

ZARZĄDZENIE NR 177/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 12 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) 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,
- zarządzeniem Nr 175/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 października 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 665 868,00 zł, do kwoty 190 010 025,27 z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 665 868,00 zł, do kwoty 147 336 698,56 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 665 257,70 zł, do kwoty 11 674 107,31 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2023 rok o kwotę 665 868,00 zł, do kwoty 212 301 549,19 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 665 868,00 zł, do kwoty 140 020 163,63 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 665 257,70 zł, do kwoty 11 674 021,06 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 610,30 zł do kwoty 3 739 191,16 zł,
 - 2) wydatki zwiększa się o 610,30 zł do kwoty 3 753 011,44 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 177/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 12 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 010 w rozdziale 01095 zwiększono o 565 057,70 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plany wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2023 r.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 r.

- 2) w dziale 751 w rozdziale 75108 o 92 400,00 zł zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plany wydatków w § 3030 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.24.2023 z dnia 5 października 2023 r.

- 3) w dziale 600 w rozdziale 60004 zwiększono o 7 800,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plany wydatków bieżących w § 4300 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy).

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października 2023 r.

- 4) w dziale 852 w rozdziale 85231 o 610,30 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plan wydatków Urzędu w § 4740 z przeznaczeniem na nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

5) w planie finansowym Urzędu:

- a) w ramach planu wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Kierzno na zadanie: „Remont, modernizacja i doposażenie Domu Ludowego i terenu do niego przyległego”, w dziale 921 w rozdziale 92109 przeniesiono 11 620,00 zł z § 4210 do § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- b) w dziale 010 w rozdziale 01095 w planie wydatków przesunięto 100,00 zł z § 4300 do § 4430 z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- c) w dziale 700 w planie wydatków przesunięto 5 000,00 zł z rozdziału 70007 z § 4210 do rozdziału 70095 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych utrzymanie budynków niemieszkalnych,
- d) w dziale 710 w rozdziale 71035, w planie wydatków bieżących na utrzymanie grobów wojennych, w ramach porozumienia z Wojewoda Wielkopolskim z dnia 14 marca 2023 r., przesunięto 40,00 zł z § 4270 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- e) w dziale 750 w rozdziale 75023 w planie wydatków:
 - zmniejszono o 50 000,00 zł plan w § 4270,
 - zmniejszono o 34 000,00 zł plan w § 4530,
 - zwiększono o 10 000,00 zł plan w § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- f) w dziale 750 w rozdziale 75075 w planie wydatków zwiększono o:
 - 15 000,00 zł plan w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 15 000,00 zł plan w § 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
 - 44 000,00 zł plan w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- g) w dziale 751 w rozdziale 75108 w planie wydatków zleconych na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r:
 - zmniejszono o 455,07 zł plan w § 4110,
 - zmniejszono o 100,11 zł plan w § 4120,
 - zwiększono o 4 900,00 zł plan w § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - zwiększono o 131,65 zł plan w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - zmniejszono o 2 708,37 zł plan w § 4300,
 - zmniejszono o 1 581,25 zł plan w § 4410,
 - zmniejszono o 200,00 zł plan w § 4700,
 - zwiększono o 13,15 zł plan w § 4710 z przeznaczeniem na składki na PPK,

- h) w dziale 751 w rozdziale 75110 w planie wydatków zleconych na ogólnopolskie referendum, zarządzane na dzień 15 października 2023 r:
- zwiększono o 454,00 zł plan w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - zmniejszono o 454,00 zł plan w § 4300,
- i) w dziale 754 w rozdziale 75412 w planie wydatków zwiększono o:
- 6 500,00 zł plan w § 3020 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - 10 000,00 zł plan w § 3030 z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób Fizycznych,
 - 15 000,00 zł plan w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 1 500,00 zł plan w § 4280 z przeznaczeniem na usług zdrowotnych,
- j) w dziale 754 w rozdziale 75421 w planie wydatków zmniejszono o:
- 3 500,00 zł plan w § 3020,
 - 5 000,00 zł plan w § 3030,
 - 10 000,00 zł plan w § 4210,
 - 3 000,00 zł plan w § 4220,
 - 1 500,00 zł plan w § 4260,
 - 10 000,00 zł plan w § 4300,
- k) w dziale 900 w planie wydatków przesunięto 10 782,63 zł z rozdziału 90026 z § 4300 do rozdziału 90004 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania zieleni,
- l) w dziale 921 w rozdziale 92195 w planie wydatków przesunięto 3 321,00 zł z § 4300 do § 4430 z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sporządził J. Ciesielski