

Uchwała Nr XVIII/114/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 17 grudnia 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, poz. 1513 i poz. 1854) 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,
 - uchwałą Nr XVII/96/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 183/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

- „ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 81.413.324,34 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 75.162.188,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.251.135,44 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 83.573.388,34 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 70.834.224,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.739.164,00 zł.,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”

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

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

5) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 XVIII/114/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 176 750,00	97 531,00	2 274 281,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 176 750,00	85 000,00	2 261 750,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	85 000,00	104 000,0
		70095	Pozostała działalność	0,00	12 531,00	12 531,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 531,00	12 531,0
801			Oświata i wychowanie	2 935 475,75	17 054,00	2 952 529,7
	80101		Szkoły podstawowe	141 576,92	27,00	141 603,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 452,00	27,00	5 479,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 900,00	17 027,00	337 927,0
		0830	Wpływy z usług	320 900,00	17 027,00	337 927,0
852			Pomoc społeczna	8 856 662,00	- 11 756,00	8 844 906,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 371,00	- 1 200,00	52 171,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 231,00	- 1 200,00	19 031,0
	85216		Zasiłki stałe	231 556,00	- 10 556,00	221 000,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 556,00	- 10 556,00	221 000,0
Razem:				81 310 495,34	102 829,00	81 413 324,3

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/114/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 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	7 401 117,00	- 15 000,00	7 386 117,0
			Drogi publiczne gminne	7 371 117,00	- 15 000,00	7 356 117,0
		4270	Zakup usług remontowych	429 408,00	25 000,00	454 408,0
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 063 339,00	- 40 000,00	5 023 339,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 287,00	15 000,00	765 287,0
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 287,00	15 000,00	765 287,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 598,00	15 000,00	279 598,0
			Oświata i wychowanie	31 818 762,75	129 353,00	31 948 115,7
			Szkoly podstawowe	13 059 047,92	45 782,00	13 104 829,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 698,00	2 917,00	338 615,0
		3240	Stypendia dla uczniów	9 360,00	- 80,00	9 280,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 636 355,00	69 634,00	7 705 989,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	612 554,00	- 1,00	612 553,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 424,00	- 5 895,00	1 436 529,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 666,00	- 105,00	172 561,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 470,00	- 66,00	17 404,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 867,86	36 172,00	504 039,8		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	252 750,06	- 4 700,00	248 050,0		
4260	Zakup energii	472 460,00	- 44 793,00	427 667,0		
4270	Zakup usług remontowych	256 612,00	1 470,00	258 082,0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 870,00	- 1 330,00	6 540,0		
4300	Zakup usług pozostałych	104 370,00	- 3 000,00	101 370,0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 461,00	- 1 500,00	25 961,0		
4410	Podróże służbowe krajowe	10 632,00	- 955,00	9 677,0		
4430	Różne opłaty i składki	7 791,00	- 419,00	7 372,0		

