

UCHWAŁA NR IV/19/2018
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr L/370/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LI/380/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIII/389/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIV/396/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

- zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LV/407/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVII/412/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVIII/425/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIX/436/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LX/440/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 129/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,



- zarządzeniem Nr 132/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 135/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 137/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LXII/445/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 147/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 157/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2018 rok w wysokości

125 206 402,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 110 945 621,82 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 14 260 780,98 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 29 330 384,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 150.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 3) 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 7.872 638,61 zł, w tym:
dotacje na podstawie porozumień z gminami na realizację projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” w kwocie 662.038,01 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok w wysokości 143 818 496,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 102 376 900,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 41 441 596,00 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 29 330 384,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 150.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 3) 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 8.053.756,65 zł, w tym: wydatki na podstawie porozumień z gminami na realizację projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” w kwocie 712.443,23 zł, w tym wkład własny w kwocie 50.405,22 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,



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

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mer inż. Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2018. roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 527 918,00	88 531,00	1 616 449,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 527 918,00	88 531,00	1 616 449,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 320 176,00	88 531,00	1 408 707,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 883 918,12	395 208,00	3 279 126,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 807 120,12	430 335,00	3 237 455,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	209 570,00	371,00	209 941,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	553 815,00	2 053 815,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 492,00	2 294,00	25 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 995,12	- 126 145,00	141 850,12
	70095		Pozostała działalność	76 798,00	- 35 127,00	41 671,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	- 35 127,00	9 873,00
			Administracja publiczna	5 148 496,31	- 9 978,00	5 138 518,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 496,00	11,00	308 507,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00	11,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 819 373,31	- 9 989,00	4 809 384,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	- 16 000,00	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	301,00	24,00	325,00
		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	39 864,00	1 120,00	40 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 055,00	4 867,00	118 922,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00	- 14 850,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	15 000,00	- 14 850,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 14 850,00	150,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 797 059,00	115 079,00	50 912 138,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 823 358,00	- 482 405,00	12 340 953,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	- 503 518,00	11 496 482,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	873,00	7 873,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	1 014,00	36 014,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	- 5 000,00	345 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 769,00	17 148,00	92 917,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	441,00	417,00	858,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	344 940,00	6 661,00	351 601,00
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	9 396 271,00	311 935,00	9 708 206,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	116 890,00	7 416 890,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	- 13 000,00	427 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	863,00	13 863,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	- 33 000,00	537 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 485,00	20 389,00	95 874,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	37 000,00	- 1 200,00	35 800,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	119 707,00	12 041,00	131 748,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	178 010,00	928 010,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 079,00	3 431,00	14 510,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	27 511,00	107 511,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 032 321,00	239 716,00	2 272 037,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	30 325,00	330 325,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	46 482,00	696 482,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	161 722,00	1 191 722,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 265,00	1 070,00	3 335,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	518,00	68,00	586,00

801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,00	49,00	357,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 495 037,00	45 833,00	26 540 870,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	45 833,00	645 833,00
80101		Oświata i wychowanie	3 638 603,54	131 754,00	3 770 357,54
		Szkoły podstawowe	765 996,76	30 415,00	796 411,76
	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	44 141,00	7 600,00	51 741,00
	0830	Wpływy z usług	18 673,00	15 285,00	33 958,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 250,00	3 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 572,00	4 280,00	28 852,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 568,00	15 568,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 636,00	6 636,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	8 932,00	8 932,00
80104		Przedszkola	2 022 768,14	85 771,00	2 108 539,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	871,00	8 471,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	84 900,00	234 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 416,64	0,00	278 416,64
	0830	Wpływy z usług	2,00	- 2,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 072,00	3 072,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 072,00	3 072,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 072,00	3 072,00
852		Pomoc społeczna	1 580 652,35	7 052,00	1 587 704,35
85203		Ośrodki wsparcia	632 799,35	112,00	632 911,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	409,00	112,00	521,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 382,00	3 157,00	274 539,00
	0830	Wpływy z usług	47 300,00	3 157,00	50 457,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 783,00	3 783,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 783,00	3 783,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 364 831,67	7 186,00	2 372 017,67
	85395		Pozostała działalność	2 364 831,67	7 186,00	2 372 017,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208,00	108,00	316,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 928,65	7 078,00	60 006,65
855			Rodzina	27 828 708,00	16 218,00	27 844 926,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 367 967,00	2 350,00	17 370 317,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 450,00	2 350,00	36 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 684 619,00	13 728,00	8 698 347,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 625,00	13 728,00	55 353,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	469 920,00	140,00	470 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	140,00	360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700 896,00	7 210,00	6 708 106,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 738 384,00	5 888,00	3 744 272,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 160,00	4 363,00	18 523,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 085,00	1 525,00	6 610,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 135,00	1 322,00	7 457,00
		0830	Wpływy z usług	6 135,00	1 322,00	7 457,00
			Razem:	124 459 920,80	746 482,00	125 206 402,80



Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 531 539,00	100 000,00	12 631 539,00
			Drogi publiczne gminne	12 471 539,00	100 000,00	12 571 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	50 000,00	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550 453,00	50 000,00	2 600 453,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 263 974,00	100 000,00	2 363 974,00
			Pozostała działalność	1 170 394,00	100 000,00	1 270 394,00
		4260	Zakup energii	207 990,00	50 000,00	257 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 979,00	50 000,00	401 979,00
750	75023		Administracja publiczna	12 191 106,00	100 000,00	12 291 106,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 284 402,00	100 000,00	10 384 402,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	50 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697 291,00	50 000,00	747 291,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 893,00	100 000,00	748 893,00
			Ochotnicze strażne pożarne	645 893,00	100 000,00	745 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 376,00	50 000,00	157 376,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	50 000,00	95 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	39 369 833,39	100 000,00	39 469 833,39
			Przedszkola	9 024 004,61	- 29 133,00	8 994 871,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 605,00	- 1 040,00	79 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137 686,00	- 41 013,00	4 096 673,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 144,96	- 2 441,00	250 703,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 671,00	- 5 000,00	736 671,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 094,61	- 235,00	43 859,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 173,00	- 1 310,00	81 863,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 219,21	- 30,00	6 189,21

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 803,00	- 1 100,00	263 703,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	- 172,97	34 327,03
	4220	Zakup środków żywności	400 605,00	1 100,00	401 705,00
	4229	Zakup środków żywności	20 286,50	- 5 586,00	14 700,50
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 146,00	4 741,97	28 887,97
	4260	Zakup energii	284 287,00	11 466,00	295 753,00
	4267	Zakup energii	7 556,00	- 1 863,00	5 693,00
	4269	Zakup energii	14 420,00	5 586,00	20 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 250,00	- 3 627,00	129 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 780,00	540,00	104 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 520,00	12 240,00	296 760,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	- 1 389,00	5 911,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	741 589,76	29 133,00	770 722,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	27 173,00	57 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 100,00	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 140,00	1 160,00
80195		Pozostała działalność	760 944,89	100 000,00	860 944,89
	4300	Zakup usług pozostałych	114 871,60	100 000,00	214 871,60
851		Ochrona zdrowia	976 799,00	46 482,00	1 023 281,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 799,00	46 482,00	858 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 699,00	46 482,00	153 181,00
852		Pomoc społeczna	6 591 882,35	39 678,00	6 631 560,35
85202		Domy pomocy społecznej	1 003 395,00	1 500,00	1 004 895,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 003 395,00	1 500,00	1 004 895,00
85203		Ośrodki wsparcia	668 183,35	0,00	668 183,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 894,29	3 700,00	454 594,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 147,94	- 3 700,00	71 447,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	428 156,00	- 3 500,00	424 656,00
	3110	Świadczenia społeczne	428 110,00	- 3 500,00	424 610,00

85216	Zasiłki stałe	255 112,00	2 000,00	257 112,00
85219	Świadczenia społeczne	254 628,00	2 000,00	256 628,00
	Ośrodki pomocy społecznej	1 729 669,00	39 678,00	1 769 347,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 094,00	39 678,00	1 250 772,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 577,00	2 500,00	24 077,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 921,00	- 400,00	4 521,00
	Różne opłaty i składki	3 895,00	- 2 100,00	1 795,00
85295	Pozostała działalność	490 226,00	0,00	490 226,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	75 208,00	- 500,00	74 708,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 816,00	1 102,00	11 918,00
	Zakup usług remontowych	989,00	- 132,00	857,00
	Zakup usług zdrowotnych	674,00	- 220,00	454,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 314,00	- 250,00	2 064,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 055 333,30	0,00	3 055 333,30
85395	Pozostała działalność	3 055 333,30	0,00	3 055 333,30
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 451,31	340,00	199 791,31
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 323,86	64,00	23 387,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 702,60	- 340,00	45 362,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 458,41	- 64,00	5 394,41
	Składki na Fundusz Pracy	5 379,88	13,28	5 393,16
	Wynagrodzenia bezosobowe	68 738,23	2 670,84	71 409,07
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 994,92	498,17	9 493,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	57 728,32	- 2 742,12	54 986,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,45	- 509,17	7 739,28
	Zakup usług pozostałych	74 693,71	58,00	74 751,71
	Zakup usług pozostałych	4 162,49	11,00	4 173,49
855	Rodzina	29 391 577,24	- 39 678,00	29 351 899,24
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 689 387,45	0,00	8 689 387,45
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 365,00	1 400,00	9 765,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00
85504		Wspieranie rodziny	1 447 785,00	- 39 678,00	1 408 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 987,00	- 39 678,00	105 309,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 749 167,00	0,00	1 749 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 328,00	550,00	1 033 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 450,00	- 410,00	185 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 320,00	21 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 190,00	180,00	39 370,00
85508		Rodziny zastępcze	96 829,79	2 200,00	99 029,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 829,79	2 200,00	99 029,79
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 140,00	- 2 200,00	23 940,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 140,00	- 2 200,00	23 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 076 141,00	100 000,00	22 176 141,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 374 000,00	50 000,00	3 424 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	50 000,00	900 000,00
90095		Pozostała działalność	14 071 213,00	50 000,00	14 121 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 140,00	50 000,00	352 140,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 491 023,00	50 000,00	5 541 023,00
	92195	Pozostała działalność	553 815,00	50 000,00	603 815,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 185,86	40 000,00	454 185,86
926		Kultura fizyczna	4 846 023,00	50 000,00	4 896 023,00
	92695	Pozostała działalność	4 303 501,00	50 000,00	4 353 501,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	50 000,00	53 000,00
		Razem:	143 072 014,80	746 482,00	143 818 496,80

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	900 395,35	0,00	900 395,35
			Ośrodki wsparcia	632 390,35	0,00	632 390,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 894,29	3 700,00	454 594,29
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 147,94	- 3 700,00	71 447,94
			Rodzina	27 188 299,00	0,00	27 188 299,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 589 301,00	0,00	8 589 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 666,00	1 400,00	6 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00
Razem:				29 480 884,19	0,00	29 480 884,19

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			53 000,00	
				w tym:		
1.1			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie		N
1.2			6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechnicach		N
1.3			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mikorzynie		N
2.	600	60016			9 327 131,00	
				w tym:		
2.1			6050	Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna – etap I przebudowa ul. Ruchu Oporu		K
2.2			6050	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Kępnie /od Rynku do rzeki/		N
2.3			6050	Budowę kolejnych ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Wiosennej, Letniej, Jesiennej		N
2.4			6050	Budowa ul. Sygietyńskiego w Kępnie		K
2.5			6050	Budowa drogi za cmentarzem w Kępnie		K
2.6			6050	Przebudowa ul. Lipowej w Kępnie		N
2.7			6050	Modernizacja ul. Spółdzielczej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi		N
2.8			6050	Wykonanie chodnika na ulicy Dąbrowskiego (pod kasztanami) i doposażenie w ławki		N
2.9			6050	Budowa ul. Sportowej w Kępnie		K
2.10			6050	Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		N
2.11			6050	Przebudowa ul Kilińskiego, odcinka ul. Sienkiewicza (od Rynku do ul. Wawrzyniaka) i ul. Kretej w Kępnie		N
2.12			6050	Budowa ul. Nowowiejskiego w Kępnie		N
2.13			6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych		N
2.14			6050	Budowa drogi do AWRY (ul. Wrocławska)		N
2.15			6050	Dokumentacja techniczna budowy dróg i ulic na lata następne		N
2.16			6050	Modernizacja drogi gminnej od Szkoły Podstawowej w Krażkowach do drogi Krażkowy-Kliny		N
2.17			6050	Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krażkowy-Kliny		N
2.18			6050	Budowa drogi G31 w miejscowości Krażkowy		K
2.19			6050	Budowa drogi w Mianowicach		K
2.20			6050	Utwardzenie tłuczniem ścieżki spacerowej w tzw. "Parku akacyjnym" przy ul. Parkowej w Hanulinie		N Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
2.21			6050	Położenie chodnika przy ul. Koralowej w Olszowie		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
2.22			6050	Budowa drogi w Olszowie		N	
2.23			6050	Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Domu Strażaka w Mikorzynie		N	
2.24			6050	Remont drogi o nawierzchni bitumicznej do mieszalni pasz w Mechnicach		N	
2.25			6050	Budowa dróg nr: G859683 i G 859682 w Borku Mieleckim		K	
2.26			6050	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów - Szklarka Mielecka		K	
2.27			6050	Położenie nawierzchni asfaltowej w centrum wsi Kierzno		N	
2.28			6050	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Kierznie		N	
2.29			6050	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Wierzbiczin Świba		N	
2.30			6050	Budowa chodnika na ul. Cedrowej w Kępnie		N	
2.31			6050	Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych na drodze gminnej		N	Fundusz Sołecki wsi Kliny
3.	600	60095			30 000,00		
				w tym:			
3.1			6050	Wymiana wiat autobusowych w Myjomicach i Ostrówcu		N	
4.	700	70005			647 220,00		
				w tym:			
4.1			6050	Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N	
4.2			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		K	
4.3			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		K	
4.4			6050	Wykonanie prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kępnie		N	
5.	700	70095			41 000,00		
				w tym:			
5.1			6050	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych		N	
5.2			6050	Koncepcja budynków wielorodzinnych		N	
6.	750	75022			34 800,00		
				w tym:			
6.1			6050	Zakup i montaż zestawu do nagrywania i transmisji obrad sesji Rady Miejskiej		N	
7.	750	75023			3 064 619,00		
				w tym:			
7.1			6057	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w		K	
			6059				
7.2			6060	Doposażenie UMIG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
8.	750	75095			325 000,00		
				w tym:			
8.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	
9.	754	75412			72 740,00		
				w tym:			
9.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Sołecki wsi Domanin
9.2			6050	Modernizacja szatni i toalet w Domu Strażaka w Olszowie		N	Budżet Obywatelski
9.3			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
10.	801	80101			4 029 687,49		
				w tym:			
10.1		6050		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
		6060				K	
10.2		6050		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Swibie - Budowa oddziałów		K	
		6057		przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Swibie		K	
		6059				K	
10.3		6050		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		N	
10.4		6050		Zagospodarowanie terenu dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie		N	
10.5		6050		Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kępnie		N	
11.	801	80104			254 997,00		
				w tym:			
11.1		6050		Prace adaptacyjne w celu rozszerzenia działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		N	
11.2		6050		Przystosowanie Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie do przepisów p-poz		N	
11.3		6060		Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
11.4		6060		Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	
11.5		6050		Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie		N	
		6057				N	
		6059				N	
11.6		6050		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Osinach		N	
12.	801	80113			114 000,00		
				w tym:			
12.1		6060		Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		N	
13.	801	80195			456 000,00		
				w tym:			
13.1		6050		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		K	
13.2		6060		Zakupy 20 szt. laptopów z ekranem dotykowym		N	
14.	851	85154			30 000,00		
				w tym:			
14.1		6050		Tworzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2017-2021		N	
15.	853	85395			2 478 319,51		
				w tym:			
15.1		6050		Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		N	
		6057				N	
		6059				N	
16.	855	85505			4 000,00		
				w tym:			
16.1		6060		Zakup komputera z oprogramowaniem do Żłobka Miejskiego w Kępnie		N	
17.	900	90002			10 000,00		
				w tym:			
17.1		6060		Zakup laptopów		N	
18.	900	90004			107 559,00		
				w tym:			
18.1		6050		Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
18.2		6050		Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie		K	
19.	900	90015			143 000,00		
				w tym:			
19.1		6050		Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
20.	900	90095			2 636 312,00		
				w tym:			
20.1			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		K	
20.2			6050	Modernizacja i rozbudowa Placu Zabaw przy zbiegu ulic: Sikorskiego i ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie (przy Szpitalu w Kępnie)		N	Budżet Obywatelski
20.3			6050	Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP Myjomice -Ostrówiec - dobre miejsce na integrację na świeżym powietrzu		N	Budżet Obywatelski
20.4			6050	Realizacja projektu pn. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych		K	
20.5			6050	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		N	
20.6			6050	Wykonanie placu zabaw w Domaninie		N	
21.	921	92109			162 000,00		
				w tym:			
21.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
21.2			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu		N	
21.3			6050	Zakup materiałów do wymiany CO w Domu Kultury		N	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
21.4			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Mechnicach		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
21.5			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
21.6			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)		N	
21.7			6050	Nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
21.8			6050	Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarce Mieleckiej - wiaty grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
22.	926	92695			2 583 211,00		
				w tym:			
22.1			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		K	
22.2			6050 6057 6059	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		K	
22.3			6050	Budowa boisk na terenie Gminy Kępno		K	
22.4			6050	Strefa Aktywnego Wypoczynku siłownia zewnętrzna przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
22.5			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi		N	Fundusz Sołecki wsi Mikozyń
22.6			6050	Siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
22.7			6050	Zakup siłowni zewnętrznej		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
22.8			6050	Nawodnienie i oświetlenie boiska w Krążkowach		N	
Razem:					26 604 596,00		

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	140 000,00	
Razem:					140 000,00	

3. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	900	90015	6030	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	1 600 000,00	
2.	900	90095	6030	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	1 909 000,00	
3.	900	90095	6030	Projekt Kępno sp. z o.o.	8 318 000,00	
Razem:					11 827 000,00	

4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu Kępno wolne od smogu	400 000,00	
Razem:					400 000,00	

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

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	854 000,00	
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 436 000,00	
Razem:					2 290 000,00	

6. 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 Szklarka Mielęcka z dofinansowaniem ze środków MSWiA	180 000,00	
Razem:					180 000,00	

Wydatki majątkowe ogółem:

41 441 596,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IV/19/2018
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2018 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.

a/ dochody wykonane ponad planowane kwoty zanotowano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 600.60016 § 6330 – wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne pn. „Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna – Etap I przebudowa ul. Ruchu Oporu” w kwocie 88 531,00 zł
- 700.70005 § 0550 – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 371,00 zł
- 700.70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 553 815,00 zł
- 700.70005 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 294,00 zł
- 750.75011 § 2360 – wpływy z 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa związanych z udostępnianiem danych osobowych przez ELUD w kwocie 11,00 zł
- 750.75023 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących należności za wynajem pomieszczeń w Ratuszu w kwocie 24,00 zł
- 750.75023 § 0750 – wpływy z najmu pomieszczeń w Ratuszu w kwocie 1 120,00 zł
- 750.75023 § 0970 – 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 w kwocie 4 867,00 zł
- 756.75615 § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 873,00 zł
- 756.75615 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 1 014,00 zł

