

Uchwała Nr XXV/185/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 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 2016 r. poz. 446), 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/117/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXIV/177/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2016 rok w wysokości 95.286.762,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90.194.703,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.092.059,00 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 22.349.738,35 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 1.665.692,00 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok w wysokości 103.992.178,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 87.045.051,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.947.127,00 zł.,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 22.349.738,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 8.705.416,00 zł zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z tytułu emitowanych obligacji komunalnych w wysokości 8.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 705.416,00 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.955.416,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

6) § 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 5.740.259,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.190.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000,00 zł., w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł;
 - 2) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 8.000.000,00 zł.”
- 8) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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
mjr inż. Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/185/2016

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 228 211,00	- 301 844,00	1 926 367,00
			Drogi publiczne gminne	2 228 211,00	- 301 844,00	1 926 367,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	- 301 844,00	648 156,00
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 302 065,00	84 096,00	41 386 161,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 905 683,00	84 096,00	21 989 779,00
758	75801	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 305 683,00	84 096,00	21 389 779,00
			Różne rozliczenia	20 686 871,00	- 706 359,00	19 980 512,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 735 518,00	- 706 359,00	18 029 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 735 518,00	- 706 359,00	18 029 159,00
801	80101		Oświata i wychowanie	2 211 149,00	52 212,00	2 263 361,00
			Szkoły podstawowe	33 044,00	927,00	33 971,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 201,00	927,00	13 128,00
		80104	Przedszkola	1 751 495,00	51 285,00	1 802 780,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 029 645,00	51 285,00	1 080 930,00
			Pomoc społeczna	13 808 763,00	8 702 180,00	22 510 943,00
		85203	Ośrodki wsparcia	463 435,00	9 730,00	473 165,00
85211	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 060,00	9 730,00	472 790,00
			Świadczenie wychowawcze	5 559 886,00	8 650 000,00	14 209 886,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 559 886,00	8 650 000,00	14 209 886,00
85295	2030		Pozostała działalność	197 725,00	42 450,00	240 175,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 500,00	42 450,00	143 950,00

BeSTia



853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 893,00	346 014,72	476 907,7
	85305		Żłobki	130 893,00	326 791,68	457 684,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	326 791,68	326 791,6
	85307		Dzienni opiekunowie	0,00	19 223,04	19 223,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 223,04	19 223,0
Razem:				87 110 462,35	8 176 299,72	95 286 762,0



Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/185/2016

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2016 roku

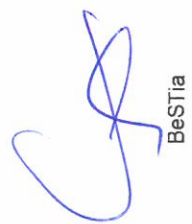
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	10 934 652,00	- 81 655,00	10 852 997,0		
			Drogi publiczne powiatowe	1 370 000,00	- 348 630,00	1 021 370,0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 000,00	- 348 630,00	1 021 370,0		
		60016		Drogi publiczne gminne	9 554 652,00	266 975,00	9 821 627,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	38 975,00	148 975,0	
			4270	Zakup usług remontowych	487 321,00	120 000,00	607 321,0	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 084 331,00	108 000,00	7 192 331,0	
		801	80101		Oświata i wychowanie	33 227 252,00	112 380,00	33 339 632,0
					Szkoły podstawowe	13 855 415,00	12 927,00	13 868 342,0
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 385,00	270,00	610 655,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 752,00	- 270,00	13 482,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			412 152,00	927,00	413 079,0		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			159 951,00	12 000,00	171 951,0		
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 140,00	10 000,00	337 140,0	
	2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,0	
80104				Przedszkola	7 540 971,00	14 000,00	7 554 971,0	
	2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 353,00	- 10 000,00	140 353,0	
	4270	Zakup usług remontowych	233 812,00	- 34 000,00	199 812,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 500,00	58 000,00	329 500,0			
80110		Gimnazja	6 427 649,00	0,00	6 427 649,0			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	12 000,00	61 000,0			
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	10 000,00	85 000,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,0			

