

Uchwała Nr XVII/96/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 26 listopada 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, poz. 1358 i poz. 1513) 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,
- uchwałą Nr XVI/88/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 171/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 80.953.539,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74.702.403,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.251.135,44 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.666.798,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 1.754.312,00 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 83.113.603,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 70.354.593,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.759.010,00 zł.,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.666.798,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w kwocie 1.473.801,00 zł.”

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 2.554.300,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.836.960,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 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) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

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

9) załącznik nr 6 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 XVII/96/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 listopada 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	355 401,00	79 838,00	435 239,00
			Urzędy wojewódzkie	180 033,00	79 838,00	259 871,00
754	75412	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 033,00	79 838,00	259 871,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 273,00	11 000,00	113 273,00
756	75615		Ochotnicze straże pożarne	102 273,00	11 000,00	113 273,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 481 295,00	292 415,00	38 773 710,00
		0340	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 773 585,00	27 300,00	8 800 885,00
801	80101		Podatek od środków transportowych	345 100,00	27 300,00	372 400,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 629 260,00	218 237,00	7 847 497,00
801	80104	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	29 800,00	529 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	539 016,00	188 437,00	727 453,00
801	80104	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 982 500,00	46 878,00	2 029 378,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	837 500,00	46 878,00	884 378,00
801	80104		Oświata i wychowanie	2 843 510,75	91 965,00	2 935 475,7
			Szkoły podstawowe	137 814,92	3 762,00	141 576,9
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 744,00	417,00	18 161,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	368,00	368,0
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 475,00	2 977,00	5 452,0
			Przedszkola	2 266 200,00	84 978,00	2 351 178,0
801	80104	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 000,00	75 000,0

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	473,00	473,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	9 505,00	9 505,0
80110		Gimnazja		110 997,83	3 225,00	114 222,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 300,00	3 225,00	23 525,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000 274,00	38 704,00	2 038 978,0
85305		Żłobki		1 659 162,00	38 704,00	1 697 866,0
	0830	Wpływy z usług		85 400,00	21 256,00	106 656,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	17 448,00	17 448,0
		Razem:		80 439 617,34	513 922,00	80 953 539,3

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/96/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 listopada 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	7 294 239,00	106 878,00	7 401 117,00
			Drogi publiczne gminne	7 264 239,00	106 878,00	7 371 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714 933,00	46 878,00	1 761 811,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 003 339,00	60 000,00	5 063 339,00
			Administracja publiczna	7 478 614,00	79 838,00	7 558 452,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	180 033,00	79 838,00	259 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 033,00	79 838,00	259 871,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 638,00	0,00	151 638,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	46 070,00	0,00	46 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 300,00	- 385,00	23 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,00	- 101,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	- 17,00	197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 315,00	- 78,00	13 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	480,00	3 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 59,00	3 441,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	160,00	410,00
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 287,00
	Ochotnicze strażne pożarne			739 287,00	11 000,00	750 287,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			58 500,00	- 19 000,00	39 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 749,00	22 000,00	102 749,00
4260	Zakup energii			45 000,00	6 000,00	51 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00	2 000,00	8 000,00
	Oświata i wychowanie			31 495 466,75	323 296,00	31 818 762,7
	Szkoły podstawowe			12 716 026,92	339 667,00	13 055 693,9
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			328 651,00	5 754,00	334 405,0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 282 866,00	299 372,00	7 582 238,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388 855,00	48 730,00	1 437 585,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	180 056,00	- 1 500,00	178 556,0
4260	Zakup energii	468 700,00	- 540,00	468 160,0
4270	Zakup usług remontowych	291 941,00	- 20 000,00	271 941,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 673,00	- 163,00	10 510,0
4300	Zakup usług pozostałych	91 257,00	12 000,00	103 257,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 761,00	- 2 000,00	29 761,0
4430	Różne opłaty i składki	10 813,00	- 1 500,00	9 313,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 890,00	- 276,00	16 614,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 425,00	- 210,00	7 215,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 079,00	- 6 259,00	323 820,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 044,00	- 700,00	15 344,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 438,00	- 3 200,00	207 238,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 738,00	- 2 059,00	42 679,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 157,00	- 300,00	5 857,0
80104	Przedszkola	7 611 443,00	50 700,00	7 662 143,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 964,00	55 000,00	1 105 964,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 646,00	- 1 200,00	3 424 446,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 900,00	8 800,00	602 700,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 730,00	300,00	79 030,0
4220	Zakup środków żywności	326 200,00	- 3 100,00	323 100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 900,00	- 3 000,00	21 900,0
4270	Zakup usług remontowych	310 524,00	- 6 100,00	304 424,0
80110	Gimnazja	6 550 601,83	19 846,00	6 570 447,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 421,00	19 940,00	4 101 361,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	- 2 000,00	4 350,0
4430	Różne opłaty i składki	8 930,00	- 3 094,00	5 836,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 585,00	5 000,00	269 585,0

80113		Dowozenie uczniów do szkół			468 200,00	- 34 000,00		434 200,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32 000,00	- 8 000,00		24 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			83 000,00	- 26 000,00		57 000,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			970 528,00	1 600,00		972 128,0
	4220	Zakup środków żywności			353 900,00	1 600,00		355 500,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			916 317,00	- 22 775,00		893 542,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 540,00	- 17 893,00		28 647,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 100,00	- 3 193,00		4 907,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 170,00	- 469,00		701,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	- 50,00		450,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 511,00	- 1 170,00		2 341,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			1 432 020,00	55 517,00		1 487 537,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 103 229,00	54 591,00		1 157 820,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			190 274,00	- 1 095,00		189 179,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy			27 838,00	- 96,00		27 742,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 600,00	- 883,00		717,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			87 372,00	3 000,00		90 372,0
80195		Pozostała działalność			326 055,00	- 81 000,00		245 055,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 366,00	- 9 290,00		76,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 500,00	- 3 500,00		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	- 3 000,00		17 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 700,00	- 2 000,00		22 700,0
	4270	Zakup usług remontowych			24 189,00	- 16 000,00		8 189,0
	4300	Zakup usług pozostałych			81 262,00	12 500,00		93 762,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	290,00		290,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	- 60 000,00		60 000,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 072 361,00	6 000,00		3 078 361,0

85307		Dzienni opiekunowie				447 720,00		6 000,00		453 720,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				435 500,00		6 000,00		441 500,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				646 703,00		6 910,00		653 613,0
85401		Świetlice szkolne				478 838,00		6 910,00		485 748,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				341 541,00		7 800,00		349 341,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 472,00		- 180,00		24 292,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 947,00		1 630,00		60 577,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				7 214,00		200,00		7 414,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 500,00		- 1 500,00		0,0
	4270	Zakup usług remontowych				4 000,00		- 1 000,00		3 000,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				312,00		- 40,00		272,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów				165 070,00		0,00		165 070,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				38 440,00		0,00		38 440,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 456 640,00		0,00		7 456 640,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 709 280,00		0,00		1 709 280,0
	4260	Zakup energii				800 000,00		- 60 000,00		740 000,0
	4270	Zakup usług remontowych				698 000,00		60 000,00		758 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00		- 4 800,00		55 200,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				151 280,00		- 1 200,00		150 080,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00		6 000,00		6 000,0
90095		Pozostała działalność				2 037 936,00		0,00		2 037 936,0
	4270	Zakup usług remontowych				0,00		2 150,00		2 150,0
	4300	Zakup usług pozostałych				575 554,00		- 2 150,00		573 404,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 961 062,00		0,00		3 961 062,0
92118		Muzea				2 238 000,00		0,00		2 238 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00		- 2 967,00		13 033,0
	4260	Zakup energii				15 000,00		2 967,00		17 967,0
92195		Pozostała działalność				267 300,00		0,00		267 300,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 925,00		800,00		12 725,0
	4260	Zakup energii				1 113,00		200,00		1 313,0

	4300	Zakup usług pozostałych	98 461,00	816,00	99 277,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 891,00	- 1 816,00	3 075,0
926		Kultura fizyczna	1 548 716,00	- 20 000,00	1 528 716,0
92695		Pozostała działalność	378 716,00	- 20 000,00	358 716,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 016,00	- 20 000,00	39 016,0
Razem:			82 599 681,34	513 922,00	83 113 603,3



Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/96/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 033,00	79 838,00	259 871,00
	750.11		Urzędy wojewódzkie	180 033,00	79 838,00	259 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 033,00	79 838,00	259 871,00
Razem:				8 586 960,70	79 838,00	8 666 798,70

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 033,00	79 838,00	259 871,00
	750.11		Urzędy wojewódzkie	180 033,00	79 838,00	259 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 033,00	79 838,00	259 871,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 638,00	0,00	151 638,00
	751.08		Wybory do Sejmu i Senatu	46 070,00	0,00	46 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 300,00	- 385,00	23 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,00	- 101,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	- 17,00	197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 315,00	- 78,00	13 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	480,00	3 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 59,00	3 441,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	160,00	410,00
Razem:				8 586 960,70	79 838,00	8 666 798,70

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 Świątyni Wiejskiej oraz obejścia wokół niej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
1.3			6050	Zagospodarowanie terenu przy świątyni wiejskiej w Kierznie w urzędzenia do siłowni zewnętrznej		N	
1.4			6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Kierznie		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
2.	600	60016			5 063 339,00 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 Walki 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 Krążkowach-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 Krążkowach		N	
2.13			6050	Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Krążkowach		N	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
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 Kierzenko		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	Budowa chodnika w Klinach		N	
2.26			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 wraz z rozbudową kanalizacji sieciowej		N	
9.	754	75412			272 598,00 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 Szklarcu 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 Krązkowach 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 Krązkowach		N	
12.2			6050	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Gimnazjum i części ogrodzenia za budynkiem w Gimnazjum w Krązkowach		N	
13.	801	80148			85 000,00 zł		
				w tym:			
13.1			6050	Modernizacja i wyposażenie kuchni w Mianowicach		N	
14.	801	80195			60 000,00 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 żłobka w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie		N	
16.	853	85307			441 500,00 zł		
				w tym:			
16.1			6050	Budowa obiektu z przeznaczeniem na działalność dziennych opiekunów w Krązkowach		N	
17.	900	90015			156 080,00 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 akacjowym		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			6060	Wykup części infrastruktury oświetlenia ulicznego przy ul. Walki Młodych		N	

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 Szklarcie 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
18.8		6060		Zakup kuchni polowej		N
18.9		6050		Wyposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim - zakup karuzeli		N
18.10		6050		Ogrodzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP, placu zabaw		N
18.11		6050		Wybrukowanie terenu pod wiatę grillową		N
19.	921	92109			7 300,00 zł	
				w tym:		
19.1		6050		Zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym w Świbie		N
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			39 016,00 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
23.3		6050		Rozbudowa kompleksu sportowego w Krażkowach - II etap		N
Razem:					11 623 510,00 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	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	712 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	250 000,00 zł	
Razem:					962 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 12 759 010,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/96/2015
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 listopada 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	41 000,00 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:						2 554 300,00 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	39 500,00 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	1 105 964,00 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:						2 836 960,00 zł

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
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 Świetlicy 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	bieżące	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 kosi 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.	Szkłarka 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- Wierzbięcín	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 XVII/96/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 26 listopada 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.3111.454.2015.7 z dnia 2 listopada 2015 r. zwiększono o 79.838,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 3010) w dziale 750 rozdział 75011, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 2) w planie finansowym Urzędu:
 - a) w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Kierzno w dziale 900 rozdział 90015 plan wydatków na zadanie „Montaż lampy oświetleniowej” w kwocie 1.200,00 zł przesunięto z § 6050 do § 4300.
 - b) w planie dochodów:
 - w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono o 11.000,00 zł plan różnych dochodów bieżących w § 0970,
 - w dziale 756 rozdział 75615 zwiększono o 27.300,00 zł plan dochodów bieżących z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w § 0340,
 - w dziale 756 rozdział 75616 zwiększono:
 - o 29.800,00 zł plan dochodów bieżących z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w § 0340,
 - o 188.437,00 zł plan dochodów bieżących § 0500, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - w dziale 756 rozdział 75618 zwiększono o 46.878,00 zł plan dochodów bieżących z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w § 0490,
 - w dziale 801 rozdział 80104 zwiększono o 75.000,00 zł plan dochodów bieżących z tytułu z tytułu kary za nieterminową realizację umowy,
 - c) w planie wydatków:
 - w dziale 600 rozdział 60016:
 - zwiększono o 46.878,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, na zakup pozostałych usług,
 - zwiększono o 60.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na budowę chodnika w Klinach. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2015.
 - przesunięto kwotę 9.000,00 zł w ramach planu wydatków majątkowych w § 6050 z zadania: „Dokończenie budowy ul Potworowskiego w Kępnie” na zadanie: „Budowa drogi gminnej w Mikorzynie na osiedlu 700-lecia”.

- w dziale 750 rozdział 75095 skorygowano nazwę zadania inwestycyjnego. Dotychczasową nazwę: „Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego” zastąpiono nazwą: „Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego wraz z rozbudową kanalizacji sieciowej.”
- w dziale 751 rozdział 75108 skorygowano plany wydatków na zadania zleczone dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu.
- w dziale 754 rozdział 75412:
 - zmniejszono o 19.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 2820,
 - zwiększono o 22.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4210, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostek OSP,
 - zwiększono o 6.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej i elektrycznej dla OSP,
 - zwiększono o 2.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6060, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla OSP,
- w dziale 801 rozdział 80113 zmniejszono plany wydatków bieżących w §§: 4170 i 4210 o łączną 34.000,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80104 zwiększono o 55.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 2540, przeznaczonych na dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Kępnie,
- w dziale 801 rozdział 80195:
 - zmniejszono plany wydatków bieżących w §§: 4010, 4110, 4170, 4210 i 4270 o łączną kwotę 33.790,00 zł,
 - zwiększono plany wydatków bieżących w §§: 4300 o 12.500,00 zł oraz 4610 o 290,00 zł,
 - zmniejszono o 60.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- w dziale 853 rozdział 85307 zwiększono o 6.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na budowę obiektu z przeznaczeniem na działalność dziennych opiekunów w Krążkowach,
- w dziale 900 rozdział 90015:
 - przesunięto kwotę 60.000,00 zł w ramach planu wydatków bieżących z § 4260, do § 4270,
 - przesunięto kwotę 6.000,00 zł z § 4300 do § 6060, z przeznaczeniem na wykup części infrastruktury oświetlenia ulicznego przy ul. Walki Młodych. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2015.
- w dziale 900 rozdział 90095 przesunięto kwotę 2.105,00 zł w ramach planu wydatków bieżących z § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na placach zabaw,
- w dziale 921 rozdział 92118 przesunięto kwotę 2.967,00 zł w ramach planu wydatków bieżących z § 4210 do § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale 921 rozdział 92195 przesunięto kwotę 1.816,00 zł w ramach planu wydatków bieżących z § 4430 do §§: 4210, 4260 i 4300,
- w dziale 926 rozdział 92695 zmniejszono o 20.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na budowę krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie.

3) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie;

- a) w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono o 417,00 zł plan dochodów bieżących w § 0750, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- b) w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono o 34.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli,

- 4) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:
 - a) w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plany wydatków w §§:
 - 4010 o 148.350,00 zł,
 - 4110 o 33.000,00 zł,
 - 4120 o 1.500,00 zł,
 - b) w dziale 854 rozdział 85401 zwiększono plany wydatków w §§:
 - 4010 o 6.360,00 zł,
 - 4110 o 2.000,00 zł,
 - 4120 o 200,00 zł
 - c) w ramach istniejącego planu finansowego skorygowano plany wydatków bieżących w rozdziałach: 80101, 80150 i 85401,
- 5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie:
 - a) w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono o 2.960,00 zł plan różnych dochodów bieżących w § 0970,
 - b) w dziale 801 rozdział 80150 zwiększono plany wydatków w §§:
 - 4010 o 60.000,00 zł,
 - 4260 o 2.960,00 zł,
- 6) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie:
 - a) w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plan wydatków w § 4010 o 31.500,00 zł,
 - b) w dziale 801 rozdział 80148 zwiększono plan wydatków w § 4220 o 1.600,00 zł,
- 7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plany wydatków w §§:
 - 3020 o 3.834,00 zł,
 - 4010 o 38.000,00 zł,
 - 4110 o 5.000,00 zł,
 - 4300 o 14.000,00 zł,
- 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plany wydatków w §§:
 - 4010 o 25.400,00 zł,
 - 4110 o 7.400,00 zł.Ponadto w ramach istniejącego planu przesunięto kwotę 2.650,00 zł z działu 854 rozdział 85401 do działu 801 do rozdziału 80101,
- 9) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie:
 - a) w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plany dochodów bieżących w §§:
 - 0830 o 368,00 zł,
 - 0970 o 17,00 zł,
 - b) w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plany wydatków w §§:
 - 3020 o 1.733,00 zł,
 - 4010 o 3.330,00 zł,
 - 4110 o 1.500,00 zł,
- 10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach:
 - a) w dziale 801 rozdział 80101 zmniejszono plany wydatków w §§:
 - 4010 o 5.790,00 zł,
 - 4120 o 3.000,00 zł,
 - 4260 o 5.000,00 zł,
 - 4300 o 2.000,00 zł,
 - 4360 o 2.000,00 zł,
 - b) w dziale 801 rozdział 80103 zmniejszono plany wydatków w §§:
 - 3020 o 700,00 zł,
 - 4010 o 3.200,00 zł,
 - 4110 o 2.059,00 zł,

- 4120 o 300,00 zł,
- 11) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie:
a) w dziale 801 rozdział 80104 zwiększono o 5.183,00 zł plan dochodów bieżących w § 0970
a) w dziale 801 rozdział 80104 zmniejszono plan wydatków w § 4010 o 15.500,00 zł,
- 12) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie:
a) w dziale 801 rozdział 80104 zwiększono plany wydatków w §§:
- 4110 o 1.300,00 zł,
- 4120 o 300,00 zł,
b) w dziale 801 rozdział 80149 zmniejszono plany wydatków w §§:
- 4010 o 16.510,00 zł,
- 4110 o 2.945,00 zł,
- 4120 o 434,00 zł,
- 4240 o 50,00 zł,
- 4440 o 1.078,00 zł.
- 13) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 rozdział 80104 zwiększono:
a) o 1.032,00 zł plan dochodów bieżących w § 0970,
b) plany wydatków w §§:
- 4010 o 14.300,00 zł,
- 4110 o 7.500,00 zł,
- 14) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie:
a) w dziale 801 rozdział 80104 zwiększono plany dochodów bieżących w §§:
- 0870 o 473,00 zł,
- 0970 o 240,00 zł,
b) w dziale 801 rozdział 80104 zmniejszono plany wydatków w §§:
- 4220 o 3.100,00 zł,
- 4240 o 3.000,00 zł,
- 4270 o 6.100,00 zł,
c) w dziale 801 rozdział 80149 zmniejszono plany wydatków w §§:
- 4010 o 1.383,00 zł,
- 4110 o 248,00 zł,
- 4120 o 35,00 zł,
- 4440 o 92,00 zł,
- 15) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 rozdział 80104 zwiększono o 3.050,00 zł plan dochodów bieżących w § 0970,
- 16) w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w Kępnie:
a) w dziale 801 rozdział 80110 zwiększono o 3.225,00 zł plan dochodów bieżących w § 0750
b) w dziale 801 rozdział 80110 zmniejszono plany wydatków w §§:
- 4280 o 2.000,00 zł,
- 4430 o 3.094,00 zł,
c) w dziale 801 rozdział 80150 zmniejszono plany wydatków w §§:
- 4010 o 1.759,00 zł,
- 4110 o 475,00 zł,
- 4120 o 66,00 zł,
- 4170 o 883,00 zł,
- 17) w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Kępnie w dziale 801 rozdział 80110 zwiększono plan wydatków w § 4010 o 19.940,00 zł,

18) w planie finansowym Gimnazjum w Krążkowach:

- a) w dziale 801 rozdział 80110 zwiększono plan wydatków w § 4440 o 5.000,00 zł,
- b) w dziale 801 rozdział 80150 zwiększono plan wydatków w § 4440 o 3.000,00 zł,

19) w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie w dziale 853 rozdział 85305 zwiększono plany dochodów w §§:

- 0830 o 21.256,00 zł,
- 0970 o 17.448,00 zł,

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus