

Zarządzenie Nr 101/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 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 2019 r. poz. 869) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 223 257,66 zł, do kwoty 123 837 295,01 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 223 257,66 zł, do kwoty 114 211 058,60 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 223 257,66 zł, do kwoty 129 349 160,26 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 223 257,66 zł, do kwoty 98 766 759,14 zł,
- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 101/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85230 zwiększa się o 21 657,66 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków bieżących w § 3110, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.200.2019.8 z dnia 17 czerwca 2019 r.

- 2) w dziale 855 w rozdziale 85505 § 2030 wprowadzono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 201 600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

Środki te zwiększą plany finansowe w dziale 855 w rozdziale 85505 w § 4010:

- a/ Żłobka Miejskiego w Kępnie o 72 000,00 zł,
- b/ Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie o 86 400,00 zł,
- c/ Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie o 43 200,00 zł.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2019.6 z dnia 31 maja 2019 r.

3) w planie finansowym Urzędu:

- a/ w planie wydatków na przedsięwzięcie pn. „Imprezy integracyjne (dożynki, wigilja, dzień kobiet)” realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice w dziale 010 w rozdziale 01095, przesunięto 1 000,00 zł z zakupów materiałów i wyposażenia w § 4210 oraz 1 000,00 zł z zakupów środków żywności w § 4220 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- b/ w planie wydatków na przedsięwzięcie pn. „Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu edukacyjno - kulturalnego dla mieszkańców wsi Kliny” realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kliny w dziale 010 w rozdziale 01095, przesunięto 63,00 zł z zakupów pozostałych usług w § 4300 do § 4210 – 39,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz do § 4220 - 24,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- c/ w dziale 700 w rozdziale 70095 przesunięto 2 000,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- d/ w dziale 750 w rozdziale 75022, w ramach planu wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej, przesunięto 5 000,00 zł z planu diet w § 3030 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- e/ w dziale 750 przesunięto 2 000,00 zł z rozdziału 75023 z § 4300 do rozdziału 75095 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług dotyczących działalności sołtysów,
- f/ w dziale 754 w rozdziale 75412 przesunięto:
 - 2 500,00 zł z wynagrodzeń na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 do § 4190, z przeznaczeniem na nagrody konkursowe,
 - 3 000,00 zł z wynagrodzeń na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 oraz 4 000,00 zł z planu zakupów środków żywności w § 4220 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Jednostek OSP,
- g/ w dziale 801 w rozdziale 80104, w ramach wydatków na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie”:
 - w § 4017 zwiększono plan o 15 883,92 zł do kwoty 70 383,92 zł,
 - w § 4117 zwiększono plan o 3 979,31 zł do kwoty 12 075,93 zł,
 - w § 4127 zwiększono plan o 204,36 zł do kwoty 1 304,36 zł,
 - w § 4177 zmniejszono plan o 7 000,00 zł do kwoty 1 840,00 zł,
 - w § 4217 zwiększono plan o 4 242,72 zł do kwoty 4 242,72 zł,
 - w § 4227 zmniejszono plan o 3 014,40 do kwoty 0,00 zł,

- w § 4247 zwiększono plan o 4 534,00 zł do kwoty 4 534,00 zł,
- w § 4307 zmniejszono plan o 5 050,10 zł do kwoty 9 315,75 zł,
- w § 4309 zwiększono plan o 5 224,84 zł do kwoty 22 258,84 zł,

h/ w dziale 801 w rozdziale 80195:

- zmniejszono o 38 424,65 zł plan wydatków na zakup usług remontowych w § 4270,
- przesunięto 821,25 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe planowane w ramach wydatków na realizację projektu pn. „Ja w Internecie”,

i/ w dziale 900 przesunięto 300 000,00 zł z planu wydatków na oświetlenie ulic i dróg w rozdziale 90015 do rozdziału 90002 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług z zakresu gospodarki odpadami,

j/ w dziale 921 przesunięto 16 000,00 zł z rozdziału 92195 z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 do rozdziału 92120 do § 4340, z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji zadania pn. „Odtworzenie i renowacja stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie”,

k/ w planie wydatków na przedsięwzięcie pn: „Organizacja turniejów, zawodów sportowych i uroczystości Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców” realizowane przez Osiedle Hanulin, w dziale 926 w rozdziale 92695, przesunięto 1 000,00 zł z planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w § 4210 do § 4190, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych,

4) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w dziale 852 w rozdziale 85295 przesunięto 300,00 zł z planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w § 4210 do § 3020, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie:

a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 200,00 zł z planu wydatków na szkolenia pracowników w § 4700 do § 3240, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,

b/ w dziale 801 z rozdziału 80110 z planu wydatków na stypendia dla uczniów § 3240 przesunięto 200,00 zł do rozdziału 80101 do § 3240, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,

- 6) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:
- a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 900,00 zł z planu wydatków na stypendia dla uczniów w § 3240; 1 255,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300; 844,00 zł z planu wydatków na różne opłaty i składki w § 4430 oraz 1,00 zł z planu wydatków na podatek od nieruchomości w § 4480 do § 4210 – 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz do § 4360 – 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - b/ w dziale 801 z rozdziału 80110 z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 przesunięto 8 500,00 zł do rozdziału 80150, w tym:
 - 7 000,00 zł do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 1 000,00 zł do § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne
 - 500,00 zł do § 4120, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- 7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 450,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 oraz 950,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 do § 4280, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach, w planie wydatków:
- a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 200,00 zł z planu wydatków na zakup usług zdrowotnych w § 4280 do § 3240, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
 - b/ w dziale 801 z rozdziału 80103 przesunięto 1 000,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 oraz 3 000,00 zł z planu wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek w § 4240 do rozdziału 80101 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z naprawą dachu na budynku szkoły,
- 9) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie:
- a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 3 200,00 zł z planu wydatków na zakup usług remontowych w § 4270 do:
 - § 3240 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (200,00 zł)
 - § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (3 000,00 zł),
 - b/ w dziale 801 w rozdziale 80103 zwiększono plany wydatków w §§:
 - w § 4210 o 2 780,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - w § 4240 o 4 640,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
 - w § 4300 o 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

- 10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 200,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 do § 3240, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- 11) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104 przesunięto 2 960,00 zł z planu wydatków na zakup usług remontowych w § 4270 do:
- a/ § 4410 z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe (200,00 zł),
 - b/ § 4440 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2 760,00 zł),
- 12) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104, przesunięto 2 288,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 do § 4440, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 13) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104, przesunięto:
- a/ 2 150,00 zł z planu wydatków na zakup energii w § 4260 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b/ 1 974,00 zł z planu wydatków na zakup środków żywności w § 4220 do § 4440, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 14) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie, w dziale 801 w rozdziale 80104, przesunięto 2 984,00 zł z planu wydatków na zakup usług remontowych w § 4270 do § 4440, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 15) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie, w dziale 801 w rozdziale 80104, przesunięto 881,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 do § 4440, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

16) w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie, w dziale 855 w rozdziale 85505, przesunięto 493,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 do § 4440, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

17) w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie, w dziale 855 w rozdziale 85505, przesunięto 438,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 do § 4440, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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