

ZARZĄDZENIE NR 28 /2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 28 lutego.... 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 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 i poz. 1649) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVIII/117/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2020 rok o kwotę 41 039,00 zł, do kwoty 140 304 591,66 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41 039,00 zł, do kwoty 130 566 969,88 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 41 039,00 zł, do kwoty 34 717 003,00 zł,

- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2020 rok o kwotę 41 039,00 zł, do kwoty 146 616 831,99 zł,
z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41 039,00 zł, do kwoty 117 984 410,33 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 41 039,00 zł, do kwoty 34 717 003,00 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 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2020 rok

· Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 911,00	32 568,00	37 479,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 568,00	32 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 568,00	32 568,00
852			Pomoc społeczna	1 647 627,00	6 971,00	1 554 598,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 595,00	6 971,00	147 566,00
855			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 971,00	6 971,00
			Rodzina	33 849 355,00	1 500,00	33 850 855,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				140 263 552,66	41 039,00	140 304 591,66

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 849 910,79	0,00	4 849 910,79
	70095		Pozostała działalność	4 361 000,00	0,00	4 361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 510,00	-412 000,00	351 510,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	412 000,00	448 000,00
750			Administracja publiczna	10 025 218,00	0,00	10 025 218,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 281 867,00	-661,00	8 281 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	669,00	640 669,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	-1 430,00	118 570,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 042 502,00	661,00	1 043 163,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	661,00	12 661,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 911,00	32 568,00	37 479,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 568,00	32 568,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	294,00	294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 128,00	3 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	447,00	447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 990,00	19 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 526,00	3 526,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	833,00	833,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
			Oświata i wychowanie	42 050 000,00	0,00	42 050 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 316,00	-2 189,00	165 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 831,00	-1 885,00	70 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 563,00	-304,00	57 259,00
	80195		Pozostała działalność	3 761 102,68	2 189,00	3 763 291,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 140,00	2 189,00	34 329,00

852			Pomoc społeczna	7 529 361,59	6 971,00	7 536 332,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 124 007,00	6 971,00	2 130 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 971,00	6 971,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 920,87	0,00	1 514 920,87
	85395		Pozostała działalność	1 514 920,87	0,00	1 514 920,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 875,94	2 246,30	302 122,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 807,99	207,48	32 015,47
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	8 381,24	8 381,24
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 042,82	1 042,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 091,21	-12 094,45	72 996,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,66	-1 422,87	7 759,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 052,72	1 466,90	130 519,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 493,00	172,58	13 665,58
855			Rodzina	35 811 333,00	1 500,00	35 812 833,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,44	1 253,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,85	215,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,71	30,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 605,00	0,00	35 605,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	35 605,00	35 605,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 605,00	-35 605,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 142 595,25	0,00	21 142 595,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	672,00	13 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	672,00	13 672,00
	90095		Pozostała działalność	11 478 396,25	-672,00	11 477 724,25
		4300	Zakup usług pozostałych	397 500,00	-672,00	396 828,00
926			Kultura fizyczna	4 755 245,74	0,00	4 755 245,74
	92695		Pozostała działalność	4 135 245,74	0,00	4 135 245,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	50,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	3 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych			4 003 842,73	-2 200,00	4 001 642,73
					Razem:	146 575 792,99	41 039,00	146 616 831,99

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 911,00	32 568,00	37 479,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 568,00	32 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 568,00	32 568,00
852			Pomoc społeczna	974 432,00	6 971,00	981 403,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 971,00	6 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 971,00	6 971,00
855			Rodzina	33 453 772,00	1 500,00	33 455 272,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00

Razem:				34 675 964,00	41 039,00	34 717 003,00
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 911,00	32 568,00	37 479,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 568,00	32 568,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	294,00	294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 128,00	3 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	447,00	447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 990,00	19 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 526,00	3 526,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	833,00	833,00
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
			Pomoc społeczna	974 432,00	6 971,00	981 403,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 971,00	6 971,00
855		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 971,00	6 971,00
			Rodzina	33 453 772,00	1 500,00	33 455 272,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,44	1 253,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,85	215,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,71	30,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wydatkach dla opiekunów	35 605,00	0,00	35 605,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	35 605,00	35 605,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 605,00	-35 605,00	0,00
Razem:				34 675 964,00	41 039,00	34 717 003,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 28/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 751 w rozdziale 75107 zwiększa się o 32 568,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plany wydatków bieżących, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. – głosowanie w dniu 10 maja 2020 r.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Dyrektora Delegatury w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-3/20 z dnia 26 lutego 2020 r.
- 2) w dziale 852 w rozdziale 85219 zwiększa się o 6 971,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących 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.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 r.
- 3) w dziale 855 w rozdziale 85503 zwiększa się o 1 500,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 4010, 4110 i 4120, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.21.2020.6 z dnia 21 lutego 2020 r.

- 4) w planie finansowym wydatków Urzędu:
- a) w dziale 700 w rozdziale 70095 przesunięto plan wydatków na administrowanie nieruchomościami w kwocie 412 000,00 zł z § 4300 do § 4400,
 - b) w dziale 750:
 - przesunięto 661,00 zł z rozdziału 75023 z § 4440 do rozdziału 75095 do § 4440, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
 - w rozdziale 75023 przesunięto 769,00 zł z planu odpisu na ZFŚS w § 4440 do §§ 4300 i 4950, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług i różnice kursowe,
 - c) w dziale 900 przesunięto 672,00 zł z rozdziału 90095 z § 4300 do rozdziału 90005 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu,
 - d) w dziale 926 w rozdziale 92695 przesunięto:
 - 2 000,00 zł z § 4300 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii do gminnych obiektów sportowych,
 - 200,00 zł z § 4300 do §§: 4110 i 4120, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych,
- 5) w planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
- a) w dziale 855 w rozdziale 85513, w ramach planu wydatków na zadania zlecone, przesunięto 35 605,00 zł z § 4330 do § 4130, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - b) w dziale 853 w rozdziale 85395, w ramach planu wydatków na projekt pn. „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021”:
 - w § 4017 zmniejszono plan o 8 381,24 zł do kwoty 106 734,88 zł,
 - w § 4219 zmniejszono plan o 1 042,82 zł do kwoty 13 280,26 zł,
 - w § 4047 zwiększono plan o 8 381,24 zł do kwoty 8 381,24 zł,
 - w § 4049 zwiększono plan o 1 042,82 zł do kwoty 1 042,82 zł,
 - c) w dziale 853 w rozdziale 85395, w ramach planu wydatków na projekt pn. „Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”:
 - w § 4017 zwiększono plan o 10 627,54 zł do kwoty 82 403,77 zł,
 - w § 4019 zwiększono plan o 1 250,30 zł do kwoty 9 694,55 zł,
 - w § 4117 zmniejszono plan o 12 094,45 zł do kwoty 15 346,38 zł,
 - w § 4119 zmniejszono plan o 1 422,87 zł do kwoty 1 805,46 zł,

- w § 4177 zwiększono plan o 1 466,90 zł do kwoty 20 663,06 zł,
- w § 4179 zwiększono plan o 172,58 zł do kwoty 2 430,94 zł,

- 6) w planach finansowych jednostek oświatowych skorygowano plany wydatków na doksztalcanie nauczycieli w dziale 801 w rozdziale 80146:
- a) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kępnie zmniejszono o 304,00 zł plan w § 4700,
 - b) w Szkole Podstawowej w Mikorzynie zmniejszono o 1 885,00 zł plan w § 4300.
- Jednocześnie o sumę w/w środków, tj. o 2 189,00 zł zwiększono plan wydatków Urzędu w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus