

Uchwała Nr XXXV/252/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 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, poz. 1984 i poz. 2260), **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XXXII/229/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXIV/246/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok w wysokości 104.644.472,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98.134.898,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.509.573,79 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 26.212.568,00 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 850.141,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok w wysokości 111.494.472,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92.108.357,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.386.114,79 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 26.212.568,00 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 1.058.940,60 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 5.583.448,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.225.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/252/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	362 357,00	15 000,00	377 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 493,00	15 000,00	217 493,00
	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	202 493,00	15 000,00	217 493,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 902 800,00	0,00	44 902 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 774 791,00	0,00	9 774 791,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	8 437 000,00	0,00	8 437 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 390 744,60	2 807,00	3 393 551,60
	80101		Szkoły podstawowe	25 499,00	2 807,00	28 306,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	2 807,00	2 807,00
	85203		Pomoc społeczna	1 137 833,00	89 960,00	1 227 793,00
			Ośrodki wsparcia	420 375,00	112 560,00	532 935,00
852			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	420 000,00	112 560,00	532 560,00
	2010			420 000,00	112 560,00	532 560,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 400,00	1 400,00

		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	0,00	1 400,00	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 346,00	- 24 000,00	314 346,00
		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	289 146,00	- 24 000,00	265 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 425,00	0,00	4 044 425,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 428 425,00	0,00	3 428 425,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	371 731,00	371 731,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	371 731,00	371 731,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	371 731,00	371 731,00
Razem:				104 164 974,60	479 498,00	104 644 472,60

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/252/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 425 400,00	145 000,00	8 570 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 493,00	15 000,00	217 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 493,00	15 000,00	217 493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 078 234,00	130 000,00	7 208 234,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	180 000,00
			Oświata i wychowanie	34 349 389,60	2 691,00	34 352 080,60
	80101		Szkoły podstawowe	13 509 969,00	2 632,00	13 512 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 901 186,00	3 162,00	7 904 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 266,00	- 3 337,00	637 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 197,00	2 807,00	110 004,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 537,00	59,00	393 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 705,00	59,00	17 764,00
	80104		Przedszkola	8 587 580,60	0,00	8 587 580,60
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 723,00	- 20 000,00	284 723,00
	80195		Pozostała działalność	785 424,00	0,00	785 424,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	- 9 105,00	240 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 684,00	9 105,00	173 789,00
			Pomoc społeczna	5 633 762,00	89 960,00	5 723 722,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 987,00	112 560,00	567 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	1 000,00	1 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 931,00	39 400,00	382 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 909,00	36 500,00	67 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	1 320,00	4 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 700,00	14 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 925,00	11 000,00	21 925,00
	4260	Zakup energii	9 828,00	6 677,00	16 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 646,00	2 845,00	6 491,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	680,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 600,00	4 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 000,00	2 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 562,00	938,00	2 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	1 400,00	401 400,00
854	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	1 400,00	401 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	989 146,00	- 24 000,00	965 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	989 146,00	- 24 000,00	965 146,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	629 839,00	116,00	629 955,00
	85401	Świetlice szkolne	558 851,00	116,00	558 967,00
855	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 873,00	116,00	24 989,00
		Rodzina	27 053 839,00	0,00	27 053 839,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 475 587,00	0,00	1 475 587,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	- 3 200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 200,00
85508		Rodziny zastępcze	79 320,00	0,00	79 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 320,00	- 79 320,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79 320,00	79 320,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 926,00	0,00	23 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 926,00	- 23 926,00	0,00
921	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 926,00	23 926,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 343 395,00	241 731,00	3 585 126,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 080,00	241 731,00	1 774 811,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	241 731,00	641 731,00
Razem:			111 014 974,60	479 498,00	111 494 472,60



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 XXXVI/252/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	202 493,00	15 000,00	217 493,00
			Urzędy wojewódzkie	202 493,00	15 000,00	217 493,00
852		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	202 493,00	15 000,00	217 493,00
			Pomoc społeczna	742 873,00	89 960,00	832 833,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	112 560,00	532 560,00
	85215	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	420 000,00	112 560,00	532 560,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 400,00	1 400,00
85228		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	0,00	1 400,00	1 400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 146,00	- 24 000,00	265 146,00
	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	289 146,00	- 24 000,00	265 146,00
Razem:				26 107 608,00	104 960,00	26 212 568,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	202 493,00	15 000,00	217 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 493,00	15 000,00	217 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 493,00	15 000,00	217 493,00
852			Pomoc społeczna	742 873,00	89 960,00	832 833,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	112 560,00	532 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	1 000,00	1 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 931,00	39 400,00	382 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 909,00	36 500,00	67 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	1 320,00	4 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 700,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	11 000,00	12 340,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 677,00	6 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 845,00	2 845,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	680,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 000,00	2 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	938,00	938,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 400,00	1 400,00
85228		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 146,00	- 24 000,00	265 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 146,00	- 24 000,00	265 146,00
Razem:				26 107 608,00	104 960,00	26 212 568,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			11 970,00	
				w tym:		
1.1			6050	Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mieleckim - powierzchnia 160 mkw.		K Fundusz Soleccki wsi Borek Mielecki
2.	600	60016			8 510 832,00	
				w tym:		
2.1			6050	Przebudowy drogi Mechnice-Olszowa - etap I - budowa drogi gminnej Olszowa - Kierzno		K
2.2			6050	Budowa drogi G31 w miejscowości Krażkowy		N
2.3			6050	Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach następnych		N
2.4			6050	Przebudowa ulic: Zamkowa, Szkolna, Poniatowskiego w Kępnie		K
2.5			6050	Przebudowa ulic: Poniatowskiego i Warszawskiej w Kępnie		N
2.6			6050	Budowa ulic: Chelmońskiego, Karłowicza w Kępnie		K
2.7			6050	Budowa ulic: Witkomińskiego i Kurpińskiego w Kępnie		N
2.8			6050	Przebudowa ulic: 1 Maja i 3 Maja w Kępnie		N
2.9			6050	Budowa ulicy Wąłki Młodych - etap III		N
2.10			6050	Budowa parkingu dwupoziomowego przy kinie w Kępnie		N
2.11			6050	Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		N
2.12			6050	Budowa ulicy Tęczowej w Kępnie		N
2.13			6050	Przebudowa kładki nad rzeką Niesob		N
2.14			6050	Budowa ulicy Meliorantów w Hanulinie		N
2.15			6050	Przebudowa ulicy Parkowa w Hanulinie		N
2.16			6050	Budowa drogi nr G859699 i G859701w Rzetni		N
2.17			6050	Budowa chodnika przy ul Marmurowej		N Fundusz Soleccki wsi Olszowa
2.18			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej		N Fundusz Soleccki wsi Świba
2.19			6050	Utworzenie kostki brukowej terenu przy Szkole Podstawowej na 5 miejsc parkingowych		N Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
2.20			6050	Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Mikorzyn		N
2.21			6050	Budowa drogi nr G859600 i G859601 w Mechnicach		N
2.22			6050	Budowa dróg: G859647 i G859767 w Świbie		N
2.23			6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr G859622 w Myjomicach		N
2.24			6050	Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach		K
2.25			6050	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielecka		N
2.26			6050	Budowa drogi w Mianowicach (od nr 9 do nr 14)		N
2.27			6050	Budowa i rewitalizacja chodników na osiedlu Hanulin - I etap ul. Kusocińskiego		K
3.	700	70005			180 000,00	
				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.	700	70095			100 000,00	
				w tym:		
4.1			6050	Termomodernizacja budynków komunalnych		N
5.	750	75023			230 000,00	
				w tym:		
5.1.			6050	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		N
5.2.			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		
5.3.			6060	Zakup samochodu służbowego		N
6.	750	75075			4 500,00	
				w tym:		
6.1			6060	Zakup namiotu promocyjnego		N
7.	750	75095			50 000,00	
				w tym:		
7.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K
8.	754	75412			86 000,00	
				w tym:		
8.1			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K
8.2			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
9.	801	80101			702 000,00		
				w tym:			
9.1			6050	Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego		N	Fundusz Soleccki wsi Mvjomice
9.2			6050	Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjomicach lub modernizacja i doposażenie boiska szkolnego		N	Fundusz Soleccki wsi Ostrówiec
9.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
9.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie		K	
10.	801	80104			1 066 347,79		
				w tym:			
10.1			6050 6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		K	
10.2			6050	Przebudowa PS Nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ		K	
10.3			6067	Zakup laptopa, domku doświadczalnego i zestawu do Biofeedbacka w ramach zadania pn. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno"		N	
10.5			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS Nr 5 w Kępnie		N	
10.6			6060	zakup dwóch zestawów komputerowych do PS Nr 5 w Kępnie		N	
10.7			6060	zakup laptopów z oprogramowaniem dla nauczycieli i dyrektora PS w Hanulinie		N	
10.8			6060	zakup 2 szt. laptopów dla nauczycieli i intendenta z drukarkami do PS w Mikorzynie		N	
10.9			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS w Mikorzynie		N	
10.10			6060	zakup zmywarki do kuchni PS w Mikorzynie		N	
11.	801	80113			20 000,00		
				w tym:			
11.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		N	
12.	801	80195			30 000,00		
				w tym:			
12.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		K	
13.	855	85505			3 200,00		
				w tym:			
13.1			6060	Zakup laptopa dla księgowości Żłobka Miejskiego w Kępnie		N	
14.	900	90004			650 000,00		
				w tym:			
14.1			6050	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej		N	
14.2			6050	Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		K	
14.3			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego, ulicy Walki Młodych i ulicy Tysiąclecia		K	
15.	900	90015			509 000,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
15.2			6050	Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy drodze na tzw. "Świtor"i		N	Fundusz Soleccki wsi Mikorzyn
15.3			6050	Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej		N	Fundusz Soleccki wsi Olszowa
16.	900	90095			111 366,00		
				w tym:			
16.1			6050	Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja		N	Budżet Obywatelski
16.2			6050	Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych		N	Budżet Obywatelski
16.3			6050	Przysiadź, odpocznij		N	Budżet Obywatelski
16.4			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Soleccki wsi Mvjomice
16.5			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Soleccki wsi Ostrówiec
16.6			6050	Kontynuacja budowy wiaty grillowej		K	Fundusz Soleccki wsi Przybyszów
17.	921	92109			26 002,00		
				w tym:			
17.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie		K	Fundusz Soleccki wsi Kierzno
17.2			6050	Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych		N	Fundusz Soleccki wsi Olszowa
18.	921	92120			100 000,00		
				w tym:			
18.1			6050	Rewitalizacja zabytkowej synagogi w Kępnie i jej adaptacja na salę wystawowo-koncertową		K	
19.	926	92604			1 567 200,00		
				w tym:			
19.1			6050	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		K	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
20.	926	92695			455 564,00		
				w tym:			
20.1			6050	Budowa budynku szatniowego przy kompleksie sportowym Krażkowcy.		K	
20.2			6050	Budowa oświetlenia boiska w Krażkowach		N	
20.3			6050	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		N	
20.4			6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych		N	Budżet Obywatelski
20.5			6050	Rozbudowa Street Workout Parku		N	Budżet Obywatelski
20.6			6050	Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna		N	Budżet Obywatelski
20.7			6050	Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym		N	Fundusz Soleccki wsi Olszowa
20.8			6050	Siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Soleccki wsi Osiny
20.9			6050	Opracowanie dokumentacji na bieżnię 4-torową i "ścieżkę zdrowia" w parku akcyjnym między szkołą podstawową a ulicą Parkową		N	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
Razem:					14 413 981,79		

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 dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	400 000,00		
Razem:					400 000,00		

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

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

4. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota		Uwagi
1.	700	70095	6010	TBS Kępno sp. z o.o.	500 000,00		
2.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	500 000,00		
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 000 000,00		
Razem:					2 000 000,00		

5. 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 Świba - Donaborów	1 666 195,00		
2.	851	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	21 536,00		
Razem:					1 687 731,00		

6. 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 celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	641 731,00		
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00		
Razem:					741 731,00		

7. Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	600	60016	6660	Zwrot dotacji celowej z 2015 r. na przebudowę ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmującej zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna"	62 671,00		
Razem:					62 671,00		

Wydatki majątkowe ogółem: 19 386 114,79

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/252/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2017 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	1 666 195
2.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	27 000
3.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	125 500
4.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	46 000
5.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	690
6.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000
7.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	celowa	21 536
8.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 000 000
9.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	641 731
10.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	631 500
11.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	100 000
12.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	467 500
13.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	775 796
				Razem:		5 583 448

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	48 500
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	400 000
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 100 000
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	900 000
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	195 000
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	20 000
8.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	5 500
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	21 000
10.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	60 000
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	460 000
				Razem:	3 225 000	

8

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXV/252/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2017 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1/ w dziale 852 w rozdziale 85215 wprowadzono kwotę 1.400,00 zł, stanowiącą plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 w rozdziale 85215 w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w § 3110, przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2017.8 z dnia 27 stycznia 2017 r.
- 2/ Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.8 z dnia 31 stycznia 2017 r.:
 - a/ w dziale 750 w rozdziale 75011 zwiększono o 15.000,00 zł plan dotacji celowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w § 4010, przeznaczonych na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - b/ w dziale 852 w rozdziale 85203 zwiększono o 112.560,00 zł plan dotacji celowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących, przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących wypłaty składek na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej,
 - c/ w dziale 852 w rozdziale 85228 zmniejszono o 24.000,00 zł plan dotacji celowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w § 4300, przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
- 3/ w planie finansowym Urzędu:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60016:
 - zmniejszono o 80.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa ulic: Chełmońskiego, Karłowicza w Kępnie”,
 - zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa ulic: Wilkomirskiego i Kurpińskiego w Kępnie”,
 - zwiększono o 70.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na zadanie pn. „Przebudowa ulic: 1 Maja i 3 Maja w Kępnie”,
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75023 zwiększono o 130.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6060, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku.



- c) w dziale 801 w rozdziale 80195 przesunięto kwotę 9.105,00 zł z § 4010 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup usługi udostępnienia systemu vEdukacja Nabór – Przedszkola oraz szkoleń w tym zakresie, w celu wsparcia elektronicznego naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- d) w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, skorygowano plany dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień poprzez zmianę dotychczasowego § 0690 na § 0640.

Korekt tych dokonano w:

- w dziale 756 w rozdziałach: 75615, 75616 i 75618,
- w dziale 900 w rozdziale 90002,

- e) w dziale 855:

- w rozdziale 85505 skorygowano paragraf wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup laptopa dla księgowości Żłobka Miejskiego w Kępnie. Dotychczasowy § 6050 zastąpiono § 6060,
- w rozdziale 85508 skorygowano paragraf wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług. Dotychczasowy § 4300 zastąpiono § 4330,
- w rozdziale 85510 skorygowano paragraf wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług. Dotychczasowy § 4300 zastąpiono § 4330,

- f) w dziale 921 w rozdziale 92109:

- zwiększono o 371.731,00 zł plan dochodów majątkowych w § 6660. Dochody te pochodzą ze zwrotu części dotacji celowej udzielonej Kępińskiemu Ośrodkowi Kultury w 2016 roku na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku,
- zwiększono o 241.731,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6220, przeznaczonych na dotację celową dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku,

4/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie, w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 2.807 zł plany:

- a/ dochodów bieżących w § 0830, z wpływów z usług,
- b/ wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

5/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie:

- a/ przesunięto kwotę 3.162,00 zł w dziale 801 w rozdziale 80101 z § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- b/ przesunięto kwotę 59,00 zł w dziale 801 z rozdziału 80101 z § 4040 do rozdziału 80103 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników oddziału przedszkolnego,
- c/ przesunięto kwotę 116,00 zł z działu 801 z rozdziału 80101 z § 4040 do działu 854 rozdziału 85401 § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników świetlicy szkolnej.

6/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104:

- a/ przesunięto kwotę 20.000,00 zł z § 6050 z zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w PS Nr 5 w Kępnie” do § 4270, z przeznaczeniem na remonty łazienek przy salach,
- b/ w ramach zakupów majątkowych przesunięto 7.000,00 zł z zadania pn: „Zakup wyciskarki do soku do PS Nr 5 w Kępnie” na zadanie pn. „Zakup dwóch zestawów komputerowych do PS Nr 5 w Kępnie”.

Jednocześnie do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku dopisano zadanie: „Zakup dwóch zestawów komputerowych do PS Nr 5 w Kępnie” oraz wykreślono z niego zadania: „Modernizacja placu zabaw w PS Nr 5 w Kępnie” i „Zakup wyciskarki do soku do PS Nr 5 w Kępnie”.

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.



BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psika