

Uchwała Nr XVI/88/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358) uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 70/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 80/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 120/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,

- uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 125/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 129/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 139/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 142/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 2 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 151/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 160/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 168/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany :

1) 1) § 1 otrzymuje brzmienie :

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 80.439.617,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74.188.954,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.250.662,44 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 82.599.681,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69.833.471,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.766.210,00 zł.,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępno:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.524.300,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.800.960,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody 600.000,00 zł;
 - 2) wydatki 600.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”

5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

10) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/88/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 313 059,00	70 000,00	1 383 059,00
			Drogi publiczne gminne	1 313 059,00	70 000,00	1 383 059,00
750	75023	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	70 000,00	195 000,00
			Administracja publiczna	349 401,00	6 000,00	355 401,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 368,00	6 000,00	175 368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	6 000,00	46 000,00
756	75616		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 474 051,00	7 244,00	38 481 295,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 622 016,00	7 244,00	7 629 260,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 244,00	7 244,00
			Oświata i wychowanie	2 529 710,75	313 800,00	2 843 510,7
			Przedszkola	1 966 338,00	299 862,00	2 266 200,0
			Pozostałe odsetki	1 600,00	9 862,00	11 462,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	290 000,00	520 000,0
852	80110		Gimnazja	104 657,83	6 340,00	110 997,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 340,00	6 340,0
		80195	Pozostała działalność	0,00	7 598,00	7 598,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 598,00	7 598,0
			Pomoc społeczna	8 430 952,00	68 754,00	8 499 706,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 954,00	5 738,00	38 692,0
85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 954,00	5 738,00	38 692,0
			Zasiłki stałe	204 894,00	26 662,00	231 556,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 894,00	26 662,00	231 556,0

85219		Ośrodki pomocy społecznej		121 925,00	36 354,00	158 279,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		115 825,00	36 354,00	152 179,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		74 918,00	40 152,00	115 070,0
		Pomoc materialna dla uczniów		74 918,00	40 152,00	115 070,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		42 478,00	40 152,00	82 630,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 083 992,00	300 000,00	3 383 992,0
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		300 000,00	300 000,00	600 000,0
	0690	Wpływy z różnych opłat		300 000,00	300 000,00	600 000,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 970,00	46 026,00	91 996,0
		Muzea		0,00	46 026,00	46 026,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	46 026,00	46 026,0
Razem:				79 587 641,34	851 976,00	80 439 617,3

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/88/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 380 239,00	- 86 000,00	7 294 239,0
			Drogi publiczne gminne	7 350 239,00	- 86 000,00	7 264 239,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 089 339,00	- 86 000,00	5 003 339,0
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 481 905,00	0,00	2 481 905,0
			Pozostała działalność	1 804 732,00	0,00	1 804 732,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,0
750		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 000,00	16 000,0
			Administracja publiczna	7 472 614,00	6 000,00	7 478 614,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 059 370,00	6 000,00	6 065 370,0
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 600,00	- 4 000,00	193 600,0
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	10 000,00	255 000,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 187,00	- 900,00	739 287,0
801	80101	4210	Ochotnicze straże pożarne	740 187,00	- 900,00	739 287,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 649,00	11 100,00	80 749,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 12 000,00	6 000,0
801	80101		Oświata i wychowanie	30 330 560,75	1 164 906,00	31 495 466,7
			Szkoły podstawowe	12 391 977,92	376 441,00	12 768 418,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 530,00	4 841,00	324 371,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 015 391,00	318 167,00	7 333 558,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 655,00	36 200,00	1 376 855,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 087,00	- 1 500,00	11 587,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 653,00	15 903,00	540 556,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	- 1 170,00	17 030,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 425,00	- 1 000,00	7 425,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	5 000,00	648 000,0

80104	Przedszkola		6 960 983,00	650 460,00	7 611 443,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		177 300,00	- 30 000,00	147 300,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		843 504,00	207 460,00	1 050 964,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 244 032,00	158 614,00	3 402 646,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 100,00	400,00	4 500,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	314 386,00	514 386,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 600,00	- 400,00	5 200,0
80110			6 596 024,83	44 185,00	6 640 209,8
3240	Stypendia dla uczniów		5 680,00	- 320,00	5 360,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 117 154,00	41 075,00	4 158 229,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		773 801,00	- 36,00	773 765,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		104 961,00	1 726,00	106 687,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 635,00	- 8 628,00	7,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 530,00	450,00	1 980,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157 396,80	6 308,00	163 704,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		157 881,03	1 400,00	159 281,0
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00	- 1 150,00	6 350,0
4300	Zakup usług pozostałych		47 660,00	5 700,00	53 360,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 210,00	- 400,00	17 810,0
4430	Różne opłaty i składki		9 300,00	- 370,00	8 930,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 900,00	- 1 060,00	7 840,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00	- 510,00	2 790,0
80146			133 196,00	1 860,00	135 056,0
4300	Zakup usług pozostałych		78 764,00	1 860,00	80 624,0
80148			876 708,00	93 820,00	970 528,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		293 808,00	21 630,00	315 438,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 431,00	8 000,00	57 431,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	- 361,00	2 639,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 475,00	1 325,00	19 800,0

4220	Zakup środków żywności	283 800,00	70 100,00	363 900,0
4260	Zakup energii	74 765,00	- 2 054,00	72 711,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 729,00	371,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 000,00	500,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 100,00	900,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	- 303,00	14 697,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 942,00	1 058,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	- 846,00	834,0
80195	Pozostała działalność	326 055,00	- 1 860,00	324 195,0
4270	Zakup usług remontowych	24 189,00	- 1 860,00	22 329,0
852	Pomoc społeczna	12 815 606,00	43 794,00	12 859 360,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 176,00	5 738,00	665 914,0
3110	Świadczenia społeczne	660 176,00	5 738,00	665 914,0
85216	Zasiłki stałe	273 694,00	26 662,00	300 356,0
3110	Świadczenia społeczne	273 694,00	26 662,00	300 356,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 432 510,00	11 354,00	1 443 864,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 734,00	11 354,00	1 004 088,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 653 180,00	- 580 819,00	3 072 361,0
85305	Żłobki	3 205 460,00	- 580 819,00	2 624 641,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 133,00	- 368 383,00	594 750,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 809,00	- 11 138,00	27 671,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 100,00	- 63 619,00	103 481,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 162,00	- 3 679,00	17 483,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 400,00	- 134 000,00	1 588 400,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	615 713,00	30 990,00	646 703,0
85401	Świetlice szkolne	488 000,00	- 9 162,00	478 838,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 977,00	- 6 436,00	341 541,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 783,00	- 1 569,00	7 214,0

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 524,00	- 312,00	2 212,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 288,00	312,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 107,00	93,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 250,00	50,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 918,00	40 152,00	165 070,0
	3240	Stypendia dla uczniów	85 361,00	40 152,00	125 513,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 142 495,00	314 145,00	7 456 640,0
90002		Gospodarka odpadami	2 878 077,00	303 000,00	3 181 077,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 747 956,00	302 500,00	3 050 456,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	500,00	3 900,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	252 358,00	- 3 000,00	249 358,0
	4300	Zakup usług pozostałych	243 658,00	- 3 000,00	240 658,0
90095		Pozostała działalność	2 023 791,00	14 145,00	2 037 936,0
	4300	Zakup usług pozostałych	561 409,00	14 145,00	575 554,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 002 062,00	- 41 000,00	3 961 062,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 762,00	0,00	798 762,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 812,00	- 820,00	49 992,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	820,00	18 470,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 000,00	- 41 000,00	95 000,0
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	41 000,00	- 41 000,00	0,0
926		Kultura fizyczna	1 547 816,00	900,00	1 548 716,0
92695		Pozostała działalność	377 816,00	900,00	378 716,0
	4300	Zakup usług pozostałych	243 640,00	900,00	244 540,0
		Razem:	81 747 705,34	851 976,00	82 599 681,3

