

Uchwała Nr XXXIII/242/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 29 grudnia 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 i poz. 1579), 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 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) 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,
- uchwałą Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 115/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 117/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,

- uchwałą Nr XXVII/188/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 127/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXVIII/198/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 132/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXX/210/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 137/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 141/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXXI/215/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 157/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 161/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXXII/225/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 164/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 grudnia 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 99.632.919,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94.583.415,14 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.049.504,19 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 23.385.933,24 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 1.683.479,50 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok w wysokości 105.438.335,33 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 90.329.865,33 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 15.108.470,00 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 23.385.933,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 2) wydatki 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 52.554,50 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 6.336.494,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.758.330,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

4) § 9 otrzymuje brzmienie :

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

- 1) dochody 622.169,00 zł;
- 2) wydatki 622.169,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”,

5) § 13 otrzymuje brzmienie:.

„§ 13. 1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

641.280,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.100.083,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

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

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

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

- 9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 11) 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 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/242/2016

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	508 486,16	505,00	508 991,16
			Pozostała działalność	508 486,16	505,00	508 991,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
			Transport i łączność	1 640 371,00	2 164,00	1 642 535,00
			Drogi publiczne gminne	1 640 371,00	2 164,00	1 642 535,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 699,00	1 699,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 160,00	2 160,00
700		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 405,00	- 1 695,00	773 710,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 590 291,00	112 634,00	2 702 925,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 291,00	75 595,00	2 625 886,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 255,00	6 255,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	14 580,00	164 580,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	32 000,00	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 130,00	8 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 630,00	14 630,00
			Pozostała działalność	40 000,00	37 039,00	77 039,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,00	39,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	37 000,00
			Administracja publiczna	466 924,50	22 979,00	489 903,50
			Urzędy wojewódzkie	245 002,00	72,00	245 074,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,00	72,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 368,00	22 814,00	207 182,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	457,00	457,00
	0750	Wpływy 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		64 368,00	27 417,00	91 785,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30 000,00	500,00	30 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	4 440,00	54 440,00
75095		Pozostała działalność		17 000,00	93,00	17 093,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	93,00	93,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	3 929,00	3 929,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	3 929,00	3 929,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	12,00	12,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 917,00	3 917,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		41 386 161,00	1 818 509,00	43 204 670,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		50 000,00	147,00	50 147,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	147,00	147,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 289 187,00	334 596,00	9 623 783,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		8 500 000,00	350 000,00	8 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		12 000,00	- 3 308,00	8 692,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		33 000,00	247,00	33 247,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		350 000,00	- 26 753,00	323 247,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		30 000,00	33 111,00	63 111,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	966,00	966,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	- 20 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		344 187,00	333,00	344 520,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 735 000,00	1 340 494,00	9 075 494,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		6 000 000,00	885 000,00	6 885 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		440 000,00	- 2 588,00	437 412,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		12 000,00	860,00	12 860,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		520 000,00	54 000,00	574 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	46 727,00	91 727,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	42 000,00	2 390,00	44 390,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	131 000,00	6 900,00	137 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	291 050,00	791 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 730,00	19 730,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	36 425,00	81 425,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 322 195,00	- 84 032,00	2 238 163,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	- 156 000,00	344 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 000,00	- 200 000,00	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	31 280,00	641 280,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	997 195,00	230 860,00	1 228 055,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	500,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 725,00	5 725,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 131,00	3 131,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	472,00	472,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 989 779,00	227 304,00	22 217 083,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	227 304,00	827 304,00
758		Różne rozliczenia	20 105 680,87	- 2 767,00	20 102 913,87
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	1 665 692,00	- 2 767,00	1 662 925,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 665 692,00	- 2 767,00	1 662 925,00
801		Oświata i wychowanie	2 548 031,58	423 934,00	2 971 965,58
80104		Przedszkola	1 802 780,00	416 694,00	2 219 474,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	8 405,00	9 455,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 482,00	6 482,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	356 807,00	436 807,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	0,00	2 470,00	2 470,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 470,00	2 470,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		415 409,00	3 322,00	418 731,00
80195		0830	Wpływy z usług		415 409,00	3 322,00	418 731,00
			Pozostała działalność		0,00	1 448,00	1 448,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	23,00	23,00
		0750	Wpływy 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		0,00	450,00	450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	134,00	134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	725,00	725,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	98,00	98,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	98,00	98,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,00	1,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	97,00	97,00
852			Pomoc społeczna		23 466 306,50	9 771,00	23 476 077,50
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 362 309,00	9 768,00	8 372 077,00
85295		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		28 100,00	9 768,00	37 868,00
			Pozostała działalność		336 154,00	3,00	336 157,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	3,00	3,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		499 907,72	10 494,00	510 401,72
85305			Żłobki		457 684,68	10 487,00	468 171,68
85307		0830	Wpływy z usług		130 693,00	10 487,00	141 180,00
			Dzienni opiekunowie		42 223,04	7,00	42 230,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	7,00	7,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 854 412,00	- 36 194,00	3 818 218,00
90002			Gospodarka odpadami		3 098 712,00	28 164,00	3 126 876,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 098 712,00	1 371,00	3 100 083,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	18 150,00	18 150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	3 643,00	3 643,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		7 000,00	27,00	7 027,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	27,00	27,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	5 094,00	5 094,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 094,00	5 094,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		700 000,00	- 77 831,00	622 169,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		700 000,00	- 77 831,00	622 169,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	116,00	116,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	116,00	116,00
90095		Pozostała działalność		31 800,00	8 236,00	40 036,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	351,00	351,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7 885,00	7 885,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 000,00	2 835,00	67 835,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	1 385,00	1 385,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 385,00	1 385,00
92118		Muzea		0,00	1 450,00	1 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 450,00	1 450,00
926		Kultura fizyczna		16 660,00	44 918,00	61 578,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	44 918,00	44 918,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	2 917,00	2 917,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	24,00	24,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	41 977,00	41 977,00
		Razem:		97 219 110,33	2 413 809,00	99 632 919,33

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/242/2016

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 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	10 027 325,00	294 904,00	10 322 229,00
			Drogi publiczne gminne	8 995 955,00	294 904,00	9 290 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 015,00	50 985,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	669 321,00	130 679,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 086 760,00	113 240,00	2 200 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 707 508,00	364 794,00	3 072 302,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 300,00	164 294,00	738 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 853,00	56 147,00	250 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	206 353,00	93 647,00	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	14 500,00	20 000,00
			Pozostała działalność	2 133 208,00	200 500,00	2 333 708,00
		4260	Zakup energii	213 982,00	50 000,00	263 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	547 000,00	50 000,00	597 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765 848,00	50 000,00	815 848,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	45 500,00	50 000,00
750	75023		Administracja publiczna	8 348 669,50	250 351,00	8 599 020,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 809 666,00	200 351,00	7 010 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	50 000,00	222 500,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674 649,00	50 351,00	725 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	50 000,00	143 000,00
			Pozostała działalność	825 647,00	50 000,00	875 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	50 000,00	53 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 067,00	154 220,00	865 287,00
		754				

75412		Ochofnicze straze pozarne	668 567,00	154 220,00	822 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 432,00	50 568,00	130 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00	53 979,00	109 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 327,00	49 673,00	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 679 750,58	268 669,00	31 948 419,58
	80101	Szkoły podstawowe	12 791 324,94	4 698,00	12 796 022,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 994,00	74,00	333 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770 355,00	24 651,00	7 795 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 699,00	- 15 182,00	1 462 517,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 893,00	- 44,00	18 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 066,95	12 874,00	431 940,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285 864,99	1 126,00	286 990,99
	4260	Zakup energii	478 014,00	- 10 800,00	467 214,00
	4270	Zakup usług remontowych	253 754,00	- 400,00	253 354,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 908,00	- 1 573,00	11 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 450,00	- 129,00	105 321,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 783,00	- 2 094,00	26 689,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 276,00	- 2 014,00	7 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 619,00	91,00	549 710,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 518,00	- 14,00	5 504,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 123,00	- 764,00	18 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 149,00	- 1 104,00	9 045,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 847,00	50 220,00	389 067,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	50 200,00	75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 447,00	20,00	16 467,00
	80104	Przedszkola	7 230 621,00	63 647,00	7 294 268,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 353,00	63 647,00	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 620,00	30,00	66 650,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 442 000,00	- 2 141,00	3 439 859,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 442,00	1 750,00	617 192,00
4220	Zakup środków żywności	358 924,00	1 860,00	360 784,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 479,00	186,00	14 665,00
4260	Zakup energii	256 246,00	- 1 294,00	254 952,00
4270	Zakup usług remontowych	127 867,00	78,00	127 945,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 269,00	12,00	9 281,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	- 252,00	112 248,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 027,00	30,00	15 057,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 033,00	- 549,00	248 484,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 699,00	290,00	2 989,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 200,00	49 800,00	85 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 200,00	49 800,00	85 000,00
80110	Gimnazja	6 500 815,16	9 900,00	6 510 715,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 800,00	- 3 500,00	139 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 159 257,00	16 628,00	4 175 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 636,00	- 588,00	786 048,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 070,00	- 5,00	93 065,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 958,02	- 3 000,00	124 958,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 993,14	- 2 300,00	143 693,14
4260	Zakup energii	263 350,00	6 039,00	269 389,00
4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	- 3 724,00	85 276,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 963,00	- 237,00	3 726,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 881,00	2 674,00	54 555,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	23,00	12 723,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	- 1 300,00	7 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 810,00	1 990,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	462 355,00	50 000,00	512 355,00
4300	Zakup usług pozostałych	328 550,00	50 000,00	378 550,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 980,00	0,00	142 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 267,00	- 8,00	4 259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 668,00	8,00	40 676,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 118 513,00	404,00	1 118 917,00
	4220	Zakup środków żywności	391 409,00	322,00	391 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 368,00	82,00	15 450,00
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	1 840 875,48	- 10 000,00	1 830 875,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 449,00	- 10 000,00	1 358 449,00
80195		Pozostała działalność	611 028,00	50 000,00	661 028,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	50 000,00	56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 007,00	- 8 000,00	117 007,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	744 236,00	31 280,00	775 516,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	617 700,00	31 280,00	648 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 670,00	31 280,00	96 950,00
852		Pomoc społeczna	28 016 598,50	90 100,00	28 106 698,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 373 797,00	90 100,00	8 463 897,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000,00	69 000,00	100 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 900,00	21 100,00	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 448 979,72	20 487,00	1 469 466,72
85305		Żłobki	1 342 756,68	10 487,00	1 353 243,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 467,00	- 1 000,00	44 467,00
	4220	Zakup środków żywności	84 140,00	6 120,00	90 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 152,00	- 68,00	4 084,00
	4260	Zakup energii	87 800,00	- 542,00	87 258,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	- 15,00	16 185,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 653,00	- 164,00	2 489,00	2 489,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 928,24	200,00	43 128,24	43 128,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	71,00	2 051,00	2 051,00
4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	- 200,00	190,00	190,00
4430	Różne opłaty i składki	1 309,00	- 6,00	1 303,00	1 303,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 204,00	886,00	32 090,00	32 090,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 073,00	6 246,00	21 319,00	21 319,00
4580	Pozostałe odsetki	90,00	230,00	320,00	320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 767,00	- 1 271,00	6 496,00	6 496,00
85307	Dzienni opiekunowie	92 223,04	10 000,00	102 223,04	102 223,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,64	6 000,00	8 808,64	8 808,64
4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 672,00	- 1 700,00	598 972,00	598 972,00
85401	Świetlice szkolne	471 351,00	- 1 700,00	469 651,00	469 651,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 299,00	- 2 200,00	318 099,00	318 099,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 680,00	- 102,00	2 578,00	2 578,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 029,00	948,00	13 977,00	13 977,00
4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	- 201,00	9 699,00	9 699,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	- 145,00	615,00	615,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 872 801,87	713 039,00	10 585 840,87	10 585 840,87
90002	Gospodarka odpadami	3 441 063,87	123 671,00	3 564 734,87	3 564 734,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	- 1 010,00	92 590,00	92 590,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	1 000,00	11 000,00	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 875,00	10,00	15 885,00	15 885,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	18 040,00	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 304 369,87	105 631,00	3 410 000,87	3 410 000,87
90003	Oczyszczanie miast i wsi	149 900,00	82 000,00	231 900,00	231 900,00
4260	Zakup energii	5 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	62 000,00	200 100,00	200 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	725 500,00	100 000,00	825 500,00	825 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych		385 515,00	100 000,00	485 515,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 913 000,00	252 000,00	2 165 000,00
	4260	Zakup energii		718 000,00	152 000,00	870 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		750 000,00	100 000,00	850 000,00
90095		Pozostała działalność		3 643 338,00	155 368,00	3 798 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400,00	19 600,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		514 632,00	85 368,00	600 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		373 600,00	50 400,00	424 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 756 281,00	113 205,00	4 869 486,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 416 495,00	0,00	3 416 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 454,00	- 3 500,00	46 954,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 247,00	3 500,00	135 747,00
92195		Pozostała działalność		174 215,00	113 205,00	287 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	12 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		48 795,00	101 205,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna		1 728 122,00	114 460,00	1 842 582,00
92695		Pozostała działalność		543 164,00	114 460,00	657 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 770,00	16 230,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		401 770,00	98 230,00	500 000,00
		Razem:		103 024 526,33	2 413 809,00	105 438 335,33

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			57 634	
				w tym:		
1.1			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania "Aktywizacja społeczności lokalnej w centrum miejscowości Kierzenko"		N
1.2			6050	Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej		N Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
1.3			6050	Zakup i położenie kostki brukowej na utwardzenie placu przed Domem Rolnika		N Fundusz Sołecki wsi Borek Mielęcki
2.	600	60016			6 120 709	
				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: Karłowicza, Chełmońskiego, Wiosennej i Letniej		N
2.7			6050	Dokumentacja techniczna ulic: Kurpińskiego, Wilkomirskiego 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 Mielęckim		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 Kierzenku		N
2.16			6050	Przebudowa chodnika w Kierznie		N
2.17			6050	Dokumentacja techniczna chodnika przy drodze Krążkowy-Kliny		N Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
2.18			6050	Budowa drogi gminnej nr 859573 na terenie sołectwa Mikorzyn		N
2.19			6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr G859593P w Mikorzyn 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
2.28			6050	Budowa chodnika w Klinach		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			69 840	
				w tym:		
4.1			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N
4.2			6050	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		N
5.	750	75075			7 000	
				w tym:		
5.1			6060	Zakup namiotu promocyjnego Gminy Kępno		N
6.	750	75095			67 000	
				w tym:		
6.1			6050	Dokumentacja techniczna monitoringu miejskiego		N

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
7.	754	75412			146 000	
				w tym:		
7.1			6050	Remont budynku OSP w Kępnie		N
7.2			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrórcu		N
7.3			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N
8.	801	80101			211 620	
				w tym:		
8.1			6060	Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		N
8.2			6060	Zakup zestawu monitoringu terenu wokół szkoły w Olszowie		N Fundusz Sołectki wsi Olszowa
8.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K
8.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie		K
8.5			6050	Stworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 - etap I		N
8.6			6050	Budowa skoczni przy Szkole Podstawowej w Hanulinie		N
8.7			6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Olszowie		N
9.	801	80104			84 608	
				w tym:		
9.1			6050	Przebudowa ciągów ewakuacyjnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie		N
9.2			6060	Zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		N
9.3			6060	Zakup laptopa do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N
9.4			6050 6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		N
9.5			6050	Doposażenie przedszkoli w tablice interaktywne		N
10.	801	80148			112 300	
				w tym:		
10.1			6050	Modernizacja i wyposażenie kuchni w Mianowicach		K
10.2			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N
11.	801	80195			212 000	
				w tym:		
11.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		N
11.2			6050	Wykonanie dwóch konstrukcji stalowych – garaży dla samochodów Urzędu		N
11.3			6050	Doposażenie jednostek oświatowych w tablice interaktywne		N
11.4			6060	Zakup oprogramowania dla obsługi jednostek, w związku z konsolidacją rozliczeń VAT od 2017 roku		N
12.	853	85305			7 000	
				w tym:		
12.1			6060	Zakup szatkownicy do warzyw do Żłobka Miejskiego Dziecięca Kraina		N
13.	900	90004			324 500	
				w tym:		
13.1			6050	Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		N Budżet Obywatelski
13.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Walki Młodych i Tysiąclecia		N
13.3			6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kępnie		N
14.	900	90015			395 000	
				w tym:		
14.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N
14.2			6050	Wykonanie dalszej części oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi 11 od przejazdu kolejowego do byłego PGR		N
14.3			6050	Założenie dwóch słupów oświetleniowych drogi w okolicy cmentarza w Młomnicach.		N
14.4			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu 700-lecia w Mikorzynie		N
14.5			6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Domaninie (Osiedle)		N
14.6			6050	Wykonanie oświetlenia nowych budynków mieszkalnych (na osiedlu) oraz mostu przy Strudze Parzynowskiej w Osinach		N
14.7			6050	Uaktualnienie dokumentacji na zmianę oświetlenia ulicznego w Hanulinie		N

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
15.	900	90095			43 106	
				w tym:		
15.1		6060		Zakup altanki ogrodowej 4m x 4m	N	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
15.2		6050		Wiata grillowa	N	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
15.3		6050		Wiata grillowa w ramach zadania "Nasze miejsce spotkań w Przybyszowie"	N	
15.4		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	
16.	921	92109			135 747	
				w tym:		
16.1		6050		Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	K	
16.2		6050		Modernizacja i remont kominka w Domu Ludowym - zakup materiałów	N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
16.3		6050		Modernizacja Domu Ludowego i terenu wokół	N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
16.4		6050		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego, Sali OSP, placu zabaw	N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
16.5		6050		Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Myjomicach	N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
16.6		6050		Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Myjomicach	N	Fundusz Sołecki wsi Ostrowiec
16.7		6050		Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierźnie	N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
17.	921	92116			36 000	
				w tym:		
17.1		6050		Przebudowa biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	N	
18.	921	92120			45 000	
				w tym:		
18.1		6050		Remont Synagogi w Kępnie - opracowanie dokumentacji konserwatorskiej	N	
19.	926	92604			1 000	
				w tym:		
19.1		6050		Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	K	
20.	926	92695			66 000	
				w tym:		
20.1		6050		Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - dokumentacja techniczna	K	
20.2		6050		Budowa budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym Krążkowy.	N	
20.3		6050		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie	N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
20.4		6050		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie w Mikorzynie w ramach zadania "Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna miejscem integracji mieszkańców Mikorzyna"	N	
20.5		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	
Razem:					8 292 064	

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	140 000	
Razem:					140 000	

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	95 000	
Razem:					95 000	

**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.	1 750 000	
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	900 000	
Razem:					3 150 000	

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 Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków 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 radiowozów 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	2 250 000	
Razem:					2 250 000	

Wydatki majątkowe ogółem: 15 108 470

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/242/2016
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 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	75 000,00 zł
3.	801	80104	2310	Gminy, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie	celowa	200 000,00 zł
4.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	85 000,00 zł
5.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	260,00 zł
6.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000,00 zł
7.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	celowa	21 536,00 zł
8.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	932 000,00 zł
9.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	2 250 000,00 zł
10.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	505 000,00 zł
11.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	410 000,00 zł
12.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	740 328,00 zł
13.	926	92604	6210	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	celowa	16 000,00 zł
Razem:						6 336 494,00 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	38 500,00 zł
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	140 000,00 zł
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 202 809,00 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	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	18 000,00 zł
9.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	27 700,00 zł
10.	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych	celowa	95 000,00 zł
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	427 630,00 zł
Razem:						2 758 330,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/242/2016
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 2016 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 169,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	622 169,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	622 169,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				622 169,00 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 169,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	200 100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 069,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	422 069,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				622 169,00 zł

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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielecki	zakup i położenie kostki brukowej przy Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	majątkowe - 6050	10 156
		zakup lodówko-zamrażarki do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	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	010	01095	majątkowe - 6050	5 000
		remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej	921	92109	bieżące	2 534
4.	Kierzno	imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	3 206
		zakup i wywóz żużla na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 600
		budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie	921	92109	majątkowe - 6050	17 000
		zakup opału	921	92109	bieżące	150
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
6.	Krązkowy	organizacja spotkań integracyjnych i jubileusz KGW	010	01095	bieżące	3 620
		dokumentacja techniczna chodnika przy drodze Krązkowy-Kliny	600	60016	majątkowe - 6050	9 000
		utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	1 500
		bieżące utrzymanie Domu Kultury	921	92109	bieżące	5 500
		remont pieca kuchennego w Domu Kultury	921	92109	bieżące	8 000
		koszty utrzymania obiektów sportowych i organizacja zawodów	926	92695	majątkowe - 6050	2 000

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	1 596
		Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego	921	92109	bieżące	10 864
		Zakup sprzętów i urządzeń usprawniających eksploatację sali Domu Ludowego	921	92109	bieżące	5 425
		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
12.	Ostrówiec	imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa	010	01095	bieżące	4 424
		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	1 261
		wiata grillowa	900	90095	majątkowe - 6050	9 106
14.	Pustkowie Kierzeńskie	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	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 mieszkańc ów 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	921	92109	majątkowe - 6050	14 126
		bieżąca utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	2 000
		bieżąca utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	bieżące	500
16.	Szkłarka Mielecka	imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Szkłarka Mielecka	010	01095	bieżące	4 000
		zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego, Sali OSP, placu zabaw	921	92109	majątkowe - 6050	4 000
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Szklarce Mieleckiej	921	92109	bieżące	2 660
		Zakup 1-go elementu siłowni zewnetrznej	926	92695	bieżące	2 610
17.	Świba	organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańc ów wsi Świba	010	01095	bieżące	6 500
		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

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIII/242/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 29 grudnia 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 wyniku analizy dotychczasowego wykonania dochodów budżetowych wprowadzono do budżetu kwoty dochodów wykonanych powyżej zaplanowanych kwot, bądź wcześniej nie planowanych.

Dochody wykonane ponad planowane kwoty zanotowano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 700.70005 § 0550 – 14.580,00 zł /wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości/
- 750.75023 § 0750 – 27.417,00 zł /wpływy z najmu pomieszczeń w Ratuszu/
- 750.75023 § 0920 – 500,00 zł /odsetki od środków na rachunku bankowym Urzędu/
- 750.75023 § 0970 – 4.440,00 zł /wpłaty z różnych dochodów, w tym ze zwrotu kosztów sądowych i komorniczych związanych z windykacją należności budżetowych i z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków na wynagrodzenia osób bezrobotnych skierowanych do pracy do Urzędu /
- 756.75615 § 0310 – 350.000,00 zł /podatek od nieruchomości od osób prawnych/
- 756.75615 § 0330 – 247,00 zł /podatek leśny od osób prawnych/
- 756.75615 § 0500 – 33.111,00 zł /wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych/
- 756.75615 § 2680 – 333,00 zł /środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dotyczących zakładów pracy chronionej/
- 756.75616 § 0310 – 885.000,00 zł / podatek od nieruchomości od osób fizycznych/
- 756.75615 § 0330 – 860,00 zł /podatek leśny od osób fizycznych/
- 756.75615 § 0340 – 54.000,00 zł /podatek od środków transportowych od osób fizycznych/
- 756.75616 § 0360 - 46.727,00 zł / podatek od spadków i darowizn/
- 756.75616 § 0370 – 2.390,00 zł /opłata za posiadanie psa/
- 756.75616 § 0430 – 6.900,00 zł / opłata targowa/
- 756.75616 § 0500 - 291.050,00 zł / podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych/
- 756.75616 § 0910 – 36.425,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych/
- 756.75618 § 0480 – 31.280,00 zł /opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych/
- 756.75618 § 0490 – 230.860,00 zł /wpływy z opłat drogowych oraz z opłaty planistycznej/
- 756.75621. § 0020 – 227.304,00 zł /wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych/
- 801.80104 § 0920 – 8.405,00 zł /wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności budżetowych/

- 801.80104 § 2310 - 356.807,00 zł / wpływy z refundacji kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kępno /
- 852.85212 § 2360 – 9.768,00 zł / wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego/
- 900.90002 § 0490 – 1.371,00 zł /wpływy w opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych/

Dochody wcześniej nie planowane zanotowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 010.01095 § 0920 – 5,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 010.01095 § 0970 – 500,00 zł /wpływy dotyczące rozliczeń z 2015 r./
- 600.60016 § 0870 – 1.699,00 zł /wpływy ze sprzedaży złomowanych parkometrów/
- 600.60016 § 0970 – 2.160,00 zł /wpływy z odszkodowań z ubezpieczenia majątkowego/
- 700.70005 § 0470 – 6.255,00 zł /wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności/
- 700.70005 § 0760 – 32.000,00 zł / wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności/
- 700.70005 § 0910 – 8.130,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat/
- 700.70005 § 0920 – 14.630,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych/
- 700.70095 § 0920 – 39,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych/
- 700.70095 § 0970 – 37.000,00 zł /wpływy ze spłat hipotek, zwrotów zaliczek na koszty procesowe oraz koszty zastępstwa egzekucyjnego, wpływów z rozliczeń dotyczących 2015 r. /
- 750.75011 § 2360 – 72,00 zł /wpływy z tytułu udostępniania przez ELUD danych osobowych/
- 750.75023. § 0690 – 457,00 zł /wpływy z różnych opłat/
- 750.75095. § 0970 – 93,00 zł /wpływy z rozliczeń dotyczących 2015 roku/
- 754.75412 § 0920 – 12,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 754.75412 § 0970 – 3.917,00 zł /zwrot za energię elektryczną zużytą przez OSP/
- 756.75601 § 0910 – 147,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych/
- 756.75615 § 0690 - 966,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 756.75616 § 0690 – 19.730,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 756.75618 § 0590 – 500,00 zł / wpływy z opłat za licencje TAXI /
- 756.75618 § 0690 – 5.725,00 zł / zwrot kosztów windykacyjnych /
- 756.75618 § 0910 – 3.131,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat /
- 756.75618 § 0920 – 472,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 801.80104 § 0580 – 45.000,00 zł / wpływy z kary umownej od kontrahenta/
- 801.80104 § 0970 – 6.482,00 zł /wpływy z rozliczeń dotyczących 2015/ roku
- 801.80113 § 0970 – 2.470,00 zł / zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu służbowego/
- 801.81095 § 0570 – 100,00 zł / wpływy z grzywny dotyczącej niewykonania obowiązku szkolnego/
- 801.80195 § 0690 – 23,00 zł / zwrot kosztów windykacyjnych /

- 801.80195 § 0750 – 450,00 zł / wpływy z najmu i dzierżawy /
- 801.81095 § 0910 – 16,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat /
- 801.81095 § 0920 – 134,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 801.81095 § 0970 – 725,00 zł / wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych należności z lat poprzednich za wynajem pomieszczeń Klubu Nauczyciela, grzywny w związku z przymuszeniem do obowiązku szkolnego oraz z odszkodowań z ubezpieczenia majątkowego /
- 851.85154 § 0920 – 1,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 851.85154 § 2910 – 97,00 zł / zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015 r. przez SIS NA KĘPIE/
- 852.85295 § 2360 – 3,00 zł / wpływy z 5% odpisu dochodów z zadań zleconych/
- 853.85307 § 0920 – 7,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 900.90002 § 0570 – 5.000,00 zł / wpływy z kar umownych od kontrahenta/
- 900.90002 § 0690 – 18.150,00 zł / zwrot kosztów windykacyjnych/
- 900.90002 § 0910 – 3.643,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat /
- 900.90003 § 0970 – 27,00 zł / zwrot wydatku z 2015 roku/
- 900.90015 § 0970 – 5.094,00 zł / wpływy z różnych dochodów/
- 900.90020 § 0400 – 116,00 zł / wpływy z opłaty produktowej/
- 900.90095 § 0920 – 351,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 900.90095 § 0970 – 7.885,00 zł / wpływy z różnych dochodów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych oraz nagrody w konkursie działań proekologicznych/
- 921.92105 § 2910 – 1.385,00 zł / zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015 r. przez LGD WROTA WIELKOPOLSKI/
- 921.92118 § 0970 – 1.450,00 zł / zwrot przez MZK w Kępnie kosztów energii elektrycznej /
- 926.92605 § 0910 – 2.917,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat /
- 926.92605 § 0920 – 24,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 926.92605 § 2910 – 41.977,00 zł / zwrot niewykorzystanych dotacji przez KKS POLONIA/

Jednocześnie w wyniku analizy wykonania dochodów zmniejszono plany dochodów w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 600.60016 § 6330 – planowane wpływy z dofinansowania przebudowy ulicy Walki Młodych w Kępnie zmniejszono o 1.695,00 zł
- 750.75023 § 0570 – planowane wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską zmniejszono o 10.000,00 zł
- 756.75615 § 0320 – planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zmniejszono o 3.308,00 zł
- 756.75615 § 0340 – planowane wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszono o 26.753,00 zł
- 756.75615 § 0910 – planowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych zmniejszono o 20.000,00 zł
- 756.75616 § 0320 - planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zmniejszono o 2.588,00 zł

- 756.75618 § 0410 – planowane wpływy z opłaty skarbowej zmniejszono o 156.000,00 zł
- 756.75618 § 0460 – planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej zmniejszono o 200.000,00 zł
- 758.75861 § 6207 – planowane wpływy z dotacji unijnej na dofinansowanie projektu pt. „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego” zmniejszono o 2.767,00 zł
- 900.90019 § 0690 – planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zmniejszono o 77.831,00 zł

W wyniku powyższych zmian plan finansowy dochodów Urzędu wzrósł ogółem o kwotę 2.400.000,00 zł.

4/ w planie finansowym wydatków Urzędu wprowadzono następujące zmiany:

- w dziale 600 w rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków bieżących w §§: 4210, 4270 i 4300 o łączną kwotę 294.904,00 zł.,
- w dziale 700 w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków bieżących w §§: 4300, 4590 i 4610 o łączną kwotę 164.294,00 zł.,
- w dziale 700 w rozdziale 70095 zwiększono plan wydatków bieżących w §§: 4260, 4270, 4300, 4590 i 4610 o łączną kwotę 200.500,00 zł.,
- w dziale 750 w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków bieżących w §§: 4210, 426, 43000 i 4430 o łączną kwotę 200.351,00 zł.,
- w dziale 750 w rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 50.000,00 zł,
- w dziale 754 w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków bieżących w §§: 4210, 4260 i 4300 o łączną kwotę 154.220,00 zł.,
- w dziale 801 w rozdziale 80103 zwiększono plan wydatków bieżących w § 2310 o 50.200,00 zł,
- w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków bieżących w § 2310 o 63.647,00 zł,
- w dziale 801 w rozdziale 80106 zwiększono plan wydatków bieżących w § 2310 o 49.800,00 zł,
- w dziale 801 w rozdziale 80113 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 50.000,00 zł,
- w dziale 801 w rozdziale 80195:
 - zwiększono plan wydatków bieżących w § 4260 o 50.000,00 zł,
 - przesunięto kwotę 8.000,00 zł z planu wydatków bieżących w § 4300 do planu wydatków majątkowych do § 6060, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania dla obsługi jednostek, w związku z konsolidacją rozliczeń VAT od 2017 roku,
- w dziale 851 w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 31.280,00 zł,
- w dziale 852 w rozdziale 85212 zwiększono plan wydatków bieżących w §§: 2910 i 4580 o łączną kwotę 90.100,00 zł,
- w dziale 853 w rozdziale 85307 zwiększono plan wydatków bieżących w §§: 4210 i 4260 o łączną kwotę 10.000,00 zł,
- w dziale 900 w rozdziale 90002:
 - zwiększono plan wydatków bieżących w §§: 4210 i 4300 o łączną kwotę 123.671,00 zł,
 - przesunięto kwotę 1.010,00 zł z § 4010 do §§: 4110 (1.000,00 zł) i 4120 (10,00 zł)
- w dziale 900 w rozdziale 90003 zwiększono plan wydatków bieżących w §§: 4260 i 4300 o łączną kwotę 82.000,00 zł,

- w dziale 900 w rozdziale 90004 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 100.000,00 zł,
- w dziale 900 w rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków bieżących w §§: 4260 i 4270 o łączną kwotę 252.000,00 zł,
- w dziale 900 w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków bieżących w §§: 4210, 4300 i 443 o łączną kwotę 155.368,00 zł,
- w dziale 921 w rozdziale 92109, dokonano zmiany w Funduszu Sołeckim Sołectwa Rzetnia, poprzez przesunięcie kwoty 3.500,00 zł z § 4210 do § 6050. Zmiana ta dotyczy wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont, modernizacja i zakup wyposażenia dla Domu Ludowego w Rzetni i terenów rekreacyjno-sportowych.”,
- w dziale 921 w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków bieżących w §§: 4210 i 4300 o łączną kwotę 113.205,00 zł,
- w dziale 926 w rozdziale 92695:
 - zwiększono plan wydatków bieżących w §§: 4210 i 4300 o łączną kwotę 114.460,00 zł,
 - dokonano zmiany w Funduszu Sołeckim Sołectwa Kliny, poprzez przesunięcie kwoty 2.000,00 zł z § 4300 do § 4210. Zmiana ta dotyczy wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. „Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach”,

5/ na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych skorygowano plany finansowe:

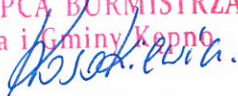
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
- Szkoły Podstawowej w Hanulinie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Krążkowach poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Świbie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Kierznie poprzez:
 - zwiększenie o 3.322,00 zł planu dochodów bieżących w dziale 801 w rozdziale 80148 w § 0830 z wpływów z usług stołówki,
 - zwiększenie o 2.898,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - zwiększenie o 20,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80103,
 - zwiększenie o 404,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80148,
 - przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Olszowie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Gimnazjum Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- Gimnazjum Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- Gimnazjum w Krążkowach poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80110 i 80150,
- Zespołu Szkół w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80110 i 80150,
- Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146,
- Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146,
- Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146,

- Przedszkola Samorządowego w Hanulinie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Żłobka Miejskiego w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305.
- Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305.
- Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie poprzez:
 - zwiększenie o 10.487,00 zł planu dochodów bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305 w § 0830 z wpływów z usług żłobka,
 - zwiększenie o 10.487,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305
 - przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305,

W wyniku powyższych zmian plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kępno ogółem wzrósł o kwotę 2.413.809,00 zł.

Wszystkie w/w zmiany w planach finansowych pozwolą na prawidłową realizację zadań nałożonych na poszczególne jednostki.

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

I ZASTĘPCA BURMISTRZA
 Miasta i Gminy Kępno

 Artur Kosakiewicz