

ZARZĄDZENIE NR 15/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 30 stycznia 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 § 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,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2023 rok o kwotę 296 336,86 zł, do kwoty 162 557 878,52 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 296 336,86 zł, do kwoty 130 166 844,39 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 3 088,86 zł, do kwoty 8 368 080,86 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2023 rok o kwotę 296 336,86 zł, do kwoty 175 640 794,64 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 296 336,86 zł, do kwoty 124 659 776,24 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 3 088,86 zł, do kwoty 8 368 080,86 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, o kwotę 436,00 zł, do kwoty 19 765 790,19 zł,
- 6) 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 293 248,00 zł do kwoty 313 190,50 zł,
 - 2) wydatki zwiększa się o 293 248,00 zł do kwoty 313 190,50 zł,
- 7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 9) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 10) 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.

Sporządził J. Ciesielski

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 15/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 30 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2023 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85219 o 3 088,86 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w w/w dziale i rozdziale w § 3110, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.20.2023.7 z dnia 23 stycznia 2023 r.
- 2) w dziale 852 w rozdziale 85231 o 293 248,00 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plan wydatków Urzędu w §§: 3280. 4740 i 4850 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania.
- 3) w planie finansowym wydatków Urzędu:
 - a) w dziale 801 w rozdziale 80195 przesunięto 2 600,00 zł z § 4300 do §§:
 - 4110 – 900,00 zł,
 - 4170 – 1 700,00 złz przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - b) w dziale 921 w rozdziale 92109, w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Kliny na zadanie „Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach”, przesunięto 10 000,00 zł z § 4210 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - c) w dziale 926 w rozdziale 92695 przesunięto:
 - a) 18 000,00 zł z § 4300 do § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby obiektów sportowych,

b) 8 000,00 zł z §4300 do § 4270 z przeznaczeniem na remont szatni sportowych przy stadionie na ul. Sportowej w Kępnie.

4) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 853 w rozdziale 85395 skorygowano plan wydatków na projekt: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” poprzez:

a) zmniejszenie planów w §§:

- 4040 o 731,00 zł do kwoty 11 045,88 zł,
- 4110 o 126,00 zł do kwoty 6 000,30 zł,
- 4120 o 12,00 zł do kwoty 561,06 zł,
- 4360 o 2 723,20,00 zł do kwoty 276,80 zł,
- 4430 o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł,

b) zwiększenie planu w § 4210 o 4 092,20 zł do kwoty 4 092,20 zł.

5) w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 11.01.2023 r. W wyniku tych zmian zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 na umowy bezosobowe w § 4170 oraz na podatek od nieruchomości w § 4480.

6) w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 11.01.2023 r. W wyniku tych zmian zwiększono plany wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§: 4040 i 4800.

7) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Mikorzynie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 11.01.2023 r. W wyniku tych zmian zwiększono plany wydatków:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi i administracji w § 4040, na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170, na zakup usług pozostałych w § 4300,
- w dziale 801 w rozdziale 80150 na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w § 4800.

- 8) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Olszowie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 10.01.2023 r. W wyniku tych zmian zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji w § 4010 oraz nauczycieli w § 4790, na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170, na podatek od nieruchomości w § 4480.
- 9) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Świbie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 05.01.2023 r. W wyniku tych zmian zwiększono plany wydatków:
- w dziale 801 w rozdziale 80101 na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170,
 - w dziale 801 w rozdziale 80150 na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w § 4800.
- 10) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Kierznie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 09.01.2023 r. W wyniku tych zmian zwiększono plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80103 na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040.
- 11) w planie wydatków Żłobka Łabądek w Kępnie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 11.01.2023 r. W wyniku tych zmian zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w dziale 855 w rozdziale 85516 w § 4040.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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

Sporządził J. Ciesielski