80195	Pozostała działalność	845 013,00	75 453,00	920 466,0
4270	Zakup usług remontowych	245 897,00	- 12 547,00	233 350,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	88 000,00	308 000,0
862	Pomoc społeczna	18 576 055,00	8 702 180,00	27 278 235,0
85203	Ośrodki wsparcia	497 598,00	9 730,00	507 328,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 238,00	9 730,00	324 968,0
85211	Świadczenie wychowawcze	5 559 886,00	8 650 000,00	14 209 886,0
3110	Świadczenia społeczne	5 450 869,00	8 530 393,00	13 981 262,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 524,00	51 005,00	111 529,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 772,00	10 700,00	19 472,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	1 113,00	2 107,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 057,00	50 089,00	76 146,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 320,00	5 000,00	15 320,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 524 370,00	- 9 243,00	1 515 127,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 694,00	- 2 081,00	21 613,0
4260	Zakup energii	32 084,00	- 3 581,00	28 503,0
4300	Zakup usług pozostałych	59 234,00	- 3 581,00	55 653,0
85295	Pozostała działalność	712 738,00	51 693,00	764 431,0
3110	Świadczenia społeczne	284 730,00	42 450,00	327 180,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 695,00	8 200,00	152 895,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 310,00	76,00	39 386,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543,00	1 054,00	3 597,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 092,00	- 87,00	72 005,0
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 519,00	234 861,72	1 460 080,7
85305	Żłobki	1 139 519,00	215 338,68	1 354 857,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 892,00	180 000,00	782 892,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	9 310,44	136 810,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 874,00	2 000,00	29 874,0

4220	Zakup środków żywności	69 570,00	15 000,00	84 570,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 240,00	2 000,00	5 240,00
4260	Zakup energii	76 000,00	2 500,00	78 500,00
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	2 528,24	49 528,24
85307	Dzienni opiekunowie	72 000,00	19 223,04	91 223,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 600,00	7 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	400,00	1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	10 500,00	58 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 308,64	2 808,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	814,40	814,40
4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	1 800,00	16 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 573 102,00	935 500,00	8 508 602,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	114 900,00	40 000,00	154 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	40 000,00	138 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	516 500,00	201 500,00	718 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	356 500,00	1 500,00	358 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	200 000,00	335 000,00
90095	Pozostała działalność	2 187 467,00	694 000,00	2 881 467,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	700 000,00	1 900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 867,00	- 6 000,00	35 867,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 590 471,00	0,00	4 590 471,00
92116	Biblioteki	505 000,00	160 000,00	665 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
92116	Muzea	570 000,00	- 160 000,00	410 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,0
926			Kultura fizyczna	1 911 554,00	- 1 500,00	1 910 054,0
	92695		Pozostała działalność	745 554,00	- 1 500,00	744 054,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	- 1 500,00	266 500,0
			Razem:	94 090 711,35	9 901 466,72	103 992 178,0



BeSTia

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/185/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	13 112 545,00	8 659 730,00	21 772 275,00
			Ośrodki wsparcia	463 060,00	9 730,00	472 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 060,00	9 730,00	472 790,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 559 886,00	8 650 000,00	14 209 886,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 559 886,00	8 650 000,00	14 209 886,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Razem:				13 690 008,35	8 659 730,00	22 349 738,35

strona 1

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	13 112 545,00	8 659 730,00	21 772 275,00
			Ośrodki wsparcia	463 060,00	9 730,00	472 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 238,00	9 730,00	324 968,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 559 886,00	8 650 000,00	14 209 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 450 869,00	8 530 393,00	13 981 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 524,00	51 005,00	111 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 772,00	10 700,00	19 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	1 113,00	2 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 057,00	50 089,00	76 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 320,00	5 000,00	15 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	525,00	0,00	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76,00	76,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	-87,00	438,00
Razem:				13 690 008,35	8 659 730,00	22 349 738,35

