

Zarządzenie Nr 134/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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, poz. 1669 i poz. 1693) **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,
- zarządzeniem Nr 129/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 132/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2018 rok o kwotę 1.046.137,19 zł, do kwoty 122.056.358,36 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.046.137,19 zł, do kwoty 109.154.080,38 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.034.338,19 zł, do kwoty 28.756.283,75 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2018 rok o kwotę 1.046.137,19 zł, do kwoty 140.668.452,36 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.046.137,19 zł, do kwoty 100.019.547,36 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.034.338,19 zł, do kwoty 28.756.283,75 zł,
- 5) w § 14 pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 20.000,00 zł, do kwoty 90.000,00 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.

§ 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 134/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1/ w dziale 751 w rozdziale 75109 zwiększa się o 90.140,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków w § 3030, przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w pierwszym głosowaniu w dniu 21 października 2018 r. Zmiany te zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Dyrektora Delegatury w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-17/18 z dnia 11 października 2018 r.

- 2/ w dziale 801 w rozdziale 80153 zmniejsza się o 1.899,81 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 zgodnie z wnioskiem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
Zmiany te zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2018.2 z dnia 9 października 2018 r.
Po stronie wydatków o w/w kwotę zmniejszono plan Urzędu w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240.
Jednocześnie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 skorygowano plany finansowe:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie zmniejszając plan wydatków o 24,75 zł.,
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie zmniejszając plan wydatków o 544,50 zł.,
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie zwiększając plan wydatków o 341,55 zł.,
 - d) Szkoły Podstawowej w Hanulinie zwiększając plan wydatków o 202,95 zł.,
 - e) Szkoły Podstawowej w Krążkowach zwiększając plan wydatków o 74,25 zł.,
 - f) Szkoły Podstawowej w Świbie zmniejszając plan wydatków o 188,10 zł.,
 - g) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie zwiększając plan wydatków o 163,35 zł.,
 - h) Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie zmniejszając plan wydatków o 24,75 zł.

3/ w dziale 855 w rozdziale 85501 zwiększa się o 946.098,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2060 oraz plan wydatków bieżących w § 3110, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2018.8 z dnia 8 października 2018 r.

4/ w dziale 854 w rozdziale 85415 zwiększa się o 11.799,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków bieżących w § 3240, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12 października 2018 r.

5/ w planie Urzędu:

a/ w dziale 758 rozdział 75818 zmniejszono o 20.000,00 zł plan rezerwy ogólnej w § 4810 i o w/w kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 921 w rozdziale 92195 w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z kulturą,

b/ w dziale 801 w rozdziale 80195 przesunięto kwotę 11.500,00 zł z § 4300 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,

c/ w dziale 900 w rozdziale 90002, w celu wyodrębnienia środków na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kępno wolne od smogu, czyli upowszechnianie wśród mieszkańców pozytywnych zachowań przyjaznych środowisku poprzez organizację konkursów, konferencji i wydanie publikacji o tematyce ekologicznej”, przesunięto 10.000,00 zł z § 4300 do §§: 4170 – 4.000,00 zł, 4190 – 4.000,00 zł i 4210 – 2.000,00 zł.

d/ w dziale 926 w rozdziale 92695, w planie wydatków na zadanie p.n.: „Organizacja turniejów, zawodów sportowych, uroczystości Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego oraz spotkań integracyjnych” realizowanego w ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin, przesunięto kwotę 500,00 zł z § 4220 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

6/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie skorygowano plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104, poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami. W wyniku tych zmian:

a/ zmniejszone zostały plany wydatków w §§:

- 4110 o 13.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4120 o 7.500,00 zł na składki na Fundusz Pracy,
- 4220 o 3.800,00 zł na zakup artykułów spożywczych,

b/ zwiększone zostały plany wydatków w §§:

- 4010 o 18.700,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4260 o 3.600,00 zł na zakup energii,
- 4300 o 2.000,00 zł na zakup pozostałych usług.

7/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie skorygowano plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104, poprzez przesunięcia 4.500,00 zł z § 4400 na czynsze za lokale do § 4300 na zakup pozostałych usług.

Jednocześnie plan finansowy Przedszkola, w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zwiększono o 38.800,00 zł, z czego:

- plan na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zwiększono o 29.700,00 zł,
- plan na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 zwiększono o 8.000,00 zł,
- plan na składki na Fundusz Pracy w § 4120 zwiększono o 1.100,00 zł.

Środki te przesunięto z planów finansowych Przedszkoli: w Hanulinie i Mikorzynie.

8/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie skorygowano plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104, poprzez przesunięcia:

a/ 2.500,00 zł z § 4270 na zakup usług remontowych do § 4300 na zakup pozostałych usług,

b/ 10.000,00 zł z § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne do § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników,

c/ 9.000,00 zł z § 4120 na składki na Fundusz Pracy do § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników,

Jednocześnie plan finansowy Przedszkola, w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010, zwiększono o 27.700,00 zł.

Środki te przesunięto z planu finansowego Przedszkola w Hanulinie.

9/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie skorygowano plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104, poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami. W wyniku tych zmian:

a/ zmniejszone zostały plany wydatków w §§:

- 4120 o 7.500,00 zł na składki na Fundusz Pracy,
- 3020 o 6.900,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 4210 o 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

b/ zwiększone zostały plany wydatków w §§:

- 4010 o 15.400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4220 o 2.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych,
- 4300 o 2.000,00 zł na zakup pozostałych usług.

Jednocześnie plan finansowy Przedszkola, zmniejszono o 28.500,00 zł, z czego:

- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 o 25.000,00 zł,
- plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120 o 500,00 zł,
- plan wydatków na zakup usług remontowych w § 4270 o 3.000,00 zł.

Środki te przesunięto do planów finansowych Przedszkoli: Nr 4 i Nr 5 w Kępnie.

10/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie, poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, skorygowano plany wydatków w dziale 801:

a/ w rozdziale 80104 - w wyniku tych zmian:

- zmniejszony o 2.750,00 zł został plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych,
- zwiększone zostały plany wydatków w §§:

- 4300 o 2.600,00 zł na zakup pozostałych usług,
- 4410 o 150,00 zł na podróże służbowe krajowe,

b/ w rozdziale 80146 - w wyniku tych zmian:

- zmniejszony o 27,00 zł został plan wydatków w § 4410 na podróże służbowe krajowe,
- zwiększony o 27,00 zł został plany wydatków w § 4700 na szkolenia pracowników,

Jednocześnie plan finansowy Przedszkola, zmniejszono o 38.000,00 zł, z czego:

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 o 20.400,00 zł,
- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 o 5.500,00 zł,
- plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120 o 2.600,00 zł,
- plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w §3020 o 3.500,00 zł,
- plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 o 6.000,00 zł.

Środki te przesunięto do planu finansowego Przedszkola Nr 4 w Kępnie.

11/ w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie skorygowano plany wydatków w dziale 855 w rozdziale 85505, poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami. W wyniku tych zmian:

a/ zmniejszone zostały plany wydatków w §§:

- 4040 o 2.769,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 4110 o 1.100,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4270 o 4.200,00 zł na zakup usług remontowych,

b/ zwiększone zostały plany wydatków w §§:

- 4010 o 6.069,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4300 o 2.000,00 zł na zakup pozostałych usług.

12/ w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie skorygowano plany wydatków w dziale 855 w rozdziale 85505, poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami. W wyniku tych zmian:

a/ zmniejszone zostały plany wydatków w §§:

- 4010 o 15.500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4120 o 1.500,00 zł na składki na Fundusz Pracy,

b/ zwiększone zostały plany wydatków w §§:

- 4220 o 7.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych,
- 4260 o 7.500,00 zł na zakup energii,
- 4280 o 100,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
- 4300 o 2.400,00 zł na zakup pozostałych usług.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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