

Zarządzenie Nr 129/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr L/370/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LI/380/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIII/389/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIV/396/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

- zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LV/407/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVII/412/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVIII/425/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIX/436/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LX/440/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kępno na 2018 rok o kwotę 2.394,00 zł, do kwoty 120.490.260,17 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.394,00 zł, do kwoty 107.587.982,19 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 556,00 zł, do kwoty 27.201.984,56 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2018 rok o kwotę 2.394,00 zł, do kwoty 139.102.354,17 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.394,00 zł, do kwoty 98.453.449,17 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 556,00 zł, do kwoty 27.201.984,56 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.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 129/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1/ w dziale 852 w rozdziale 85213 zmniejsza się o 2.950,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków w § 4130, przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Zmiany te zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19 września 2018 r.
- 2/ w dziale 852 w rozdziale 85215 zwiększa się o 556,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 3110 i 4210, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755).
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.357.2018.7 z dnia 24 września 2018 r.
- 3/ w planie finansowym Urzędu:
 - a/ dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn przeznaczonego na zadanie pn: „Organizacja integracyjnych imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców wsi”. W dziale 010 w rozdziale 01095, przesunięto 2.000,00 zł z §4300 do §4220, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.
 - b/ w dziale 750 w rozdziale 75022:
 - zwiększono o 5.000,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - zmniejszono o 3.000,00 zł plan wydatków w § 4210, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,
 - zmniejszono o 2.000,00 zł plan wydatków w § 4420, przeznaczonych na podróże służbowe zagraniczne

c/ w dziale 750 w rozdziale 75023:

- zwiększono o 14.174,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- zmniejszono o 2.672,00 zł plan wydatków w § 4440, przeznaczonych na odpis na ZFŚS,
- zmniejszono o 10.000,00 zł plan wydatków w § 4610, przeznaczonych na koszty postępowania sądowego,

d/ w dziale 750 w rozdziale 75095 zmniejszono o 1.502,00 zł plan wydatków w §4440, przeznaczonych na odpis na ZFŚS,

e/ w dziale 900 w rozdziale 90015 przesunięto kwotę 50.000,00 zł z § 4260 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

4/ w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie dokonano zmian w planach wydatków w dziale 853 w rozdziale 85395, przeznaczonych na realizację projektu „Dobra zmiana w stronę klienta”. W wyniku tych zmian aktualny plan wydatków na ten projekt przedstawia się następująco:

- § 4017 – 64.449,88 zł,
- § 4019 – 12.021,27 zł,
- § 4117 – 18.089,49 zł,
- § 4119 - 3.374,07 zł,
- § 4127 - 1.823,48 zł,
- § 4129 - 340,68 zł,
- § 4177 – 45.714,89 zł,
- § 4179 - 8.526,77 zł,
- § 4217 – 35.701,19 zł,
- § 4219 - 6.659,02 zł,
- § 4307 - 3.772,50 zł,
- § 4309 - 703,65 zł,

5/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków:

a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 w:

- § 4210 o 1.334,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 o 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- § 4440 o 1.295,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

b/ w dziale 854 w rozdziale 85401 w § 4440 o 1.754,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

6/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 w:

- § 4010 o 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4210 o 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 o 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- § 4300 o 3.363,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

7/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie,

a/ w ramach działu 801 przesunięto kwotę 2.300,00 zł, przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170, z rozdziału 80110 do rozdziału 80101,

b/ w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami w dziale 801 w rozdziale 80101, zwiększono plan wydatków w § 4260 o 3.550,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,

8/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowej, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków:

a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4440 o 1.109,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

b/ w dziale 854 w rozdziale 85401 w § 4110 o 300,00 zł i w § 4120 o 32,00 zł, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń,

9/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków:

a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 w:

- § 4210 o 4.491,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 o 9.400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- § 4300 o 3.220,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

b/ w dziale 801 w rozdziale 80103 w:

- § 4300 o 1.100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- § 4440 o 2.481,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

c/ w dziale 801 w rozdziale 80103 w:

- § 4210 o 400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4700 o 600,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

d/ w dziale 854 w rozdziale 85401 w § 4440 o 86,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

10/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków:

a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4170 o 740,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

b/ w dziale 801 w rozdziale 80103 w:

- § 4010 o 6.882,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 o 900,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

11/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w:

- § 4010 o 7.072,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4210 o 3.946,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 o 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- § 4400 o 122,00 zł, z przeznaczeniem na czynsze za budynki i lokale,

12/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w:

- § 4010 o 2.763,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4170 o 200,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4280 o 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 o 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- § 4430 o 69,00 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- § 4520 o 330,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dodatkowo w dziale 801 w rozdziale 80104 skorygowano plany finansowe wydatków na realizację projektu pn: „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie”. W wyniku tych zmian aktualny plan wydatków na ten projekt przedstawia się następująco:

§ 4017 – 65.111,83 zł,

§ 4019 – 6.721,40 zł,

§ 4117 – 8.600,01 zł,

- § 4119 - 1.161,00 zł,
- § 4127 - 1.200,16 zł,
- § 4229 – 12.616,00 zł,
- § 4267 - 7.556,00 zł,
- § 4407 - 11.493,00 zł,

13/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 4010 o 8.420,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

14/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w:

- § 4010 o 5.868,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4300 o 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- § 4360 o 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 o 400,00 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,

15/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie, w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w:

- § 4010 o 18.183,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4260 o 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- § 4430 o 33,00 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- § 4700 o 100,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

16/ w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Karina” w Kępnie, w przesunięć środków pomiędzy paragrafami, zwiększono plany wydatków w dziale 855 w rozdziale 85505 w:

- § 4010 o 4.455,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4220 o 5.600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- § 4260 o 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- § 4280 o 100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- § 4520 o 250,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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