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	N - nowe K - kontynuowane	Uwagi
1.	010	01095			59 359,00 zł		
				w tym:			
1.1			6050	Zagospodarowanie centrum sołectwa Kierzenko		N	
1.2			6050	Remont, wyposażenie oraz modernizacja Świątlicy Wiejskiej oraz obejścia wokół niej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
1.3			6050	Zagospodarowanie terenu przy świątlicy wiejskiej w Kierznie w urzędzenia do siłowni zewnętrznej		N	
1.4			6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Kierznie		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzeno
2.	600	60016			5 003 339,00 zł		
				w tym:			
2.1			6050	Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmująca zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna"		K	
2.2			6050	Budowa ulicy Włalki Młodych w Kępnie na odcinku od ul. Wrocławskiej do Alei Marcinkowskiego		N	
2.3			6050	Dokończenie budowy ul. Potworowskiego w Kępnie		K	
2.4			6050	Przebudowa ulic: Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki i Paderewskiego w Kępnie		N	
2.5			6050	Budowa drogi w Krażkowach-Olędрах II etap		K	
2.6			6050	Przebudowa drogi gminnej w Mechnicach		N	
2.7			6050	Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach.		K	
2.8			6050	Budowa drogi gminnej w Mikorzynie na osiedlu 700-lecia		N	
2.9			6050	Budowa drogi gminnej nr G9743 w Olszowie		K	
2.10			6050	Modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Przybyszowie wraz z przepustami		N	
2.11			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Świbie: nr G859534 oraz na drodze łączącej drogi G859547 i G859535		N	
2.12			6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krażkowach		N	
2.13			6050	Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Krażkowach		N	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
2.14			6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
2.15			6050	Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.16			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Mechnice-Olszowa		N	
2.17			6050	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej obok Kościoła w Świbie		K	
2.18			6050	Przebudowa drogi gminnej przy cmentarzu w Olszowie		N	
2.19			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kierzenko		N	
2.20			6050	Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej w Świbie		N	
2.21			6050	Przebudowa chodnika na ul. Berwińskiego w Kępnie		N	
2.22			6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Kierzeno		N	
2.23			6050	Budowa chodnika na ul. Wiatrakowej w Kępnie		N	
2.24			6050	Przebudowa chodnika na ul. Młyńskiej w Kępnie		N	
2.25			6050	Wykonanie projektów przebudowy dróg, ulic i chodników planowanych do realizacji w latach 2015 i 2016		N	
3.	600	60095			10 000,00 zł		
				w tym:			
3.1			6050	Wykonanie wiaty autobusowej w Mikorzynie		N	
4.0	700	70005			225 000,00 zł		
				w tym:			
4.1			6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N	
4.2			6060	Zakup programu komputerowego dotyczącego mienia komunalnego		N	
5.	700	70095			195 770,00 zł		
				w tym:			
5.1			6050	Podłączenie do instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego położonego w Kierznie nr 21		N	
5.2			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 48 mieszkań komunalnych przy ul. Przemysłowej w Kępnie		N	
5.3			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 budynków socjalnych w Zosinie		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
6.	750	75022			33 000,00 zł		
				w tym:			
6.1			6060	Zakup laptopów z oprogramowaniem w celu wdrożenia systemu bezpapierowego obiegu dokumentów w Radzie Miejskiej		N	
7.	750	75023			40 000,00 zł		
				w tym:			
7.1			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy		N	
8.	750	75095			50 000,00 zł		
				w tym:			
8.1			6060	Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego		N	
9.	754	75412			270 598,00 zł		
				w tym:			
9.1			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	
9.2			6050	Modernizacja i wyposażenie Domu strażaka w Mikorzynie		K	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
9.3			6050	Inwentaryzacja budynku OSP w Kępnie		N	
9.4			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N	
9.5			6050	Budowa remizy OSP w Szklarcze Mieleckiej		K	
10.	801	80101			648 000,00 zł		
				w tym:			
10.1			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie		N	
10.2			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej w Myjomicach		N	
10.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
10.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie		N	
10.5			6050	Budowa Sali dydaktycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Krażkowach w ramach budowy obiektu z przeznaczeniem na działalność dziennych opiekunów		N	
11.	801	80104			519 586,00 zł		
				w tym:			
11.1			6050	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie		N	
11.2			6060	Zakup komputera do Przedszkola Samorządowym w Hanulinie		N	
11.3			6060	Zakup komputera do Przedszkola Samorządowym w Mikorzynie		N	
11.4			6050	Budowa przedszkola w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie		N	
12.	801	80110			32 080,00 zł		
				w tym:			
12.1			6050	Montaż windy lub podjazdu, likwidacja progów w Gimnazjum w Krażkowach		N	
12.2			6050	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Gimnazjum i części ogrodzenia za budynkiem w Gimnazjum w Krażkowach		N	
13.	801	80148			85 000,00 zł		
				w tym:			
13.1			6050	Modernizacja i wyposażenie kuchni w Mianowicach		N	
14.	801	80195			120 000,00 zł		
				w tym:			
14.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		N	
15.	853	85305			1 588 400,00 zł		
				w tym:			
15.1			6050	Budowa żłóbka w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie		N	
16.	853	85307			435 500,00 zł		
				w tym:			
16.1			6050	Budowa obiektu z przeznaczeniem na działalność dziennych opiekunów w Krażkowach		N	
17.	900	90015			151 280,00 zł		
				w tym:			
17.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
17.2			6050	Montaż 5 lamp oświetleniowych w Świbie-Wierzbięcín		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
17.3			6050	Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od przystanku PKS do byłego PGR lub bieżni lekkoatletycznej dla młodzieży szkolnej w parku akacyjnym		N	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
17.4			6050	Budowa oświetlenia dróg w Osinach i Kierzenku		K	
17.5			6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Kwiatowej w Hanulinie		K	
17.6			6050	Modernizacja istniejących oraz zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego Rynku w Kępnie		N	
17.7			6050	Montaż lampy oświetleniowej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
18.	900	90095			99 482,00 zł	
				w tym:		
18.1			6050	Wykonanie placu zabaw w Domaninie		N
18.2			6050	Wykonanie miasteczka ruchu drogowego obok ORLIKA		N
18.3			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Osinach		N
18.4			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Zosinie		N
18.5			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Szklarcze Mieleckiej		N
18.6			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Mikorzynie		N
18.7			6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Krażkowach		N Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
18.8			6060	Zakup kuchni polowej		N Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
18.9			6050	Wyposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim - zakup karuzeli		N Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
18.10			6050	Ogrodzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP, placu zabaw		N Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
18.11			6050	Wybrukowanie terenu pod wiatę grillową		N Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
19.	921	92109			7 300,00 zł	
				w tym:		
19.1			6050	Zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym w Świbie		N Fundusz Sołecki wsi Świba
20.	921	92118			1 843 000,00 zł	
				w tym:		
20.1			6050 6057 6059	Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego		K
21.	921	92120			45 000,00 zł	
				w tym:		
21.1			6050	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu Synagogi w Kępnie		N
22.	921	92195			110 000,00 zł	
				w tym:		
22.1			6050	Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku kina - dokumentacja techniczna		K
23.	926	92695			59 016,00 zł	
				w tym:		
23.1			6050	Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - dokumentacja techniczna		N
23.2			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Mikorzynie		K Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
23.3			6050	Rozbudowa kompleksu sportowego w Krażkowach - II etap		N
Razem:					11 630 710,00 zł	

