziale 801 w rozdziale 80195 w §§:

3040 o 1 125,00 zł,

4110 o 986,73 zł,

4) w dziale 852 w rozdziale 85295 w § 2180 o 18 898,00 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania własne związane z refundacją podatku VAT za gaz, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Jednocześnie w dziale 852 w rozdziale 852395 w §§ 3110 i 4210 o w/w kwotę zwiększono plany wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, który będzie realizował to zadanie.

5) w dziale 758 w rozdziale 75814 o 281 036,00 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 268,93 zł,

4740 o 6 863,10 zł,

4750 o 26 692,91 zł,

4850 o 4036,19 zł,

4860 o 2 044,70 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

4350 o 149,25 zł,

4740 o 2 500,00 zł,

4850 o 450,00 zł,

4860 o 516,13 zł,

b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4350 o 9 909,50 zł,

4370 o 3 280,00 zł,

4740 o 3 345,74 zł,

4750 o 18 348,71 zł,

4850 o 4 260,79 zł,

4860 o 500,00 zł

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

4350 o 281,55 zł,

4370 o 900,00 zł,

4740 o 2 046,68 zł,

4850 o 352,82 zł,

4860 o 450,00 zł,

c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4350 o 1 226,00 zł,

4370 o 429,00 zł,

4740 o 8 596,00 zł,

4750 o 25 650,84 zł,

4850 o 6 550,00 zł,

4860 o 2 150,00 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80107 w §§:

4350 o 400,00 zł,

4750 o 2 200,00 zł,

- d) Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4750 o 2 022,23 zł,
 - 4850 o 347,62 zł,
- e) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4750 o 209,20 zł,
 - 4850 o 35,79 zł,
- f) Szkoły Podstawowej w Świbie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
 - 4740 o 652,85 zł,
 - 4750 o 2 726,37 zł,
 - 4850 o 658,32 zł,
- g) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4350 o 8 050,00 zł,
 - 4740 o 1 934,38 zł,
 - 4750 o 2 468,67 zł,
 - 4850 o 826,98 zł,
- h) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4350 o 2 212,00 zł,
 - 4740 o 3 918,28 zł,
 - 4750 o 5 809,37 zł,
 - 4850 o 1 768,14 zł,
- i) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4350 o 9 999,00 zł,
 - 4740 o 6 998,19 zł,
 - 4750 o 3 247,21 zł,
 - 4850 o 1 889,06 zł,
- j) Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4350 o 4 500,00 zł,
 - 4740 o 5 209,30 zł,
 - 4750 o 3 393,43 zł,
 - 4850 o 1 632,97 zł,

Jednocześnie w planie wydatków Urzędu Miasta i Gminy zwiększono o 25 634,52 zł plan w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 2340 oraz o 50 463,28 zł plan w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4370,

- 6) w dziale 801 w rozdziale 80153, w ramach planów wydatków ze środków z dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników:

- a) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie zwiększono plan w § 4240 o 424,71 zł,
 - b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie zwiększono plan w § 4240 o 1 000,41 zł,
 - c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie zmniejszono plan w § 4240 o 1 632,04 zł,
 - d) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach zmniejszono plan w § 4240 o 98,00 zł,
 - e) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie zwiększono plan w § 4240 o 246,99 zł,
 - f) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach zwiększono plan w § 4240 o 152,46 zł,
 - g) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie zmniejszono plan w § 4240 o 362,84 zł,
 - h) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie zwiększono plan w § 4240 o 80,61 zł,
 - i) w planie finansowym Urzędu zwiększono plan w § 4210 o 187,70 zł,
- 7) w planie finansowym Urzędu:
- a) w ramach planu wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Kliny na zadanie: „Bieżące utrzymanie Domu Ludowego wraz z przyległym placem zabaw oraz terenem sportowo - rekreacyjnym”, w dziale 921 w rozdziale 92109 przeniesiono 370,00 zł z § 4210 do § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,
 - b) w ramach planu wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Olszowa na zadanie: „Utrzymanie Domu Strażaka i terenów zielonych wokół oraz doposażenie”, w dziale 754 w rozdziale 75412 przeniesiono 700,00 zł z § 4260 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - c) w dziale 710 w rozdziale 71035, w planie wydatków bieżących na utrzymanie grobów wojennych, przesunięto:
 - 3 970,00 zł w ramach porozumienia z Wojewoda Wielkopolskim z dnia 14 marca 2023 r. z § 4300 do § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - 5 000,00 zł w ramach wydatków własnych z § 4270 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 3 375,00 zł z § 4790 do § 3040 z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

- 9) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 przesunięto 2 250,00 zł z § 4790 do § 3040 z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
- 10) 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 26.09.2023 r. W wyniku tych zmian o 1 500,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4700 z przeznaczeniem 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