

UCHWAŁA NR VIII/50./2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

wprowadza się następujące zmiany:



1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok w wysokości 117 807 932,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 113 987 800,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 820 131,21 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 25 020 533,84 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 2 074 123,31 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok w wysokości 120 757 857,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 98 543 501,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 214 356,12 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 25 020 533,84 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 4 598 921,14 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2 949 925,45 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 039 925,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

5) § 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 4 617 920,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3 450 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”,

6) uchyla się § 9,

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

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

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

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

11) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

13) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/2019

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 628,29	22 906,30	380 534,59
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
600	01095		Pozostała działalność	357 628,29	2 906,30	360 534,59
		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	347 928,29	2 906,30	350 834,59
			Transport i łączność	0,00	120 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 053 900,00	4 577,00	4 058 477,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	4 577,00	14 577,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 577,00	14 577,00
758			Różne rozliczenia	20 301 862,00	- 511 037,00	19 790 825,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 055 191,00	- 511 037,00	19 544 154,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 055 191,00	- 511 037,00	19 544 154,00
801			Oświata i wychowanie	2 916 754,47	437 285,51	3 354 039,98
	80101		Szkoły podstawowe	117 566,00	3 000,00	120 566,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	2 209 771,47	486 522,51	2 696 293,98
		2057	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	347 706,47	148 420,64	496 127,11
		6257	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	0,00	338 101,87	338 101,87

80195	Pozostała działalność		82 237,00	- 52 237,00	30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	82 237,00	- 52 237,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	7 000,00	7 000,00
92195	Pozostała działalność		0,00	7 000,00	7 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	0,00	7 000,00	7 000,00
926	Kultura fizyczna		5 000,00	322 029,34	327 029,34
92695	Pozostała działalność		5 000,00	322 029,34	327 029,34
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6257	0,00	322 029,34	322 029,34
Razem:			117 405 171,00	402 761,15	117 807 932,15

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/50/2019

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	530 444,82	47 906,30	578 351,12
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	521 284,82	2 906,30	524 191,12
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,41	56,99	25 607,40
		4430	Różne opłaty i składki	341 106,17	2 849,31	343 955,48
			Transport i łączność	5 275 502,75	280 000,00	5 555 502,75
		60016	Drogi publiczne gminne	5 225 502,75	280 000,00	5 505 502,75
700		4300	Zakup usług pozostałych	2 174 575,86	450 000,00	2 624 575,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 807,71	-170 000,00	2 458 807,71
			Gospodarka mieszkaniowa	2 851 776,00	28 193,00	2 879 969,00
		70095	Pozostała działalność	2 053 776,00	28 193,00	2 081 969,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	245 264,00	23 616,00	268 880,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 577,00	24 577,00
			Obsługa długu publicznego	1 801 320,58	-320 000,00	1 481 320,58
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	320 000,00	-320 000,00	0,00
801		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	320 000,00	-320 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	38 541 506,84	502 879,92	39 044 386,76
		80101	Szkoły podstawowe	19 404 751,68	353 000,00	19 757 751,68
		4300	Zakup usług pozostałych	203 379,00	3 000,00	206 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 521,68	350 000,00	2 045 521,68
		80104	Przedszkola	8 837 712,48	109 954,92	8 947 667,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 976,89	-11 057,44	244 919,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 148,00	-7 309,00	17 839,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 533,40	1 605,00	41 138,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696,00	583,20	3 279,20
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 063,94	185,00	5 248,94		

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	382,00	-382,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 100,00	6 015,00	189 115,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 549,78	7 549,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
4229	Zakup środków żywności	16 000,00	-820,45	15 179,55
4267	Zakup energii	11 112,00	1 603,11	12 715,11
4269	Zakup energii	0,00	11 186,51	11 186,51
4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	20 000,00	127 000,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800,00	5 311,21	20 111,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	73 985,00	103 985,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 304 646,00	40 000,00	1 344 646,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
80195	Pozostała działalność	3 841 893,68	-75,00	3 841 818,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 088,00	1 925,00	317 013,00
4220	Zakup środków żywności	14 950,00	-2 000,00	12 950,00
851	Ochrona zdrowia	846 000,00	148 974,00	994 974,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	686 000,00	148 974,00	834 974,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 506,00	3 000,00	137 506,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 273,00	2 000,00	42 273,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 730,00	500,00	6 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 253,00	61 253,00	196 506,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 610,00	10 000,00	48 610,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00
4260	Zakup energii	16 912,00	6 747,00	23 659,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 975,00	35 474,00	110 449,00
852	Pomoc społeczna	7 311 199,45	5 095,00	7 316 294,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 160 186,00	5 095,00	2 165 281,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 583,00	5 095,00	27 678,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 991 148,54	1 300 000,00	4 291 148,54
85395	Pozostała działalność	2 991 148,54	1 300 000,00	4 291 148,54
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 050,00	300 000,00	1 450 050,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 950,00	1 000 000,00	1 479 950,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	792 608,00	-1 925,00	790 683,00

85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	-1 925,00	3 575,00
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	-425,00	375,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	-400,00	300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-1 100,00	2 600,00
855			Rodzina	25 663 893,00	-5 095,00	25 658 798,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 915,00	-5 095,00	3 820,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 915,00	-5 095,00	3 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 575 925,80	10 000,00	14 585 925,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 600,00	10 000,00	14 600,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 644 173,85	0,00	4 644 173,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 288 873,85	0,00	1 288 873,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 423,85	10 200,00	40 623,85
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 450,00	-10 200,00	145 250,00
926			Kultura fizyczna	2 444 312,50	2 000,00	2 446 312,50
	92695		Pozostała działalność	1 724 312,50	2 000,00	1 726 312,50
	4260		Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Razem:	118 759 829,38	1 998 028,22	120 757 857,60

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 928,29	2 906,30	350 834,59
	01095		Pozostała działalność	347 928,29	2 906,30	350 834,59
		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	347 928,29	2 906,30	350 834,59
Razem:				25 017 627,54	2 906,30	25 020 533,84

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 928,29	2 906,30	350 834,59
	01095		Pozostała działalność	347 928,29	2 906,30	350 834,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,03	56,99	1 776,02
		4430	Różne opłaty i składki	341 106,17	2 849,31	343 955,48
Razem:				25 017 627,54	2 906,30	25 020 533,84

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/50/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			45 000,00	
				w tym:		
1.1			6050	Remont Świetlicy Wiejskiej w Domaninie		N
1.2			6050	Remont Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku		N
1.3			6050	Budowa placu zabaw w Mikorzynie		N
2.	600	60016			2 458 807,71	
				w tym:		
2.1			6050	Przebudowy ul. Wojska Polskiego i przyległych		K
2.2			6050	Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie		N
2.3			6050	Przebudowa ulic: Warszawskiej i Lipowej		K
2.4			6050	Budowa dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji w Mikorzynie		N
2.5			6050	Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krążkowy-Kliny		N
2.6			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach		N Fundusz Sołecki wsi Kliny
2.7			6050	Budowa chodnika przy ul. Kryształowej		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.8			6050	Zaasfaltowanie pobocza wzdłuż drogi gminnej obok szkoły podstawowej w Świbie		N Fundusz Sołecki wsi Świba
2.9			6050	Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych		N
3.	600	60095			30 000,00	
				w tym:		
3.1			6050	Wymiana wiat autobusowych		N
4.	700	70005			548 000,00	
				w tym:		
4.1			6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,		K
4.2			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		K
4.3			6050	Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		K
5.	700	70095			25 000,00	
				w tym:		
5.1			6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Towarowej w Kępnie		N
6.	750	75023			50 000,00	
				w tym:		
6.1			6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N
7.	750	75095			250 000,00	
				w tym:		
7.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
8.	754	75412			85 777,25		
				w tym:			
8.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Sołecki wsi Domanin
8.2			6060	Zakup wiaty magazynowej przy Domu Strażaka w Mikorzynie		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
8.3			6050	Wymiana dachu na Sali OSP w Domaninie		N	
9.	801	80101			2 045 521,68		
				w tym:			
9.1			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		K	
9.2			6050	Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
9.3			6050	„Przerwa Marzeń”- adaptacja dziedzica szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3		N	Budżet Obywatelski
10.	801	80104			136 885,00		
				w tym:			
10.1			6050	Ogrodzenie placu zabaw, klimatyzacja w salach południowych w Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		N	
10.2			6060	Zakup laptopa dla zastępcy dyrektora Przedszkola Samorządowego N r 4 w Kępnie		N	
10.3			6060	Zakup zmywarki kapturowej do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
10.4			6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	
10.5			6060	Zakup komputera stacjonarnego na potrzeby administracji do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		N	
10.6			6050	Wydzielenie i oddymianie klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie		N	
11.	801	80148			153 000,00		
				w tym:			
11.1			6060	Zakup wyparzacza kapturowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
11.2			6050	Modernizacja i kapitalny remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kępnie		N	
11.3			6050	Rozbudowa stołówek szkolnych		N	
12.	801	80195			2 936 068,68		
				w tym:			
12.1			6060	Zakup busa do przewozu posiłków		N	
12.2			6050	Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
13.	853	85395			3 080 000,00		
				w tym:			
13.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia		N	
			6057	opiekunów			
			6059				
14.	900	90004			1 000 000,00		
				w tym:			
14.1			6050	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		N	
14.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ulic: Aleje Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia		K	
15.	900	90015			210 000,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
15.2			6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (przy szkole)		N	Fundusz Sołecki wsi Mikożyn
15.3			6050	Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy posesji nr 7 w Pustkowie Kierzeńskim		N	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
16.	900	90095			2 034 497,80		
				w tym:			
16.1			6050	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		K	
16.2			6050	Budowa wiaty grillowej - I etap		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
16.3			6050	Siłownia zewnętrzna, doposażenie wiaty grillowej z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Ostrówcu		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
17.	921	92109			145 250,00		
				w tym:			
17.1			6050	Modernizacja wnętrza sali Domu Strażaka w Olszowie		N	Budżet obywatelski
17.2			6050	Remont, modernizacja i doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
17.3			6050	Zmiana systemu grzewczo-wentylacyjnego		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
17.4			6050	Dofinansowanie wymiany ogrzewania w Domu Kultury		N	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
17.5			6050	Doposażenie i modernizacja sali wiejskiej w Kierznie		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
17.6			6050	Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów

18.	926	92695			233 000,00		
				w tym:			
18.1			6050	Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie		N	Budżet obywatelski
18.2			6050	Hanulin- sport, zabaw, integracja. Budowa wiaty piknikowej oraz montaż siłowni zewnętrznej na osiedlu Hanulin		N	Budżet obywatelski
18.3			6050	montaż kilku elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw lub w parku przy ul. Kusocińskiego		N	Fundusz Osiedla Hanulin
18.4			6050	Zakup i montaż bramek i piłkochwyatów na boisku		N	Fundusz Sołectki wsi Rzetnia
18.5			6050	Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie		N	
18.6			6050	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		N	
Razem:					15 466 808,12		

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.	700	70095	6010	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.	750 000,00		
2.	900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	15 000,00		Fundusz Osiedla Hanulin
3.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	2 000 000,00		
4.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 772 548,00		
Razem:					4 537 548,00		

4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP	50 000,00		
2.	754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	90 000,00		
Razem:					140 000,00		

5. 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 smoqu"	400 000,00		
Razem:					400 000,00		

6. 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 "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" (Kino za Rogiem)	30 000,00	
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000,00	
Razem:					1 530 000,00	
Wydatki majątkowe ogółem:					22 214 356,12	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/50/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 039 925,45
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 595 267,07
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 444 658,38
Rozchody ogółem:			1 090 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VIII/50/2019
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2019 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2019 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	35 000,00
2.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	220 000,00
3.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	12 000,00
4.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	4 000,00
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	140 000,00
6.	853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	285 077,94
7.	853	85395	2009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	51 042,06
8.	900	90002	2710	Powiat Kępiński	celowa	10 000,00
9.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 040 000,00
10.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	30 000,00
11.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	745 800,00
12.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	1 500 000,00
13.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	545 000,00
Razem:						4 617 920,00

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	30 000,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	140 000,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 050 000,00
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	850 000,00
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	200 000,00
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000,00
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	30 000,00
8.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	22 500,00
10.	900	90095	6230	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych	celowa	400 000,00
11.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	90 000,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	620 000,00
Razem:						3 450 000,00

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
w roku 2019**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielecki	Zmywarka przemysłowa z wyposażeniem do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	6 000,00
		Patelnia elektryczna do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	5 350,00
		Podgrzewacz do potraw do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	195,00
		Taboret gazowy do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	1 020,00
		Stolik kelnerski do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	360,00
		Klimatyzator	010	01095	bieżące	3 000,00
		Środki czystości-utrzymanie sali Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	1 006,38
2.	Domanin	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	010	01095	bieżące	2 000,00
		Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	15 777,25
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kierzenko (dożynki, dzień kobiet)	010	01095	bieżące	2 500,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	10 923,85
4.	Kierzno	Imprezy intergracyjne (dożynki, biesiady, jubileusz)	010	01095	bieżące	13 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	640,00
		Zakup namiotu, parasoli, ławek, stolików	900	90095	bieżące	3 850,00
		Doposażenie i modernizacja sali wiejskiej	921	92109	majątkowe - 6050	6 550,00
		Modernizacja pawilonu sportowego	926	92695	bieżące	7 000,00
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu edukacyjno - kulturalnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	2 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	majątkowe - 6050	13 004,96
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	3 000,00
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	bieżące	2 000,00
6.	Krążkowy	Organizacja imprez sportowych i integracyjnych	010	01095	bieżące	6 302,75
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	2 000,00
		Dofinansowanie wymiany ogrzewania w Domu Kultury	921	92109	majątkowe - 6050	20 000,00
		Malowanie sali Domu Kultury	921	92109	bieżące	12 000,00
		Bieżące utrzymanie Domu Kultury i otoczenia	921	92109	bieżące	3 000,00
7.	Mechnice	Remont zbiornika przeciwpożarowego	754	75412	bieżące	3 000,00
		Budowa wiaty grillowej	900	92109	majątkowe - 6050	18 997,80

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców wsi	010	01095	bieżące	6 000,00
		Zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	4 000,00
		Odnowienie elewacji kuchni i toalet w Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	6 000,00
		Zakup wiaty magazynowej przy Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	majątkowe - 6060	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (przy szkole)	900	90015	majątkowe - 6050	6 000,00
		Utrzymanie boiska sportowego w Mikorzynie	926	92695	bieżące	5 000,00
		Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej i sportowej na wsi	926	92695	bieżące	6 302,75
9.	Myjomice	Imprezy integracyjne (dożynki, wigilja, dzień kobiet)	010	01095	bieżące	4 161,29
		Remont, modernizacja, doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6050	26 800,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	3 200,00
		Doposażenie Sali OSP Myjomice-Ostrówiec	921	92109	bieżące	2 000,00
		Impreza integracyjna dla mieszkańców w dniu 18.08.2019 r. (dożynki wiejskie)	921	92109	bieżące	4 500,00
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców w dniu 18.08.2019 r. (dożynki wiejskie)	010	01095	bieżące	7 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Kryształowej	600	60016	majątkowe - 6050	30 302,75
		Transport materiałów do budowy dróg gminnych oraz usługi koparko-ładowarką	600	60016	bieżące	1 000,00
		Zakup zastawy stołowej oraz niezbędnych naczyń do kuchni w Domu Strażaka	754	75412	bieżące	5 000,00
11.	Osiny	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	4 102,39
		Impreza integracyjna dla dzieci pn. Mikołajki	010	01095	bieżące	2 500,00
		Zmiana systemu grzewczo-wentylacyjnego	921	92109	majątkowe - 6050	30 000,00
		koszty eksploatacyjne Sali Domu Ludowego i terenów wokół niej	921	92109	bieżące	2 500,00
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa (dzień kobiet i mężczyzn, piknik rodzinny, dożynki wiejskie)	010	01095	bieżące	4 453,95
		Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Ostrówcju	754	75412	bieżące	4 000,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
		Siłownia zewnętrzna, doposażenie wiaty grillowej z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Ostrówcju	900	90095	majątkowe - 6050	15 500,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	bieżące	1 500,00
13.	Przybyszów	Spotkania integracyjne (dzień dziecka, dożynki, święto pieczonego ziemniaka)	010	01095	bieżące	3 026,06
		Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie	921	92109	majątkowe - 6050	12 000,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkań integracyjnych (dzień dziecka, dożynki)	010	01095	bieżące	2 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące	1 329,18
		Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy posesji nr 7 w Pustkowie Kierzeńskim	900	90015	majątkowe - 6050	4 000,00
		Modernizacja placu zabaw	900	90095	bieżące	3 000,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego zasilającego plac zabaw	900	90095	bieżące	4 500,00
15.	Rzetnia	Organizacja imprez integracyjnych (dzień kobiet, dzień dziecka, dożynki, mikołajki)	010	01095	bieżące	2 000,00
		Remont dróg gruntowych (równanie i zakup tłucznia)	600	60016	bieżące	7 433,76
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	3 000,00
		Zakup i montaż bramek i piłkochwyłów na boisku	926	92695	majątkowe 6050	20 000,00
16.	Szklarka Mielęcka	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	6 275,96
		Modernizacja i remont Domu Ludowego i Sali OSP, zakup wyposażenia do kuchni i środków czystości	754	75412	bieżące	5 600,00
		Zakup kosiarki (traktor)	754	75412	bieżące	8 000,00
17.	Świba	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2019"	010	01095	bieżące	6 302,75
		Transport materiałów do utwardzenia dróg w wiosce	600	60016	bieżące	1 500,00
		Zaasfaltowanie poboczy wzdłuż drogi gminnej obok SP w Świbie	900	90095	majątkowe 6050	32 500,00
		Zakup dodatkowych naczyń kuchennych	921	92109	bieżące	3 000,00
RAZEM:						492 568,83

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VIII/50/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2019 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1/ w dziale 010 w rozdziale 01042 wprowadzono plan dotacji w § 2710 w wysokości 20.000,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz plan wydatków w § 4210, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenie naszej Gminy.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie umowy Nr 199/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Jednocześnie plan wydatków w dziale 010 w rozdziale 01042 w §§: 4210 i 4300 zwiększono o wkład własny w łącznej wysokości 25 000,00 zł.

- 2/ w dziale 010 w rozdziale 01095 zwiększa się o 2 906,3 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących, przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2019 r.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.159.2019.8 z dnia 21 maja 2019 r.

- 3/ w dziale 600 w rozdziale 60016 wprowadzono plan dotacji w § 6300 w wysokości 120.000,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w Mikorzynie. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 przeznaczonych na budowę dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji w Mikorzynie.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie umowy Nr 41/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r.

- 4/ na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2019 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. zmniejszono o 511 037,00 zł plan dochodów w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920 pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej.
- 5/ w wyniku analizy dotychczasowego wykonania budżetu, w planie finansowym Urzędu:
- a/ w dziale 700 w rozdziale 70095 zwiększono o 4 577,00 zł plan dochodów z tytułu zwrotu opłaty sądowej w § 0970 oraz plan wydatków bieżących w § 4610, przeznaczonych na koszty postępowania sądowego związanego z windykacją należności budżetowych,
- b/ w dziale 801 w rozdziale 80104:
- zwiększono o 148 420,64 zł plan dochodów bieżących w § 2057, z tytułu dofinansowania projektu pt. „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie”,
 - wprowadzono plan dochodów majątkowych w § 6257 w kwocie 338 101,87 zł.
Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych przez naszą Gminę:
 - w 2017 roku na realizację projektu pn: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie” w kwocie 306 334,58 zł,
 - w 2018 roku na realizację projektów pn.: „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie” w kwocie 31 767,29 zł,
- c/ w dziale 801 w rozdziale 80195 skorygowano plan dotacji na projekt „Ja w Internecie” w § 2710, poprzez zmniejszenie planowanej na 2019 rok dotacji o 52 237,00 zł.
Kwota ta została przekazana do budżetu naszej Gminy już w 2018 roku.
- d/ w dziale 921 w rozdziale 92195 wprowadzono plan dochodów w § 2707 w kwocie 7 000,00 zł, stanowiącej refundację wydatków poniesionych przez naszą Gminę w 2018 roku na realizację projektu pod nazwą „Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015 roku – publikacja”
- e/ w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 6257 wprowadzono plan dochodów majątkowych w kwocie 322 029,34 zł, stanowiącej refundację wydatków poniesionych przez naszą Gminę w latach 2017-2018 na realizację projektu pod nazwą „Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno”,
- f/ w dziale 600 w rozdziale 60016:
- o 450 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300, na zakup usług związanych z bieżącym utrzymanie dróg gminnych,

- o 1 000 000,00 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na modernizację ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie, jednocześnie 710 000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planów wydatków na zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowych dróg gminnych, dotyczących m. in. przebudowy ulic Sienkiewicza, Kilińskiego i Krętej w Kępnie, budowy ulic Piłsudskiego i Bractwa Kurkowego w Kępnie, budowy drogi Kierzno-Mechnice, przebudowy drogi Kierzno-Domanin oraz przygotowania kosztorysów dla zadania związanego z budową drogi Olszowa – ZZO w Olszowie.

Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku.

- budowa dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji w Mikorzynie,
- przebudowa ulic Warszawskiej i Lipowej,

g/ w dziale 700 w rozdziale 70095 zwiększono o 23 616,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług z zakresu gospodarki mieszkaniowej,

h/ w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 4210, w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Szklarka Mielęcka, dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

Wykreślono z wykazu przedsięwzięcia:

- remont stołów w ilości 15 sztuk z planem wydatków w wysokości 1 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół Sali Domu Ludowego i OSP z planem wydatków w wysokości 600,00 zł,
- zakup wyposażenia kuchni i utrzymanie budynku Sali i OSP z planem wydatków w wysokości 1 500,00 zł.

Skorygowano nazwę i plan wydatków dotyczących przedsięwzięcia: „Zakup kosiarki, namiotu i szafy do magazynu”. Aktualnie nazwa ta brzmi: „Zakup kosiarki (traktor)”.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie zmniejszono o 2 500,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie: „Modernizacja i remont Domu Ludowego i Sali OSP, zakup wyposażenia do kuchni i środków czystości” z planem wydatków w wysokości 5 600,00 zł.

i/ w dziale 757 w rozdziale 75704 w §8030 zmniejszono o 320 000,00 zł plan wydatków na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji. Zmiana ta wynika z otrzymanego ze Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. potwierdzenia zakończenia w 2018 roku programu emisji obligacji.

- j/ w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększono o 350 000,00 zł plan wydatków majątkowych na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowę sali gimnastycznej)
- k/ w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 6050 zwiększono o 80 000,00 zł plan wydatków majątkowych na wydzielenie i oddymianie klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie.
Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku.
- l/ w dziale 801 w rozdziale 80104 skorygowano plany wydatków na realizację projektu pt. „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie” poprzez zwiększenie planów w §§: 4017 o 2 920,68 zł i 4217 o 7 549,78 zł,
- ł/ w dziale 801 w rozdziale 80148 w § 6050 zwiększono o 40 000,00 zł plan wydatków majątkowych na rozbudowę stołówek szkolnych.
Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku.
- m/ w dziale 851 w rozdziale 85154 zwiększono plany wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o środki w łącznej kwocie 148 974,00 zł stanowiące niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z ubr.
W/w kwotę rozdysponowano zwiększając o 83 974,00 zł plan finansowy Urzędu w §§:
- 4110 o 2 000,00 zł,
- 4120 o 500,00 zł,
- 4170 o 6 000,00 zł,
- 4190 o 15.000,00 zł
- 4210 o 10.000,00 zł,
- 4220 o 15.000,00 zł,
- 4300 o 35.474,00 zł,
oraz o 65.000,00 zł plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w §§:
- 4010 o 3 000,00 zł,
- 4170 o 55 253,00 zł,
- 4260 o 6 747,00 zł.
- n/ w dziale 853 w rozdziale 85395 zwiększono plan wydatków majątkowych na budowę budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów:
- o 300 000,00 zł w § 6057,
- o 1 000 000,00 zł w § 6059,

- o/ w dziale 900 w rozdziale 90026 w § 2710 wprowadzono plan wydatków w wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na realizację w 2019 roku Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
- p/w dziale 921 w rozdziale 92109:
- przesunięto 7 000,00 zł z § 6050 do §4210 w planie wydatków na zadanie „Doposażenie i modernizacja sali wiejskiej w Kierznie” realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kierzno,
 - przesunięto 3 200,00 zł z § 6050 do §4210 w planie wydatków na zadanie „Remont, modernizacja i doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach” realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice,
- q/ w dziale 801 w rozdziale 80195 o 2 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w §4220 i środki te przesunięto do działu 926 rozdziału 92695 do §4260, z przeznaczeniem na zakup energii do obiektów sportowych z terenu Gminy.
- r/ o 1 595 267,07 zł zwiększono plan przychodów w § 950 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 6/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie skorygowano plany wydatków w dziale 854 poprzez zmniejszenie o 800,00 zł planów w rozdziale 85446, przeznaczonych na doszkalcenie nauczycieli,
- 7/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie skorygowano plany wydatków w dziale 854 poprzez zmniejszenie o 700,00 zł planów w rozdziale 85446, przeznaczonych na doszkalcenie nauczycieli,
- 8/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie skorygowano plany wydatków w dziale 854 poprzez zmniejszenie o 425,00 zł planów w rozdziale 85446, przeznaczonych na doszkalcenie nauczycieli,
- W/w kwoty wydatków przesunięto do planu finansowego Urzędu do działu 801 rozdziału 80195 § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty.
- 9/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 3 000,00 zł plan dochodów w § 0960 pochodzących z darowizn oraz plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów.

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

a/ o 20 000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

b/ skorygowano plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 na realizację projektu pt. „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie” poprzez zwiększenie planów w §§:

- 4117 o 1 605,00 zł do kwoty 24 363,00 zł,
- 4119 o 583,00 zł do kwoty 3 279,20 zł,
- 4127 o 185,00 zł do kwoty 3 412,00 zł,
- 4217 o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł,
- 4267 o 1 603,11 zł do kwoty 12 715,11 zł,
- 4269 o 11 186,51 zł do kwoty 11 186,51 zł,
- 4279 o 500,00 zł do kwoty 500,00 zł,
- 4407 o 5 311,21 zł do kwoty 20 111,21 zł,

oraz zmniejszenie planów w §§:

- 4017 o 13 978,12 zł do kwoty 131 511,37 zł,
- 4019 o 7 309,00 zł do kwoty 17 839,00 zł,
- 4129 o 382,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 4229 o 820,45 zł do kwoty 15 179,55 zł,

11/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104 przesunięto kwotę 6 015,00 zł z §6050 do §4210. W/w środki zaoszczędzone na wykonaniu klimatyzacji zostaną przeznaczone na zakup nowej zmywarki.

12/ w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie przesunięto 5 095,00 zł z działu 855 z rozdziału 85510 z § 4330 do działu 852 rozdziału 85219 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Ośrodka.

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

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Piskus