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	010	01095			10 156		
				w tym:			
1.1			6060	Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przed Domem Rolnika		N	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
2.	600	60016			7 192 331		
				w tym:			
2.1			6050	Przebudowa ulic: Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki i Paderewskiego w Kępnie		K	
2.2			6050	Przebudowa ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, i Szkolnej (do ul. Kościelnej) w Kępnie		N	
2.3			6050	Przebudowa ulicy Strumykowej w Kępnie		N	
2.4			6050	Przebudowa ulic gminnych: Zamkowej, Szkolnej i Poniatowskiego (od ul. Kościelnej do ul. Zamkowej) w Kępnie		N	
2.5			6050	Przebudowa ulicy Walki Młodych w Kępnie		K	
2.6			6050	Budowa ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Kartowicza, Chełmońskiego, Wiosennej i Letniej		N	
2.7			6050	Dokumentacja techniczna ulic: Kurpińskiego, Witkomirskiego i Tęczowej w Kępnie		N	
2.8			6050	Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach następnych		N	
2.9			6050	Przebudowa ulicy Wolności w Kępnie - I etap		N	
2.10			6050	Ulica Topolowa - etap II chodnik		N	
2.11			6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Młyńskiej w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
2.12			6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Walki Młodych w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
2.13			6050	Budowa drogi gminnej nr G859684 w Borku Mieleckim		N	
2.14			6050	Budowa i rewitalizacja chodników na osiedlu Hanulin - I etap - budowa chodnika na ul. Kusocińskiego od kościoła do drogi asfaltowej w kierunku Zosina		N	Budżet Obywatelski
2.15			6050	Położenie dywanika asfaltowego na dalszej części drogi gminnej G859533 w Kierzku		N	
2.16			6050	Przebudowa chodnika w Kierzku		N	
2.17			6050	Przebudowy drogi Mechnice-Olszowa - etap I Kierzno-Olszowa		N	
2.18			6050	Dokumentacja techniczna chodnika przy drodze Krążkowy-Kliny		N	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
2.19			6050	Budowa drogi gminnej nr 859573 na terenie sołectwa Mikorzyn.		N	
2.20			6050	Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach		N	
2.21			6050	Budowa drogi gminnej nr G 9743 w Olszowie		N	
2.22			6050	Chodnik w Olszowie		N	Budżet Obywatelski
2.23			6050	Budowa chodnika (ciąg dalszy) i przy terenie Szkoły Podstawowej w Olszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.24			6050	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej nr 859541 w Świbie		N	
2.25			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
2.26			6050	Wymiana chodnika od kościoła do drogi powiatowej w Świbie		N	
2.27			6050	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Krążkowy		N	
3.	700	70005			150 000		
				w tym:			
3.1			6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N	
4.	750	75023			40 000		
				w tym:			
4.1			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy		N	
5.	750	75095			50 000		
				w tym:			
5.1			6050	Dokumentacja techniczna monitoringu miejskiego		N	
6.	754	75412			189 000		
				w tym:			
6.1			6050	Remont budynku OSP w Kępnie		N	
6.2			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		N	
6.3			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
7.	801	80101			1 071 620		
				w tym:			
7.1			6060	Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		N	
7.2			6060	Zakup zestawu monitoringu terenu wokół szkoły w Olszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
7.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
7.4			6050	Stworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 - etap I		N	
7.5			6050	Budowa skoczni przy Szkole Podstawowej w Hanulinie		N	
8.	801	80104			348 700		
				w tym:			
8.1			6050	Przebudowa ciągów ewakuacyjnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie		N	
8.2			6050	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego do kuchni Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
8.3			6060	Zakup patelni do żywienia zbiorowego do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
8.4			6060	Zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		N	
8.5			6060	Zakup laptopa do Przedszkola Samorządowego w Mikożynie		N	
8.6			6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		N	
8.7			6050	Doposażenie przedszkoli w tablice interaktywne		N	
9.	801	80148			112 300		
				w tym:			
9.1			6050	Modernizacja i wyposażenie kuchni w Mianowicach		K	
9.2			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
10.	801	80195			308 000		
				w tym:			
10.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		N	
10.2			6050	Wykonanie dwóch konstrukcji stalowych – garaży dla samochodów Urzędu		N	
10.3			6050	Doposażenie jednostek oświatowych w tablice interaktywne		N	
11.	853	85305			19 000		
				w tym:			
11.1			6050	Wiata gospodarcza w Żłobku Miejskim Dziecięca Kraina		N	
11.2			6060	Zakup szatkownicy do warzyw do Żłobka Miejskiego Dziecięca Kraina		N	
12.	900	90004			335 000		
				w tym:			
12.1			6050	Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		N	Budżet Obywatelski
12.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Walki Młodych i Tysiąclecia		N	
12.3			6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kępnie		N	
13.	900	90015			405 500		
				w tym:			
13.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
13.2			6050	Wykonanie dalszej części oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi 11 od przejazdu kolejowego do byłego PGR		N	
13.3			6050	Założenie dwóch słupów oświetleniowych drogi w okolicy cmentarza w Myjomicach.		N	
13.4			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu 700-lecia w Mikożynie		N	
13.5			6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego		N	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
13.6			6050	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od wjazdu do szkoły do ul. Parkowej		N	Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
13.7			6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Domaninie (Osiedle)		N	
13.8			6050	Wykonanie oświetlenia nowych budynków mieszkalnych (na osiedlu) oraz mostu przy Strudze Parzynowskiej w Osinach		N	
13.9			6050	Uaktualnienie dokumentacji na zmianę oświetlenia ulicznego w Hanulinie		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
14.	900	90095			46 867	
				w tym:		
14.1			6050	Montaż wiaty z zadaszeniem		N Fundusz Sołecki wsi Kierzno
14.2			6060	Zakup altanki ogrodowej 4m x 4m		N Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
14.3			6050	Wiata grillowa		N Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
14.4			6050	Wiata grillowa w ramach zadania "Nasze miejsce spotkań w Przybyszowie"		N
14.5			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		N
15.	921	92109			130 747	
				w tym:		
15.1			6050	Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku		K
15.2			6050	Modernizacja i remont kominka w Domu Ludowym - zakup materiałów		N Fundusz Sołecki wsi Mechnice
15.3			6050	Modernizacja Domu Ludowego i terenu wokół		N Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
15.4			6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego, Sali OSP, placu zabaw		N Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
15.5			6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Myjomicach		N Fundusz Sołecki wsi Myjomicze
15.6			6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Myjomicach		N Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
15.7			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania "Aktywizacja społeczności lokalnej w centrum miejscowości Kierzenko"		N
16.	921	92116			160 000	
				w tym:		
16.1			6050	Przebudowa biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu		N
17.	926	92695			266 500	
				w tym:		
17.1			6050	Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - dokumentacja techniczna		K
17.2			6050	Budowa budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym Krążkowy.		N
17.3			6050	Budowa budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym Krążkowy.		N Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
17.4			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie		N Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
17.5			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie w Mikorzynie w ramach zadania "Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna miejscem integracji mieszkańców Mikorzyna"		N
17.6			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		N
17.7			6050	Opracowanie koncepcji budowy boiska sportowego za osiedlem		N Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
Razem:					10 835 721	

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 GCBA dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	400 000	
Razem:					400 000	

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	100 000	
Razem:					100 000	

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	
Razem:					80 000	

5. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	700	70095	6010	TBS Kępno sp. z o.o.	500 000	
2.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	1 000 000	
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	900 000	
Razem:					2 400 000	

6. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 5712P - ul. Wieluńska w Kępnie	931 370	
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację budowy chodnika od miejscowości Kierzno w stronę miejscowości Ostrówiec, do wysokości cmentarza w Kierznie	90 000	
3.	851	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim	21 536	
Razem:					1 042 906	

7. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KPP w Kępnie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Kępnie	42 500	
Razem:					42 500	

8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	926	92604	6210	Zakup urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu	16 000	
Razem:					16 000	

8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92109	6220	Dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	2 030 000	
Razem:					2 030 000	

Wydatki majątkowe ogółem: 16 947 127

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV/185/2016
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 955 416,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 955 416,00
Rozchody ogółem:			3 250 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 150 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/185/2016
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2016 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	1 021 370,00 zł
2.	801	80103	2310	Gminy, do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie	celowa	10 000,00 zł
3.	801	80104	2310	Gminy, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie	celowa	140 353,00 zł
4.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	46 000,00 zł
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000,00 zł
6.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	celowa	21 536,00 zł
7.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	770 000,00 zł
8.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	2 030 000,00 zł
9.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	505 000,00 zł
10.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	410 000,00 zł
11.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	690 000,00 zł
12.	926	92604	6210	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	celowa	16 000,00 zł
Razem:						5 740 259,00 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	48 500,00 zł
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	400 000,00 zł
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 292 809,00 zł
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	607 191,00 zł
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	183 000,00 zł
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	8 500,00 zł
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	10 000,00 zł
8.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00 zł
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	18 000,00 zł
10.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	60 000,00 zł
11.	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych	celowa	100 000,00 zł
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	460 000,00 zł
Razem:						3 190 500,00 zł

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego
w roku 2016**

Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przed Domem Rolnika	010	01095	majątkowe - 6060	10 156
		zakup lodówko-zamrażarki do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	1 100
2.	Domanin	remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	bieżące	16 232
3.	Kierzenko	organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kierzenko	010	01095	bieżące	1 500
		remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej	921	92109	bieżące	7 534
4.	Kierzno	impresje integracyjne	010	01095	bieżące	4 456
		zakup i wywóz żużla na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 000
		montaż wiaty z zadaszeniem	900	90095	majątkowe - 6050	5 000
		zakup parasoli, ławek i stołów	900	90095	bieżące	11 000
		zakup opału	921	92109	bieżące	500
5.	Kliny	organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	3 892
		budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	bieżące	1 000
		modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	6 000
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach	926	92695	bieżące	3 000
		organizacja spotkań integracyjnych i jubileusz KGW	010	01095	bieżące	3 620
6.	Krażkowy	dokumentacja techniczna chodnika przy drodze Krażkowy-Kliny	600	60016	majątkowe - 6050	9 000
		utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	1 500
		dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego	900	90015	majątkowe - 6050	2 000
		bieżące utrzymanie Domu Kultury	921	92109	bieżące	3 500
		koszty utrzymania obiektów sportowych i organizacja zawodów	926	92695	bieżące	2 000
		Budowa budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym Krażkowy.	926	92695	majątkowe - 6050	8 000