- 756.75615 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych w kwocie 17 148,00 zł
- 756.75615 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących podatków lokalnych od osób prawnych w kwocie 417,00 zł
- 756.75615 § 2680 – wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dotyczących zakładów pracy chronionej w kwocie 6 661,00 zł
- 756.75616 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 116 890,00 zł
- 756.75615 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 863,00 zł
- 756.75616 § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 389,00 zł
- 756.75616 § 0430 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 12 041,00 zł
- 756.75616 § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych w kwocie 178 010,00 zł
- 756.75616 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących podatków lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3 431,00 zł
- 756.75616 § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób fizycznych w kwocie 27 511,00 zł
- 756.75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 325,00 zł
- 756.75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46 482,00 zł
- 756.75618 § 0490 – wpływy z opłat drogowych oraz z opłaty planistycznej w kwocie 161 722,00 zł
- 756.75618 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 070,00 zł
- 756.75618 § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych w kwocie 68,00 zł
- 756.75618 § 0920 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych w kwocie 49,00 zł
- 756.75621 § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 45 833,00 zł

- 801.80101 § 0750 – wpływy z czynszów najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 7 600,00 zł
- 801.80101 § 0830 – wpływy z usług w szkołach podstawowych w kwocie 15 285,00 zł
- 801.80101 § 0970 – wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych w kwocie 4 280,00 zł
- 801.80104 § 0970 – wpływy z różnych dochodów w przedszkolach w kwocie 871,00 zł
- 801.80104 § 2310 - wpływy z refundacji kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kępno w kwocie 84 900,00 zł
- 851.85154 § 0830 – wpływy z usług - zwrot kosztów pobytu w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie w kwocie 3 072,00 zł
- 852.85203 § 2360 – wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 112,00 zł
- 852.85228 § 0830 – wpływy z usług - odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 3 157,00 zł
- 853.85395 § 0920 – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych MGOPS w kwocie 108,00 zł
- 853.85395 § 2059 – wpływy z dotacji celowej na realizację projektu pt. „Dobra zmiana w stronę klienta” w ramach POWER 2014-2020 w kwocie 7 078,00 zł
- 855.85501 § 0970 – wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2 350,00 zł
- 855.85502 § 2360 – wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 13 728,00 zł
- 855.85505 § 0920 – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych żłobków w kwocie 140,00 zł
- 900.90002 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 4 363,00 zł
- 900.90002 § 0910 – wpływy z odsetek dot. opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 525,00 zł
- 900.90003 § 0830 – wpływy z odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich w kwocie 1 322,00 zł

b/ dochody wcześniej nie planowane zanotowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 801.80101 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szkół w kwocie 3 250,00 zł
- 801.80103 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 636,00 zł
- 801.80103 § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 8 932,00 zł
- 801.80153 § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,00 zł
- 852.85278 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 783,00 zł

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

- 700.70005 § 0970 - planowane wpływy z różnych dochodów zmniejszono o 126 145,00 zł /jest to korekta zmiany z dnia 15 listopada br./
- 700.70095 § 0970 planowane wpływy z różnych dochodów zmniejszono o 35 127,00 zł
- 750.75023 § 0570 – planowane wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską zmniejszono o 16.000,00 zł
- 754.75412 § 0970 – planowane dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną zmniejszono o 14 850,00 zł
- 756.75615 § 0310 - planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszono o 503 518,00 zł
- 756.75615 § 0340 - planowane wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszono o 5 000,00 zł
- 756.75616 § 0320 - planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zmniejszono o 13.000,00 zł
- 756.75616 § 0340 - planowane wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zmniejszono o 33 000,00 zł
- 756.75616 § 0370 – planowane wpływy z opłaty za posiadanie psa zmniejszono o 1 200,00 zł
- 801.80153 § 0830 – 2,00 zł /wpływy z usług/

W wyniku powyższych zmian plan finansowy dochodów Urzędu wzrósł ogółem o kwotę 696 482,00 zł.

2/ w planie finansowym wydatków Urzędu wprowadzono następujące zmiany:

- w dziale 600 w rozdziale 60016 zwiększono plany wydatków bieżących o 100 000,00 zł.,
- w dziale 700 w rozdziale 70095 zwiększono plany wydatków bieżących o 100 000,00 zł.,
- w dziale 750 w rozdziale 75023 zwiększono plany wydatków bieżących o 100 000,00 zł.,
- w dziale 754 w rozdziale 75412 zwiększono plany wydatków bieżących o 100 000,00 zł.,
- w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków bieżących o 100 000,00 zł.,
- w dziale 851 w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków bieżących o 46 482,00 zł.,
- w dziale 900 w rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków bieżących o 50 000,00 zł.,
- w dziale 900 w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków bieżących o 50 000,00 zł.,
- w dziale 921 w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków bieżących o 50.000,00 zł.,
- w dziale 926 w rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków bieżących o 50.000,00 zł.,

3/ w planie wydatków dla projektu pn. „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 w dziale 801 w rozdziale 80104

a/ w planie finansowym Urzędu:

- zmniejszono o 172,97 zł plan wydatków w § 4217, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększono o 4 741,97 zł plan wydatków w § 4247, przeznaczonych na zakup środków dydaktycznych,

b/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie:

- zmniejszono o 2 441,00 zł plan wydatków w § 4017, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejszono o 235,00 zł plan wydatków w § 4117, przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszono o 30,00 zł plan wydatków w § 4127, przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy,
- zmniejszono o 5586,00 zł plan wydatków w § 4229, przeznaczonych na zakup środków żywności,
- zmniejszono o 1863,00 zł plan wydatków w § 4267, przeznaczonych na zakup energii,
- zwiększono o 5586,00 zł plan wydatków w § 4269, przeznaczonych na zakup energii,

4/ w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka:

a/ w planie wydatków dla projektu pn. „Dobra zmiana w stronę klienta” w dziale 853

w rozdziale 85395 przesunięto kwoty:

- 340,00 zł z § 4117 do § 4017, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 64,00 zł z § 4119 do § 4019, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 2 670,84 zł z § 4217 do § 4177, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 498,17 zł z § 4219 do §4179, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 58,00 zł z § 4217 do § 4307, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- 11,00 zł z § 4219 do § 4309, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

b/ w planie wydatków dla projektu pn. „Skuteczne wsparcie 2018-2020” w dziale 853

w rozdziale 85395 przesunięto kwotę 13,28 zł z § 4217 do § 4127, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,

c/w ramach wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 852 w rozdziale 85203 przesunięto kwotę 3 700,00 zł z § 4110 do §4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w dziale 855 w rozdziale 85502:

- zwiększono o 1 400,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,
- zmniejszono o 1 100,00 zł plan wydatków na usługi remontowe w § 4270,
- zmniejszono o 300,00 zł plan wydatków na zakup usług zdrowotnych w § 4280,

d/ w ramach wydatków na zadanie własne:

- zwiększono o 1 500,00 zł plan wydatków w dziale 852 w rozdziale 85202 w § 4330, przeznaczonych na utrzymanie mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- zmniejszono o 3 500,00 zł plan wydatków w dziale 852 w rozdziale 85215 w § 3110, przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe,
- zwiększono o 2 000,00 zł plan wydatków w dziale 852 w rozdziale 85216 w § 3110, przeznaczonych na zasiłki stałe,
- w dziale 852 w rozdziale 85219 zwiększono o 39 678,00 zł plan wydatków w §4010 przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz przesunięto 400,00 zł z § 4360 i 2 100,00 zł z § 3110 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w dziale 852 w rozdziale 85295, w ramach pozostałej działalności, przesunięto 500,00 zł z § 4170; 132,00 zł z § 4270; 220,00 zł z § 4280 i 250,00 zł z § 4360 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w ramach działu 855 zmniejszono o 39 678,00 zł plan wydatków w rozdziale 85504 w § 4010 oraz przesunięto kwotę 2 200,00 zł z rozdziału 85510 z § 4330 do rozdziału 85508 do § 4330, z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu rodzin zastępczych,

5/ zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek organizacyjnych naszej Gminy:

a/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie:

- w ramach działu 801 przesunięto:
 - 3 484,00 zł z rozdziału 80104 z § 4010 do rozdziału 80149 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 242,00 zł z rozdziału 80104 z § 4110 do rozdziału 80149 do § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 79,00 zł z rozdziału 80149 z § 4120 do rozdziału 80104 do § 4120, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- w ramach działu 801 rozdziału 80104 przesunięto:
 - 600,00 zł z § 4120 i 1 100,00 zł z § 4210 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 1 300,00 zł z § 4110 i 1 100,00 zł z § 4270 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
 - 2 527,00 zł z § 4270 do § 4440, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono o 6 000,00 zł plan wydatków w § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,

b/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie:

- w ramach działu 801 rozdziału 80104 przesunięto:
 - 1 769,00 zł z § 4110 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 1 289,00 zł z § 4110; 60,00 zł z § 4120 i 2 300,00 zł z § 4220 do § 4440, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono o 2 009,00 zł plan wydatków w § 4440, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w dziale 801 w rozdziale 80149 zwiększono plany wydatków w §§:
 - 4010 o 10 031,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 4110 o 858,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 4120 o 60,00 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,

c/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie:

- w ramach działu 801 przesunięto:
 - 12 045,00 zł z § 4010 i 1 060,00 zł z § 4110 w rozdziale 80104 do rozdziału 80149 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 1 599,00 zł z rozdziału 80104 z § 4110 do rozdziału 80149 do § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 21,00 zł z rozdziału 80104 z § 4120 do rozdziału 80149 do § 4120, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- w ramach działu 801 rozdziału 80104 przesunięto 200,00 zł z § 4110 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono plany wydatków w §§:
 - 4220 o 400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
 - 4260 o 5 066,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
 - 4440 o 1 483,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

d/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie:

- w ramach działu 801 rozdziału 80104 przesunięto:
 - 850,00 zł z § 4120 i 1 010,00 zł z § 3020 do § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 1 531,00 zł z § 4010 i 30,00 zł z § 3020 do § 4440, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- w dziale 801 w rozdziale 80104 zmniejszono o 10 969,00 zł plan wydatków w § 4010, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- e/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie:
- w ramach działu 801 przesunięto:
 - 553,00 zł z rozdziału 80104 z § 4010 do rozdziału 80149 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 599,00 zł z rozdziału 80149 z § 4110 do rozdziału 80104 do § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 142,00 zł z rozdziału 80149 z § 4120 do rozdziału 80104 do § 4120, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
 - w ramach działu 801 rozdziału 80104 przesunięto:
 - 962,00 zł z § 4010 i 49,00 zł z § 6060 do § 4440, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - 1 340,00 zł z § 6060 do §§: 4220 na zakup środków żywności - 400,00 zł, 4260 na zakup energii - 400,00 zł i 4300 na zakup pozostałych usług - 540,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80104 zmniejszono o 14 938,00 zł plan wydatków w § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- f/ w planie finansowym Żłobka Miejskiego „dziecięca Kraina” w Kępnie w dziale 855 w rozdziale 85505 przesunięto 180,00 zł z § 4110 do § 4440, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- g/ w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie w dziale 855 w rozdziale 85505 przesunięto 230,00 zł z § 4110 i 320,00 zł z § 4120 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

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 Psikus

Sporządził: Jarosław Ciesielski
tel. 062 78 25 826,
email jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl