

Zarządzenie Nr 113/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok **zarządza 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 r. 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 r. 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 r. 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,
- uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 101/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr X/63/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 53 521,00 zł, do kwoty 128 730 645,98 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 521,00 zł, do kwoty 116 340 149,93 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 53 000,00 zł, do kwoty 12 390 496,05 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 521,00 zł, do kwoty 25 579 054,84 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2019 rok o kwotę 53 521,00 zł, do kwoty 134 898 855,36 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 521,00 zł, do kwoty 102 422 863,37 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 53 000,00 zł, do kwoty 32 475 991,99 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 521,00 zł, do kwoty 25 579 054,84 zł,
- 5) w § 6 pkt 2 zmniejsza się planowaną łączną kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 10 000,00 zł, do kwoty 3 413 000,00 zł,
- 6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

- 7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 8) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	390 534,59	53 000,00	433 534,59
			Pozostała działalność	360 534,59	53 000,00	413 534,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 000,00	53 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 574 389,91	521,00	1 574 910,91
			Dotatki mieszkaniowe	1 222,00	521,00	1 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222,00	521,00	1 743,00
Razem:				128 677 124,98	53 521,00	128 730 645,98

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 351,12	53 000,00	630 351,12
	01095		Pozostała działalność	523 191,12	53 000,00	576 191,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	53 000,00	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 480 301,89	0,00	39 480 301,89
	80101		Szkoły podstawowe	19 796 771,68	0,00	19 796 771,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 309,00	-100,00	289 209,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	100,00	20 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 306,17	-5 000,00	384 306,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 788,00	-715,00	171 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 300,00	5 000,00	210 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 031,00	1 400,00	43 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-900,00	16 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 041,00	15,00	17 056,00
	80104		Przedszkola	9 160 064,18	0,00	9 160 064,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 632,37	-246,76	287 385,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 839,00	-431,99	17 407,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 675,07	215,40	50 890,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,20	-73,86	3 205,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 745,36	31,36	6 776,72
		4269	Zakup energii	11 186,51	505,85	11 692,36
	80110		Gimnazja	1 712 175,00	0,00	1 712 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	-100,00	38 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	100,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 800 627,03	0,00	3 800 627,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 036,11	2 490,04	37 526,15
		4220	Zakup środków żywności	12 950,00	-2 419,04	10 530,96
		4300	Zakup usług pozostałych	179 200,00	-71,00	179 129,00
852			Pomoc społeczna	7 337 852,11	521,00	7 338 473,11
	85203		Ośrodki wsparcia	824 717,25	0,00	824 717,25

	4270	Zakup usług remontowych	11 309,00	6 000,00	17 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 840,00	-6 000,00	5 840,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	401 222,00	-6 913,62	394 308,38
	3110	Świadczenia społeczne	401 222,00	-6 913,62	394 308,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 165 281,00	7 434,62	2 172 715,62
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 434,62	7 434,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 435 173,85	0,00	5 435 173,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 873,85	10 000,00	1 296 873,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	10 000,00	37 600,00
		Razem:	134 845 334,36	53 521,00	134 898 855,36

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 113/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lipca 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
852			Pomoc społeczna	977 220,25	521,00	977 741,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 222,00	521,00	1 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222,00	521,00	1 743,00
Razem:				25 578 533,84	521,00	25 579 054,84

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	977 220,25	521,00	977 741,25
	85203		Ośrodki wsparcia	788 099,25	0,00	788 099,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 493,00	6 000,00	13 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 052,00	- 6 000,00	3 052,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 222,00	521,00	1 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 222,00	521,00	1 743,00
Razem:				25 578 533,84	521,00	25 579 054,84

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 113/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lipca 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			98 000,00	
				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			2 433 085,73	
				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			175 000,00	
				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			320 000,00	
				w tym:		
7.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K
7.2			6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej		N

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			2 055 521,68		
				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 dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3		N	Budżet Obywatelski
9.4			6050	Adaptacja dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3		N	
10.	801	80104			189 079,00		
				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	
10.7			6057	Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno		N	
		6059				N	
		6067				N	
11.	801	80148			363 000,00		
				w tym:			
11.1			6060	Zakup wyparacza 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	Przebudowa kuchni w Mianowicach		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			3 419 795,00		
				w tym:			
13.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		N	
			6057				
			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			10 402 542,80		
				w tym:			
16.1			6057	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		K	
			6059			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			156 173,85		
				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	Remont i modernizacja sali wiejskiej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
17.6			6050	Doposażenie i modernizacja sali wiejskiej w Kierznie		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
17.7			6050	Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów

18.	926	92695			489 400,00		
				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 Sołeczki wsi Rzetnia
18.5			6050	Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie		N	
18.6			6050	Budowa boisk na terenie Gminy Kępno		N	
18.7			6050	Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Kępno		N	
Razem:					24 961 443,99		

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		
5.	900	90095	6010	Energetyka Ciepła Kępno sp. z o.o.	50 000,00		
Razem:					4 587 548,00		

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 smogu"	373 000,00		
Razem:					373 000,00		

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	2 244 000,00	
Razem:					2 274 000,00	
Wydatki majątkowe ogółem:					32 475 991,99	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 113/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lipca 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	2 244 000,00
13.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	545 000,00
Razem:						5 361 920,00

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	373 000,00
11.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	80 000,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	620 000,00
Razem:						3 413 000,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 113/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85215 zwiększa się o 521,00zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w § 3110, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2019.8 z dnia 10 lipca 2019 r.

- 2) na podstawie umowy Nr DR 170/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. wprowadzono do budżetu, w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 6300, dotację celową stanowiącą pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 30 000,00 zł przeznaczoną na współfinansowanie projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie”, realizowanego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Kwota ta zwiększa jednocześnie plan wydatków majątkowych w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 6050, przeznaczonych na realizację w/w projektu.

- 3) na podstawie umowy Nr DR 139/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. wprowadzono do budżetu, w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 6300, dotację celową stanowiącą pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 23 000,00 zł przeznaczoną na współfinansowanie projektu pn. „Remont Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku”, realizowanego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Kwota ta zwiększa jednocześnie plan wydatków majątkowych w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 6050, przeznaczonych na realizację w/w projektu.

- 4) w planie finansowym Urzędu:
- a/ w dziale 801 w rozdziale 80104, w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu: „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie”, z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4017 przesunięto:
 - 215,40 zł do § 4117, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 31,36 zł do § 4127, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
 - b/ w dziale 801 w rozdziale 80195, w planach wydatków na realizację projektu „Ja w Internecie”, przesunięto 2 419,04 zł z planu wydatków na zakup środków żywności w § 4220 oraz 71,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 do §4 210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - c/ w dziale 921 przesunięto 10 000,00 zł z rozdziału 92105 z planu wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w § 2820 do rozdziału 92109 do § 4210, z przeznaczeniem:
 - 5 000,00 zł na wkład własny w realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klinach”,
 - 5 000,00 zł na wkład własny w realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Domaninie”.Zadania te planowane są do realizacji w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.
- 5) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w dziale 852:
- a/ w rozdziale 85203, w ramach wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przesunięto 6 000,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - b/ z rozdziału 85215 z planu wydatków na dodatki mieszkaniowe w § 3110 przesunięto 7 434,62 zł do rozdziału 85219 do § 2910, z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
- 6) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach, w dziale 801 w rozdziale 80101:
- a/ zwiększono o 200,00 zł z planu wydatków w § 3260, z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów,
 - b/ zmniejszono o 715,00 zł plan wydatków w § 4240 przeznaczonych na zakup środków dydaktycznych i książek,

- c/ zwiększono o 1 400,00 zł plan wydatków w § 4360, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- d/ zmniejszono o 900,00 zł plan wydatków w § 4410 przeznaczonych na podróże służbowe krajowe,
- e/ zwiększono o 15,00 zł plan wydatków w § 4430, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- 7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie:
- a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto:
- 100,00 zł z planu wydatków na osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w § 3020 do § 3240, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
 - 5 000,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- b/ w dziale 801 w rozdziale 80110 przesunięto 100,00 zł z planu wydatków na osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w § 3020 do § 3240, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- 8) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie przeznaczonym na realizację projektu: „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie”, w dziale 801 w rozdziale 80104, przesunięto 431,99 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4019 oraz 73,86 zł z planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4119 do § 4269, z przeznaczeniem na zakup energii.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

Mając powyższe na uwadze zarządzenie uważa się za prawidłowe i zasadne.

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Sikus