

ZARZĄDZENIE NR 146/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XXVI/190/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2021 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XXVI/190/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2021 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/205/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXIX/210/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 30/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 19 marca 2021 r.
w sprawie uchylenia w części zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 42/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXX/223/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXI/225/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 48/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 maja 2021 r.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXII/238/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 7 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 78/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 84/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 90/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
 - uchwałą Nr XXXV/261/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 115/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
 - uchwałą Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 122/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 126/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 1 września 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 130/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 134/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 142/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 października 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,
 - uchwałą Nr XXXVIII/273/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok,

wprowadza się następującą zmianę:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2021 rok o kwotę
1 147 555,28 zł, do kwoty 168 271 360,21 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 147 555,28 zł, do kwoty 142 178 653,24 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 1 105 654,80 zł, do kwoty 36 910 493,65 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2021 rok o kwotę 1 147 555,28 zł, do kwoty 176 233 440,16 zł,
z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 147 555,28 zł, do kwoty 128 204 251,50 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 1 105 654,80 zł, do kwoty 36 909 949,23 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.

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

/ - / mgr inż. Piotr Psikus

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA NR 146/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 750 w rozdziale 75056 o 14 500,00 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w § 3040, z przeznaczeniem na nagrody spisowe NSP 2021 dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz dla członków Gminnego Biura Spisowego.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 nr POZ-WO.577.1.2021.5 z dnia 15 października 2021 r.
- 2) w dziale 852 w rozdziale 85219 o 34 900,48 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków bieżących Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w § 4010, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2021.14 z dnia 19 października 2021 r.
- 3) w dziale 855 w rozdziale 85501 o 808 704,80 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2060 oraz plan wydatków bieżących Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w § 3110, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.349.2021.7 z dnia 14 października 2021 r.

- 4) w dziale 855 w rozdziale 85502 o 276 774,00 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w §§: 3110 i 4110, z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2021.3 z dnia 21 października 2021 r.

- 5) w dziale 855 w rozdziale 85513 o 777,00 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w § 4130, z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2021.3 z dnia 21 października 2021 r.

- 6) w dziale 855 w rozdziale 85513 o 4 899,00 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w § 4130, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 21 października 2021 r.

- 7) w dziale 010 w rozdziale 01095 wprowadzono plan dotacji w § 2710 w wysokości 7 000,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mechnicach.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie Uchwały Nr XXXV/656/2021 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2021 r.

Zadanie to realizowane będzie w ramach planu wydatków w dziale 921 w rozdziale 92109, gdzie o w/w kwotę dotacji zwiększony został plan wydatków w § 4210.

Jednocześnie w planie wydatków w dziale 921 w rozdziale 92109 w § 4210 przesunięto 5 000,00 zł z zadania: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kierzenku”

do zadania: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mechnicach”.

8) w planie finansowym Urzędu:

- a) w dziale 710 przesunięto 2 000,00 zł z rozdziału 71004 z § 4300 do rozdziału 71035 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- b) w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono plany wydatków:
 - w § 4010 o 117 200,00 zł,
 - w § 4270 o 195 000,00 zł,
 - w § 4300 o 28 678,00 zł,
- c) w dziale 855 w rozdziale 85516, w ramach planów wydatków na realizację projektu „Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Kępno”, zmniejszono plany:
 - w § 4307 o 70 706,08 zł do kwoty 34 411,05 zł,
 - w § 4309 o 39 293,76 zł do kwoty 4,95 zł,i jednocześnie środki te przesunięto do planu finansowego Żłobka w Kępnie,
- d) w dziale 900 w rozdziale 90095, w ramach planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej poprzez prowadzenie zajęć dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Kępno, wydruk materiałów dydaktycznych i organizacje konkursów”, przesunięto 1 000,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

9) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono plany wydatków:

- w § 4010 o 64 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w § 4110 o 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie w dziale 801 w rozdziale 80101 zmniejszono o 5 000,00 zł plan wydatków w § 4010,

11) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono plany wydatków:

- w § 4110 o 19 700,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- w § 4120 o 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- w § 4220 o 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- w § 4260 o 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- w § 4270 o 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

12) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono plany wydatków:

- w § 3020 o 778,00 zł, z przeznaczeniem na osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- w § 4010 o 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w § 4110 o 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- w § 4120 o 3 200,00 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- w § 4210 o 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4220 o 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- w § 4260 o 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- w § 4270 o 1 800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- w § 4300 o 4 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

13) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono plany wydatków:

- w § 4010 o 36 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w § 4110 o 16 000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- w § 4120 o 700,00 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- w § 4220 o 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- w § 4300 o 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

14) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono plany wydatków:

- w § 4110 o 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- w § 4120 o 2 300,00 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- w § 4210 o 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4220 o 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- w § 4260 o 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,

15) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono plany wydatków:

- w § 4110 o 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- w § 4120 o 1 200,00 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- w § 4220 o 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- w § 4260 o 2 200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,

16) w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie, dziale 855 w rozdziale 85516, przesunięto 3 300,00 zł z § 4010 do:

- § 4120 - 900,00 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- § 4260 - 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- § 4280 - 400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,

17) w planie finansowym Żłobka w Kępnie, dziale 855 w rozdziale 85516, utworzono plany wydatków na realizację projektu „Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Kępno” z kwotami:

- 40 261,52 zł w § 4017, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 23 823,48 zł w § 4019, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 7 130,84 zł w § 4117, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4 297,16 zł w § 4119, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 883,72 zł w § 4127, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- 583,12 zł w § 4129, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- 10 608,00 zł w § 4229, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- 4 733,92 zł w § 4267, z przeznaczeniem na zakup energii,
- 14 940,00 zł w § 4307, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- 2 756,08 zł w § 4447, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

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