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 909,00	- 836,00	14 073,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 820,00	- 731,00	7 089,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 300,00	- 793,00	316 507,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 344,00	- 16,00	15 328,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 496,00	- 7,00	5 489,00
4260	Zakup energii	1 000,00	- 770,00	230,00
80104	Przedszkola	7 662 143,00	50 400,00	7 712 543,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 555,00	35 560,00	3 465 115,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 734,00	6 200,00	619 934,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 222,00	500,00	155 722,00
4220	Zakup środków żywności	322 612,00	4 346,00	326 958,00
4260	Zakup energii	240 445,00	- 3 500,00	236 945,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 365,00	2 140,00	237 505,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 154,00	10 354,00
80110	Gimnazja	6 573 297,83	21 850,00	6 595 147,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131 471,00	25 300,00	4 156 771,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 365,00	- 3 450,00	761 915,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 196,00	0,00	133 196,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,00	- 66,00	6 132,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 802,00	- 211,00	4 591,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 272,00	277,00	36 549,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	973 457,00	11 884,00	985 341,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 038,00	- 1 230,00	314 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 831,00	- 126,00	56 705,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	- 203,00	4 387,00
4220	Zakup środków żywności	356 829,00	22 215,00	379 044,00
4260	Zakup energii	72 711,00	- 5 726,00	66 985,00
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	- 1 529,00	4 171,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 486,00	14,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 582,00	318,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834,00	- 349,00	485,0
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	1 486 524,00	230,00	1 486 754,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 372,00	230,00	90 602,0
852		Pomoc społeczna	13 216 316,00	- 125 756,00	13 090 560,0
85202		Domy pomocy społecznej	876 796,00	- 26 000,00	850 796,0
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	876 796,00	- 26 000,00	850 796,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 193,00	- 1 200,00	58 993,0
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 193,00	- 1 200,00	58 993,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	604 109,00	- 72 000,00	532 109,0
3110		Świadczenia społeczne	604 007,00	- 72 000,00	532 007,0
85216		Zasiłki stałe	300 356,00	- 26 556,00	273 800,0
3110		Świadczenia społeczne	300 356,00	- 26 556,00	273 800,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	653 613,00	- 768,00	652 845,0
85401		Świetlice szkolne	485 748,00	- 768,00	484 980,0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 901,00	457,00	349 358,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 017,00	- 61,00	60 956,0
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 414,00	- 25,00	7 389,0
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 212,00	3,00	2 215,0
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 071,00	58,00	31 129,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 456 640,00	100 000,00	7 556 640,0
90002		Gospodarka odpadami	3 181 077,00	100 000,00	3 281 077,0
4300		Zakup usług pozostałych	3 050 456,00	100 000,00	3 150 456,0
		Razem:	83 470 559,34	102 829,00	83 573 388,3

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 Świąticy Wiejskiej oraz obejścia wokół niej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
1.3			6050	Zagospodarowanie terenu przy świąticy 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			5 023 339,00 zł		
				w tym:			
2.1			6050	Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniałowskiego, 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 Krażkowach-Oleńdrach 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 Kierzenko		N	
2.23			6050	Budowa chodnika na ul. Wiatrakowej w Kępnie		N	
2.24			6050	Przebudowa chodnika na ul. Myślińskiej 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			287 598,00 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 Mielockiej		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 Kraźkowach w ramach budowy obiektu z przeznaczeniem na działalność dziennych opiekunów		N	
11.	801	80104			524 740,00 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 Samorządowego w Hanulinie		N	
11.3			6060	Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	
11.4			6050	Budowa przedszkola w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie		N	
11.5			6060	Zakup zmywarki do oddziału w Osinach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		N	
12.	801	80110			32 080,00 zł		
				w tym:			
12.1			6050	Montaż windy lub podjazdu, likwidacja progów w Gimnazjum w Kraźkowach		N	
12.2			6050	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Gimnazjum i części ogrodzenia za budynkiem w Gimnazjum w Kraźkowach		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 żłóbka 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 Kraźkowach		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-Wierzbiczin		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			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 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
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:					11 603 664,00 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.	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: 12 739 164,00 zł

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/114/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 17 grudnia 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.3111.522.2015.4 z dnia 27 listopada 2015 r. zmniejszono plany dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących:
 - a) w dziale 852 rozdział 85213 o 1.200,00 zł,
 - b) w dziale 852 rozdział 85216 o 10.556,00 zł.

- 2) w planie finansowym Urzędu:
 - a) zwiększono plany dochodów o ponadplanowe wykonanie:
 - w dziale 700 rozdział 70005 § 0970 o 85.000,00 zł,
 - w dziale 700 rozdział 70095 § 0970 o 12.531,00 zł.
 - b) w planie wydatków:
 - w dziale 600 rozdział 60016 zmniejszono o 40.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczony na „Wykonanie projektów przebudowy dróg, ulic i chodników planowanych do realizacji w latach 2015 i 2016”
 - w dziale 600 rozdział 60016 zwiększono o 25.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono o 15.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczony na „Budowę i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu”
 - w dziale 900 rozdział 90002 zwiększono o 100.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, przeznaczonych na zakup pozostałych usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

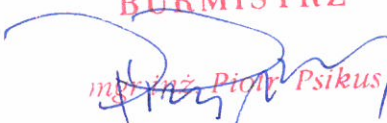
- 3) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie zmniejszono plany wydatków na zadania własne w dziale 852 w rozdziałach:
 - a) 85202 § 4330 o 26.000,00 zł,
 - b) 85215 § 3110 o 72.000,00 zł,
 - c) 85216 § 3110 o 16.000,00 zł.Zmiany te wynikają z faktycznego zapotrzebowania na środki w tych rozdziałach.

- 4) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie:
 - a) w dziale 801 rozdział 80148 zwiększono o 13.554,00 zł plan dochodów bieżących w § 0830, z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej,
 - b) w dziale 801 rozdział 80101 zmniejszono o 15.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4260,
 - c) w ramach istniejącego planu finansowego skorygowano plany wydatków bieżących w rozdziałach: 80101, 80148, 80150 i 85401,

- 5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:
 - a) w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono o 19.000,00 zł plan wydatków w § 4010,
 - b) w ramach istniejącego planu finansowego skorygowano plany wydatków bieżących w rozdziałach: 80101, 80150 i 85401,

- 6) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie:
- a) w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono o 27,00 zł plan różnych dochodów bieżących w § 0970,
 - b) w dziale 801 rozdział 80148 zwiększono o 3.473,00 zł plan dochodów bieżących w § 0830, z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej,
 - c) w ramach istniejącego planu finansowego skorygowano plany wydatków bieżących w rozdziałach: 80101, 80103 i 80148,
- 7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plany wydatków w §§:
- 3020 o 2.917,00 zł,
 - 4010 o 8.856,00 zł,
 - 4260 o 10.000,00 zł,
- 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie:
- a) dziale 801 rozdział 80101 zwiększono o 10.010,00 zł plan wydatków w § 4010,
 - b) w ramach istniejącego planu finansowego skorygowano plany wydatków bieżących w rozdziałach: 80101, 80103, 80146 i 85401,
- 9) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie w dziale 801 rozdział 80101 zmniejszono o 2.000,00 zł plan wydatków w § 4260,
- 10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach:
- a) w dziale 801 rozdział 80101 zmniejszono plany wydatków w §§:
 - 3240 o 80,00 zł,
 - 4280 o 120,00 zł,
 - 4520 o 532,00 zł,
 - b) w dziale 801 rozdział 80103 zmniejszono o 770,00 zł plan wydatków w § 4260,
- 11) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie zwiększono o 1.000,00 zł plan wydatków w dziale 801 rozdział 80104 w §4010,
- 12) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 rozdział 80104 zwiększono plany wydatków w §§:
- 4010 o 23.560,00 zł,
 - 4110 o 1.800,00 zł,
 - 4210 o 500,00 zł,
 - 4220 o 6.000,00 zł,
 - 4440 o 2.140,00 zł,
- 13) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 rozdział 80104:
- a) zwiększono plany wydatków w §§:
 - 4010 o 11.000,00 zł,
 - 4110 o 4.400,00 zł,
 - b) w ramach istniejącego planu finansowego przesunięto kwotę 5.154,00 zł z planów wydatków bieżących w §§: 4220 i 4260 do wydatków majątkowych w § 6060, z przeznaczeniem na zakup zmywarki do oddziału w Osinach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie.
Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku.
- 14) w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w Kępnie w dziale 801 rozdział 80110 zmniejszono o 3.450,00 zł plan wydatków w § 4110,
- 15) w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Kępnie zwiększono plan wydatków:
- a) w rozdziale 80110 § 4010 o 25.300,00 zł,
 - b) w rozdziale 80148 § 4220 o 7.000,00 zł,

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

BURMISTRZ

Mariusz Piotr Psikus