2. Dotacje celowe przekazane OSP na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu GLM kontener dla OSP Mechnice z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	40 000,00 zł	
2.	754	75412	6230	Dotacja na zakup defibrylatora dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP,	3 500,00 zł	
Razem:					43 500,00 zł	

3. Dotacje celowa przekazana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	50 000,00 zł	
Razem:					50 000,00 zł	

4. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	80 000,00 zł	
Razem:					80 000,00 zł	

5. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6010	Włodociągi Kępińskie sp. z o.o.	7 12 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	250 000,00 zł	
Razem:					962 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 12 766 210,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/88/2015
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2015 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2015 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2310	Gminy, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie	celowa	147 300,00 zł
2.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	11 000,00 zł
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000,00 zł
4.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	714 000,00 zł
5.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	502 000,00 zł
6.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	360 000,00 zł
7.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	710 000,00 zł
Razem:						2 524 300,00 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	58 500,00 zł
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	43 500,00 zł
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 050 964,00 zł
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	856 496,00 zł
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	194 500,00 zł
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	12 000,00 zł
7.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	15 000,00 zł
8.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	60 000,00 zł
9.	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	celowa	50 000,00 zł
10.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	460 000,00 zł
Razem:						2 800 960,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/88/2015
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2015 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

**Plan wpływów i wydatków
 związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
 za gospodarcze korzystanie ze środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00 zł
DOCHODY OGÓLEM:				600 000,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	71 653,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	71 653,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 358,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
		4260	Zakup energii	4 200,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	240 658,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 989,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 989,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	123,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	257 877,00 zł
WYDATKI OGÓLEM:				600 000,00 zł

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
w roku 2015**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Doposażenie kuchni i zaplecza kuchennego w Domu Rolnika	010	01095	bieżące	10 623,00 zł
2.	Domanin	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	bieżące	15 410,00 zł
3.	Kierzenko	Remont, wyposażenie oraz modernizacja Świątyni Wiejskiej oraz obejścia wokół niej	010	01095	majątkowe - 6050	2 184,00 zł
			921	92109	bieżące	6 512,00 zł
4.	Kierzno	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kierzno	010	01095	bieżące	2 000,00 zł
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	010	01095	majątkowe - 6050	7 461,00 zł
		Doposażenie i modernizacja sali wiejskiej	754	75412	bieżące	4 639,00 zł
		Zakup opału na salę wiejską	754	75412	bieżące	500,00 zł
		Montaż lampy oświetleniowej	900	90015	majątkowe - 6050	1 200,00 zł
		Wymiana okien i drzwi w pawilonie sportowym w Kierznie	926	92695	bieżące	5 700,00 zł
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	1 363,00 zł
		Organizacja wyjazdu edukacyjno-kulturalnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	1 696,00 zł
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	bieżące	1 000,00 zł
		Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	7 000,00 zł
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach	926	92695	bieżące	2 000,00 zł
6.	Krażkowy	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców oraz promocja sołectwa Krażkowy	010	01095	bieżące	677,00 zł
		Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej	600	60016	majątkowe - 6050	7 000,00 zł
		Zakup wyposażenia na plac zabaw w Krażkowach	900	90095	majątkowe - 6050	3 100,00 zł
		Zakup kuchni polowej	900	90095	majątkowe - 6060	3 900,00 zł
		Przebudowa instalacji elektrycznej i wykonanie wentylatora w WC w Domu Kultury	921	92109	bieżące	3 650,00 zł
		Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Krażkowach	926	92695	bieżące	10 000,00 zł

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
7.	Mechnice	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach	600	60016	majątkowe - 6050	14 504,00 zł
8.	Mikorzyn	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Mikorzyn	010	01095	bieżące	1 701,00 zł
		Zakup opału na salę Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	- zł
		Modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	majątkowe - 6050	- zł
					bieżące	7 610,00 zł
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej	926	92695	majątkowe - 6050	19 016,00 zł		
9.	Myjomice	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Myjomice	010	01095	bieżące	3 273,00 zł
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00 zł
		Koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	- zł
		Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	19 400,00 zł
10.	Olszowa	Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie	600	60016	majątkowe - 6050	28 327,00 zł
11.	Osiny	Zakup i utrzymanie kosy spalinowej	010	01095	bieżące	2 000,00 zł
		Zakup kostki brukowej i krawężników	010	01095	bieżące	3 066,00 zł
		Organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Osiny	010	01095	bieżące	4 800,00 zł
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	7 000,00 zł
		Wyposażenie łazienek i szatni w Domu Ludowym w Osinach	921	92109	bieżące	380,00 zł
		Pokrycie kosztów eksploatacyjnych i utrzymanie Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	533,00 zł
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Osinach	921	92109	bieżące	3 700,00 zł
		Prace ziemne wokół sali Domu Ludowego	921	92109	bieżące	820,00 zł
		Zakup drewna kominkowego i wkładów do zamków drzwi sali	921	92109	bieżące	1 467,00 zł
		12.	Ostrówiec	Pobudzenie idei wśród mieszkańców (festyny)	010	01095
Zakup wyposażenia dla remizy OSP Ostrówiec	754			75412	bieżące	12 000,00 zł
Zakup siatki ogrodzeniowej LZS Ostrówiec	926			92695	bieżące	2 000,00 zł

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
13.	Przybyszów	Integracja mieszkańców wsi Przybyszów-Dzień Dziecka	010	01095	bieżące	1 000,00 zł
		Integracja mieszkańców wsi Przybyszów-dożynki wiejskie	010	01095	bieżące	1 000,00 zł
		wybrukowanie terenu pod wiatę grillową	900	90095	majątkowe - 6050	7 660,00 zł
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkania integracyjnego	010	01095	bieżące	1 500,00 zł
		Zakup namiotu do celów imprez integracyjnych	010	01095	bieżące	3 483,00 zł
		Zakup siedziska do huśtawki typu koszyk	900	90095	bieżące	300,00 zł
		Wyposażenie placu zabaw - zakup karuzeli	900	90095	majątkowe - 6050	5 000,00 zł
15.	Rzetnia	Organizacja imprez okolicznościowych	010	01095	bieżące	1 000,00 zł
		Remont dróg gminnych w Rzetni	600	60016	bieżące	1 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenu obok Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	1 000,00 zł
		Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	14 000,00 zł
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	3 000,00 zł
		Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie wsi Rzetnia	926	92695	bieżące	764,00 zł
16.	Szklarka Mielęcka	Imprezy integracyjne dla mieszkańców (dożynki, mikołajki)	010	01095	bieżące	5 000,00 zł
		Zakup kosiarki spalinowej	010	01095	bieżące	1 500,00 zł
		Utrzymanie Sali (opłaty za prąd, opał, środki czystości)	754	75412	bieżące	1 000,00 zł
		Ogrodzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP, placu zabaw	900	90095	majątkowe - 6050	4 822,00 zł
17.	Świba	Zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla mieszkańców	010	01095	bieżące	2 700,00 zł
		Transport materiałów budowlanych tłucznia na drogi w miejscowości Świba	600	60016	bieżące	1 827,00 zł
		Montaż 5 lamp oświetleniowych w Świbie- Wierzbiczin	900	90015	majątkowe - 6050	16 500,00 zł
		Zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym w Świbie	921	92109	majątkowe - 6050	7 300,00 zł
					RAZEM:	316 131,00 zł

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVI/88/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2015 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.408.2015.7 z dnia 8 października 2015 r. zwiększono o 5.738,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85214, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, z godnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
- 2) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14 października 2015 r. zwiększono o 26.662,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85216, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- 3) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15 października 2015 r. zwiększono o 36.354,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 4010) w dziale 852 rozdział 85219, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.
- 4) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16 października 2015 r. zwiększono o 40.152,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3240) w dziale 854 rozdział 85415, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 5) na podstawie umowy Nr 299/2015 z dnia 30 września 2015 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim zwiększono o 70.000,00 zł plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 w § 6300, stanowiących pomoc finansową udzieloną z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Po stronie wydatków budżetu o kwotę tą zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 § 6050, z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej przy cmentarzu w Olszowie.

6) w planie finansowym Urzędu:

- a) w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Kierzno:
- w dziale 754 rozdział 75412 w § 4210 zmniejszono o 900,00 zł. plan wydatków na wyposażenie i modernizację sali wiejskiej,
 - w dziale 926 rozdział 92695 w § 4300 zwiększono o 900,00 zł. plan wydatków na wymianę okien i drzwi w pawilonie sportowym w Kierznie,
- b) w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Osiny w dziale 921 rozdział 92109:
- zmniejszono o 820,00 zł. plan wydatków bieżących w § 4210, przeznaczonych na wyposażenie łazienek i szatni w Domu Ludowym w Osinach,
 - zmniejszono o 1.467,00 zł. plan wydatków bieżących w § 4210, przeznaczonych na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i utrzymanie Domu Ludowego w Osinach,
 - zwiększono o 820,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300 z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie pn. „Prace ziemne wokół sali Domu Ludowego”,
 - zwiększono o 1.467,00 zł plan wydatków bieżących w § 4210 z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup drewna kominkowego i wkładów do zamków drzwi sali”,
- c) w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Ostrówiec w dziale 754 rozdział 75412 przesunięto kwotę 12.000,00 zł, przeznaczoną na zakup wyposażenia dla remizy OSP Ostrówiec z § 6060 do § 4210,
- d) w planie dochodów:
- zwiększono o 6.000,00 zł plan różnych dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75023 w § 0970,
 - wprowadzono plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75616 § 0690 w kwocie 7.244,00 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
 - zwiększono o 9.862,00 zł plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80104 w § 0920, z tytułu pozostałych odsetek,
 - zwiększono o 290.000,00 zł plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80104 w § 2310, z tytułu refundacji kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz kosztów utrzymania w przedszkolach samorządowych dzieci zamieszkałych w innych gminach,
 - zwiększono o 7.598,00 zł plan różnych dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80195 w § 0970,
 - zwiększono o 300.000,00 zł plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90019 w § 0690, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 - wprowadzono plan różnych dochodów bieżących w dziale 921 rozdział 92118 § 0970 w kwocie 46.026,00 zł,
- e) w planie wydatków:
- w dziale 600 rozdział 60016 w § 6050:
 - zmniejszono o 120.000,00 zł plan wydatków własnych przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej przy cmentarzu w Olszowie,
 - zmniejszono o 17.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Mechnice-Olszowa,
 - zmniejszono o 19.000,00 zł plan wydatków własnych przeznaczonych na II etap budowy drogi w Krążkowach - Olędрах,

- w dziale 700 rozdział 70095 przesunięto kwotę 6.000,00 zł w ramach planów wydatków bieżących z § 459 do § 4610, z przeznaczeniem na wydatki związane z egzekucją należności budżetowych,
 - w dziale 750 rozdział 75023:
 - zmniejszono o 4.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4210,
 - zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono o 5.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na budowę sali dydaktycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Krążkowach w ramach budowy obiektu z przeznaczeniem na działalność dziennych opiekunów,
 - w dziale 801 rozdział 80104:
 - zwiększono o 207.460,00 zł plan wydatków bieżących w § 2540, przeznaczonych na dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Kępnie,
 - zmniejszono o 30.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 2310, przeznaczonych na refundację kosztów utrzymania w przedszkolach samorządowych na terenie innych gmin dzieci zamieszkałych w Gminie Kępno,
 - zwiększono o 334.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na budowę przedszkola w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie,
 - w dziale 801 rozdział 80195 zmniejszono o 1.860,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270,
 - w dziale 853 rozdział 85305 zmniejszono o 134.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na budowę żłobka w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie,
 - w dziale 900 rozdział 90002 zwiększono o 302.500,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, przeznaczonych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz o 500,00 zł plan wydatków w § 4700, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
 - w dziale 900 rozdział 90003 zmniejszono o 3.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300,
 - w dziale 900 rozdział 90095 zwiększono o 14.145,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług, w tym na przygotowanie wniosku oraz niezbędnej i kompletnej dokumentacji na dofinansowanie zgodnie z Programem priorytetowym NFOŚiGW, pt. *„Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.*
- 7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie;
- a) w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono o 22.167,00 zł plan wydatków bieżących w § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, przy czym w kwocie tej 3.670,00 zł pochodzi z przesunięć w ramach rozdziału z §§: 4280, 4520 i 4700,
 - b) w dziale 801 rozdział 80148 zwiększono o:
 - 4.630,00 zł plan wydatków bieżących w § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników stołówki,
 - 4.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4110, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki,
 - 34.100,00 zł plan wydatków bieżących w § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

- 100,00 zł plan wydatków bieżących w § 4410, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe pracowników stołówki.
Jednocześnie w rozdziale na w/w zwiększenia, łączną kwotę 7.335,00 zł przesunięto z §§: 4140, 4260, 4280, 4300, 4360, 4400, 4520 i 4700.
- c) w dziale 854 rozdział 85401 plany wydatków bieżących zmniejszono łącznie o 12.992,00 zł,
- d) w dziale 921 rozdział 92120 zlikwidowano plan wydatków bieżących w § 4340 w kwocie 41.000,00 zł,
- 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plany wydatków w §§:
- 4010 o 110.000,00 zł,
- 4110 o 33.000,00 zł,
- 9) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 rozdział 80150 zwiększono plan wydatków w § 4110 o 1.700,00 zł,
- 10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plany wydatków w § 4010 o 8.000,00 zł,
- 11) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krązkowach w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plany wydatków w §§:
- 3020 o 4.841,00 zł,
- 4010 o 73.000,00 zł,
- 4440 o 15.903,00 zł,
- 12) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plany wydatków w § 4010 o 105.000,00 zł,
- 13) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plany wydatków w § 4110 o 1.500,00 zł,
- 14) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 rozdział 80104 zwiększono plan wydatków w § 4010 o 113.000,00 zł,
- 15) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w dziale 801 rozdział 80104 zwiększono plan wydatków w § 4010 o 26.000,00 zł,
- 16) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801:
a) w rozdziale 80104 przesunięto kwotę 19.614,00 zł z § 6050 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.,
b) w rozdziale 80146 zwiększono o 620,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli,
- 17) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801:
a) w rozdziale 80104 przesunięto kwotę 400,00 zł z § 6050 do § 4700, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.,
b) w rozdziale 80146 zwiększono o 1.240,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli,
- 18) w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w Kępnie w dziale 801 rozdział 80110:
a) wprowadzono plan dochodów w § 0960 w kwocie 6.340,00 zł, z tytułu darowizny stanowiącej grant w ramach programu mPotęga Wielki konkurs matematyczny o tytuł mistrza matematycznych gier planszowych,
b) zwiększono o łączną kwotę 6.340,00 zł plany wydatków bieżących w §§: 4010, 4110, 4120, 4170, 4210 i 4240,

- 19) w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Kępnie:
- a) w dziale 801 rozdział 80110 zmniejszono o łączną kwotę 62.155,00 zł plan wydatków bieżących, przy czym plany wydatków w §§: 3240, 4010, 4110, 4140, 4280, 4360, 4430,4520 i 4700 zmniejszono łącznie o 74.583,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planów wydatków w §§:
 - 4120 o 1.660,00 zł, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń,
 - 4210 o 5.068,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 4300 o 5.700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - b) w dziale 801 rozdział 80148 zwiększono o:
 - 17.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników stołówki,
 - 4.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4110, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki,
 - 1.325,00 zł plan wydatków bieżących w § 4220, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 36.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
 - c) w dziale 854 rozdział 85401 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4010 o 3.830,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników świetlicy.
- 20) w planie finansowym Gimnazjum w Mikorzynie w dziale 801 rozdział 80110 zwiększono plan wydatków w § 4010 o 100.000,00 zł,
- 21) w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie w dziale 853 rozdział 85305 zmniejszono plany wydatków w §§:
 - 4010 o 169.400,00 zł,
 - 4040 o 3.685,00 zł,
 - 4110 o 26.819,00 zł,
- 22) w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie w dziale 853 rozdział 85305 zmniejszono plany wydatków w §§:
 - 4010 o 198.983,00 zł,
 - 4040 o 7.453,00 zł,
 - 4110 o 36.800,00 zł,
 - 4120 o 3.679,00 zł,
- 23) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 852 rozdział 85219 zmniejszono plan wydatków w § 4010 o 25.000,00 zł.

Mając powyższe na uwadze projekt uchwały uważa się za prawidłowy i zasadny.

BURMISTRZ

Piotr Psikus