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
7.	Mechnice	modernizacja i remont kominka w Domu Ludowym - zakup materiałów	921	92109	majątkowe - 6050	4 000
		malowanie i odnowienie ścian w Domu Ludowym - zakup materiałów	921	92109	bieżące	2 000
		remont, modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	9 255
8.	Mikorzyn	organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	6 620
		modernizacja, wyposażenie Domu Strażaka	754	75412	bieżące	10 000
		zakup opału na salę Domu Strażaka	754	75412	bieżące	3 000
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie	926	92695	majątkowe - 6050	10 000
9.	Myjomice	impreza integracyjna dla Sołectwa Myjomice	010	01095	bieżące	2 000
		zakup sprzętu audiowizualnego dla OSP	754	75412	bieżące	2 000
		zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6050	19 481
		Zakup sprzętu treningowego dla LZS	926	92695	bieżące	1 000
10.	Olszowa	impreza integracyjna dla mieszkańców	010	01095	bieżące	5 000
		budowa chodnika ciąg dalszy i przy terenie szkoły podstawowej	600	60016	majątkowe - 6050	18 000
		zakup zestawu monitoringu terenu wokół szkoły	801	80101	majątkowe - 6060	3 620
		zakup projektora multimedialnego z ekranem	921	92109	bieżące	3 000
11.	Osiny	organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	010	01095	bieżące	5 500
		Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego	921	92109	bieżące	6 300
		Zakup sprzętów i urządzeń usprawniających eksploatację sali Domu Ludowego	921	92109	bieżące	6 085
		doposażenie kuchni w sali Domu Ludowego	921	92109	bieżące	1 300
		Pokrycie kosztów eksploatacji sali Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	2 000
		położenie kostki brukowej od strony kuchni	921	92109	bieżące	4 200
		imprezy zwiększające integrację mieszkańców	010	01095	bieżące	4 424
12.	Ostrówiec	wyposażenie Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	4 860
		zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6050	7 140
		zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
13.	Przybyszów	imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	2 500
		wiata grillowa	900	90095	majątkowe - 6050	7 867
14.	Pustkowie Kierzeńskie	organizacja spotkań integracyjnych dla	010	01095	bieżące	1 204
		wyposażenie namiotu - zakup stołów i ławek	900	90095	bieżące	2 700
		zakup kosiarki spalinowej	900	90095	bieżące	1 700
		zakup altanki ogrodowej 4m x 4m	900	90095	majątkowe - 6060	5 000
15.	Rzetnia	organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Rzetni	010	01095	bieżące	2 000
		utrzymanie dróg polnych	600	60016	bieżące	1 000
		zakup kosiarki spalinowej i jej bieżące utrzymanie	900	90095	bieżące	2 500
		remont, modernizacja i zakup wyposażenia dla Domu Ludowego w Rzetni i terenów	921	92109	bieżące	3 500
		bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	majątkowe - 6050	10 626
		bieżące utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	bieżące	2 000
16.	Szklarka Mielęcka	imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Szklarka Mielęcka	010	01095	bieżące	5 000
		zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego, Sali OSP, placu zabaw	921	92109	majątkowe - 6050	4 000
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Szklarce Mielęckiej	921	92109	bieżące	3 000
		odnowienie (malowanie) sali Domu Ludowego w Szklarce Mielęckiej	921	92109	bieżące	1 270
		organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców wsi Świba	010	01095	bieżące	6 500
17.	Świba	budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	600	60016	majątkowe - 6050	21 620
		transport materiałów budowlanych do podsypki dróg w wiosce	600	60016	bieżące	1 500
RAZEM:						333 763

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXV/185/2016
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2016 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
 w roku 2016**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	bieżące	spotkania integracyjne mieszkańców Osiedla Hanulin	3 620
900	90004	bieżące	zagospodarowanie terenów zielonych Osiedla Hanulin (nasadzenie nowych krzewów i drzew, nawożenie i ich pielęgnacja)	4 000
900	90015	majątkowe 6050	wykonanie dokumentacji na oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od wjazdu do szkoły do ul. Parkowej	8 500
926	92695	majątkowe 6050	opracowanie koncepcji budowy boiska sportowego za osiedlem	1 500
926	92695	bieżące	organizacja zawodów i turniejów sportowych oraz Dnia Dziecka i Sportu szkolnego przez Zarząd Osiedla Hanulin, KS Hanulin, Szkołę Podstawową i Przedszkole	5 500
926	92695	bieżące	zakup sprzętu do monitoringu oraz lamp do oświetlenia boiska sportowego i placu zabaw przy ul. Kwiatowej oraz sprzętu sportowego dla KS Hanulin	6 500
RAZEM:				29 620

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXV/185/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2016 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1/ w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920 zmniejsza się o 706.359,00 zł plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
Zmianę tą przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.
- 2/ w dziale 756 w rozdziale 75621 w § 0010 zwiększa się o 84.096,00 zł plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zmianę tą przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.
- 3/ w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 2030 zwiększa się o 51.285,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.
Jednocześnie o w/w kwotę zwiększa się plany wydatków Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 4010.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- 4/ w dziale 853 w rozdziale 85305 w § 2030 zwiększa się o 326.791,68 zł plan dotacji celowych na zadania własne. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji przez żłobki zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”.
Jednocześnie w/w środki po stronie wydatków zapisano w planach finansowych:
 - a/ Żłobka Miejskiego w Kępnie w §§:
 - 4010 – 85.000,00 zł,
 - 4110 – 11.115,20 zł,
 - b/ Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie w §§:
 - 4010 – 80.000,00 zł,
 - 4110 – 9.310,00 zł,
 - 4210 – 2.000,00 zł,
 - 4220 – 15.000,00 zł,
 - 4240 – 2.000,00 zł,
 - 4260 – 2.500,00 zł,
 - 4270 – 2.000,00 zł,
 - 4300 – 2.528,24 zł,
 - c/ Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie w §§:
 - 4010 – 100.000,00 zł,
 - 4110 – 15.338,24 zł,

5/ w dziale 853 w rozdziale 85307 w § 2030 zwiększa się o 19.223,04 zł plan dotacji celowych na zadania własne. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji przez dziennych opiekunów zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”.

Jednocześnie w/w środki po stronie wydatków zapisano w §§:

- 4110 – 1.600,00 zł,
- 4120 – 400,00 zł,
- 4170 – 10.500,00 zł,
- 4210 – 1.308,64 zł,
- 4240 – 1.500,00 zł,
- 4270 – 814,40 zł,
- 4300 – 1.800,00 zł,
- 4360 – 500,00 zł,
- 4430 – 500,00 zł,
- 4520 – 300,00 zł.

Zmiany opisane w punktach 4 i 5 przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2016.8 z dnia 18 maja 2016 r.

6/ w dziale 852 rozdział 85203 w § 2010 zwiększa się o 9.730,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan wydatków bieżących (§ 4010), z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - za czerwiec 2016 roku.

Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 10 czerwca 2016 r.

7/ w dziale 852 rozdział 85211 w § 2060 zwiększa się o 8.650.000,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wydatki wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.164.2016.2 z dnia 9 czerwca 2016 r.

8/ w dziale 852 rozdział 85295 w § 2030 zwiększa się o 42.450,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne oraz plan wydatków bieżących w § 3110, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821).

Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.170.2016.8 z dnia 22 czerwca 2016 r.

9/ w dziale 600w rozdziale 60016 w § 6300 zmniejsza się o 301.844,00 zł plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Walki Młodych w Kępnie”.

Zmianę tą przyjęto do budżetu na podstawie Uchwały nr XIX/106/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kępno.

10/ w planie finansowym Urzędu:

- a) w dziale 600 w rozdziale 60014 w § 6300 zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego, na które planowana jest dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego. Dotychczasową nazwę: „Budowa ul. Wieluńskiej w Kępnie” zastąpiono nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5712P - ul. Wieluńska w Kępnie”. Jednocześnie zmniejszono o 348.630,00 zł plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego.
- b) w dziale 600 w rozdziale 60016:
 - w ramach wydatków bieżących zwiększono o 38.975,00 zł plan wydatków w § 4210 przeznaczonych na zakup materiałów oraz o 120.000,00 zł plan wydatków w §4270 na remonty dróg gminnych,
 - w § 6050 zwiększono o 52.000,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na przebudowę chodnika w Kierznie oraz o 50.000,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na przebudowę ulicy Strumykowej w Kępnie.
- c) w dziale 801 przesunięto kwotę 10.000,00 zł z rozdziału 80104 §2310 do rozdziału 80103 do § 2310, z przeznaczeniem na refundację kosztów wychowania uczniów z terenu naszej Gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach w innych gminach,
- d) w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 6050 zwiększono o 24.000,00 zł plan wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na wyposażenie przedszkoli w tablice interaktywne. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku.
Środki na to zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków własnych w dziale 853 w rozdziale 85305 w §§: 4010 i 4110.
- e) w dziale 801 w rozdziale 80195:
 - w § 4270 zmniejszono o 12.547,00 zł plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych,
 - w § 6050 zwiększono o 88.000,00 zł plan wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na wyposażenie jednostek oświatowych w tablice interaktywne.
Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku.
Środki na to zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków własnych w dziale 853 w rozdziale 85305 w §§: 4010 i 4110.
- f) w dziale 900 w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększono o 40.000,00 zł plan wydatków na zakup pozostałych usług,
- g) w dziale 900 w rozdziale 90004 w § 6050 zwiększono o 200.000,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej,
- h) w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 6010 zwiększono o 700.000,00 zł plan wydatków majątkowych, z przeznaczeniem 500.000,00 zł na zwiększenie udziałów w spółce „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. oraz 200.000,00 zł na zwiększenie udziałów w spółce „Projekt Kępno” Sp. z o.o.
- i) w dziale 921 przesunięto kwotę 160.000,00 zł, przeznaczoną na przebudowę biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu, z rozdziału 92118 § 6050 do rozdziału 92116 § 6050.
- j) w ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin, na wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla, przesunięto 1.500,00 zł z zadania: „Opracowanie koncepcji budowy boiska sportowego za osiedlem” w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 do zadania: „Zagospodarowanie terenów zielonych Osiedla Hanulin (nasadzenie nowych krzewów i drzew, nawożenie i ich pielęgnacja)” do działu 900 rozdziału 90004 § 4300.

- k) w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krążkowy, na wniosek Sołtysa Wsi Krążkowy, przesunięto kwotę 6.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych, z działu 900 rozdziału 90095 § 6050 do działu 600 rozdziału 60016 § 6050, zwiększając plan wydatków na przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja techniczna chodnika przy drodze Krążkowy-Kliny”. Jednocześnie z wykazu przedsięwzięć wykreślono zadanie pn. „Zakup wyposażenia na plac zabaw w Krążkowach”.
- l) plan rozchodów budżetu zwiększono o 100.000,00 zł (§ 962), z przeznaczeniem na udzielania z budżetu Gminy Kępno pożyczek dla organizacji pozarządowym z terenu Gminy Kępno na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji współfinansowanych ze środków zewnętrznych w ramach realizowanych na terenie Gminy Kępno zadań w sferze pożytku publicznego
- m) w planie przychodów wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.825.167,00 zł. Środki te przeznaczone są na rozchody, o których mowa w podpunkcie k oraz na pokrycie zwiększonych niniejszą uchwałą wydatków.
- n) w treści załącznika Nr 6 sprostowano błąd pisarski polegający na błędnym wpisaniu numeru paragrafu dotacji celowej dla Kępińskiego Ośrodka Kultury. W treści w/w załącznika w uchwale Nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok, w tabeli 1 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”, w pozycji 7 w kolumnie „paragraf” wpisano błędnie „§ 2480” zamiast „§ 6220”.
- 11/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach:
- a) zwiększono o 927,00 zł plan dochodów bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 0970, z tytułu różnych dochodów,
- b) zwiększono o 927,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- c) przesunięto kwotę 270,00 zł w ramach działu 801 rozdział 80101 z ramach wydatków bieżących z § 4170 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- 12/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 12.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4240, przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych
- 13/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie przesunięto kwotę 34.000,00 zł w ramach działu 801 rozdziału 80104 z wydatków bieżących (§ 4270) do wydatków majątkowych (§ 6050), z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca konwekcyjnego do kuchni przedszkola.
Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku.
- 14/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie zmniejszono o 51.285,00 zł plan wydatków własnych w ramach działu 801 rozdziału 80104 § 4010.
- 15/ w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w Kępnie przesunięto kwotę 10.000,00 zł w ramach działu 801 rozdziału 80110 z wydatków majątkowych (§ 6050) do wydatków bieżących (§ 4270), z przeznaczeniem na zakup usług remontowych pomieszczeń szkoły. Jednocześnie z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku wykreślono zadanie pn: ”Stworzenie pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 1 w Kępnie - I etap”.

16/ w planie finansowym Zespołu Szkół w Mikorzynie przesunięto kwotę 12.000,00 zł w ramach działu 801 rozdziału 80110 z wydatków majątkowych (§ 6050) do wydatków bieżących (§ 4240), z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych – wymianę komputerów w pracowni.
Jednocześnie z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku wykreślono zadanie pn: "Stworzenie pracowni komputerowej w Gimnazjum w Mikorzynie - I etap".

17/ w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, skorygowano plany wydatków na zadania własne w dziale 852 w rozdziałach: 85219 i 85295 oraz na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85295.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus