

**Uchwała Nr XIX/135/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, litera „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XV /100/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok w wysokości 67.926.194,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.767.684,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.158.510,00 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 8.300.733,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 4.448.592,00 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok w wysokości 70.425.360,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.227.346,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.198.014,00 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 8.300.733,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane 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 części związanej z realizacją zadań Gminy, w kwocie 2.990.529,00 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.499.166,00 zł zostanie sfinansowany przychodami:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.774.354,00 zł,
- b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 724.812,00 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.284.812,00 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 2.685.585,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.853.700,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie:

- 1) przychody w wysokości 1.372.648,00 zł,
 - 2) koszty w wysokości 1.372.648,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji na inwestycje dla zakładu budżetowego – Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie określa załącznik nr 7 do uchwały.”

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

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

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

11) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

13) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

14) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

15) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

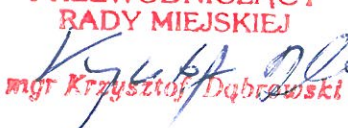
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Krzysztof Dąbrowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/135/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 665,00	124 762,00	928 417,00
	01095		Pozostała działalność	803 665,00	124 762,00	928 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	204 762,00	204 762,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	- 80 000,00	720 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 673 051,00	7 865,00	3 680 916,00
	70095		Pozostała działalność	210 000,00	7 865,00	217 865,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 865,00	17 865,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 246 300,00	- 626 857,00	31 619 443,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 170 723,00	- 626 857,00	15 543 866,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 670 723,00	- 626 857,00	15 043 866,00
758			Różne rozliczenia	15 894 578,00	6 015,00	15 900 593,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 659 076,00	6 015,00	15 665 091,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 659 076,00	6 015,00	15 665 091,00
852			Pomoc społeczna	8 561 794,00	0,00	8 561 794,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	0,00	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 600,00	9 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 600,00	- 9 600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 120,00	50 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 120,00	50 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 120,00	50 120,00
926			Kultura fizyczna	1 744 552,00	430 477,00	2 175 029,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	666 000,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	27 648,00	27 648,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 648,00	27 648,00
92695	Pozostała działalność	1 744 552,00	- 263 171,00	1 481 381,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 829,00	69 829,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	- 333 000,00	0,00
Razem:		67 933 812,00	- 7 618,00	67 926 194,00



Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/135/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 374 484,00	249 762,00	1 624 246,00
			Pozostała działalność	1 366 664,00	249 762,00	1 616 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 009,00	3 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	132,00	16 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 486,00	283,00	91 769,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200 747,00	200 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 963,00	124 000,00	174 963,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	- 79 000,00	600 000,00
600			Transport i łączność	4 647 581,00	165 000,00	4 812 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 020 581,00	165 000,00	4 185 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 700,00	165 000,00	2 217 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 944 728,00	107 243,00	4 051 971,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 672 413,00	99 378,00	1 771 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 413,00	99 378,00	1 127 791,00
	70095		Pozostała działalność	2 272 315,00	7 865,00	2 280 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	373 854,00	7 865,00	381 719,00
801			Oświata i wychowanie	25 439 865,00	6 015,00	25 445 880,00
	80195		Pozostała działalność	550 921,00	6 015,00	556 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 015,00	13 015,00
851			Ochrona zdrowia	606 500,00	97 955,00	704 455,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 000,00	97 955,00	621 955,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 229,00	10 701,00	20 930,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 508,00	38 571,00	119 079,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 094,00	22 000,00	48 094,00
4260	Zakup energii	6 870,00	14 047,00	20 917,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 172,00	27 955,00	77 127,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 460,00	500,00	1 960,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 529,00	4 181,00	8 710,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 797,00	0,00	622 797,00
85395	Pozostała działalność	302 197,00	0,00	302 197,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 908,00	- 9 819,00	142 089,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	9 819,00	74 819,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 489,00	50 120,00	456 609,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 210,00	50 120,00	106 330,00
3240	Stypendia dla uczniów	43 210,00	50 120,00	93 330,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 766 410,00	- 99 378,00	4 667 032,00
90095	Pozostała działalność	2 287 000,00	- 99 378,00	2 187 622,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 413 000,00	- 99 378,00	1 313 622,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 054 338,00	57 829,00	3 112 167,00
92118	Muzea	254 300,00	57 829,00	312 129,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 829,00	57 829,00
926	Kultura fizyczna	3 817 873,00	82 648,00	3 900 521,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	615 000,00	27 648,00	642 648,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	27 648,00	27 648,00
92695	Pozostała działalność	2 852 873,00	55 000,00	2 907 873,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 220,00	55 000,00	1 484 220,00
Razem:		69 708 166,00	7 171 194,00	70 425 360,00

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	204 762,00	204 762,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	204 762,00	204 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	204 762,00	204 762,00
				8 095 971,00	204 762,00	8 300 733,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	204 762,00	204 762,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	204 762,00	204 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 009,00	3 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,00	132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	283,00	283,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200 747,00	200 747,00
Razem:				8 095 971,00	204 762,00	8 300 733,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2012 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			1 229 963,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6057 6059	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka		
1.2.			6050	Dokończenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Osinach		
1.3.			6050	Budowa parkingu przy Domu Ludowego w Mechnicach I etap		
1.4.			6050	Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Mikorzynie		
1.5.			6050	Ogrodzenie wyrobiska po zwirowni od strony przyległej do drogi przejazdowej w Myjomicach		
1.6.			6050	Ogrodzenie terenu wokół Remizy Strażackiej w Myjomicach-Ostrówcu		
1.7.			6050	Wykonanie parkingu przy przedszkolu i zamontowanie urządzeń na placu zabaw dla dzieci w Hanulinie		
1.8.			6050	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Myjomicach-Ostrówcu		
1.9.			6050	Montaż kominka wraz z osprzętem w Domu Ludowym w Klinach		
2.	600	60016			2 217 700,00 zł	
				w tym:		
2.1.			6050	Budowa ul. Wieniawskiego		
2.2.			6050	Projekty przebudowy dróg i ulic do realizacji w 2013 roku		
2.3.			6050	Przebudowa placu przy ul. Kościuszki		
2.4.			6050	Utwardzenie parkingu w pobliżu szkoły i kościoła w Olszowie		
2.5.			6050	Budowa drogi w Kierznie		
2.6.			6050	Budowa chodnika w Klinach		
2.7.			6050	Budowa ulic: Prusa, Reymonta i Fredry - wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej branże: drogową i kanalizacyjną		
2.8.			6050	Budowa ulic: Potworowskiego (od wiaduktu kolejowego do ul. Kokocińskiego), Kokocińskiego i Karłowicza - wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej branże: drogową, kanalizacyjną i oświetlenia ulicznego		
2.9.			6050	Budowa drogi gminnej w Olszowie		
2.10.			6050	utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Olszowie		
2.11.			6050	utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Świbie		
3.	600	60095			15 000,00 zł	
				w tym:		
3.1.			6050	Budowa wiaty autobusowej w Świbie		
4.	700	70005			1 127 791,00 zł	
				w tym:		
4.1.			6050	Wykup gruntów pod drogę do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej		
4.2.			6050	Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		
4.3.			6050	Wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny		
5.	700	70095			813 857,00 zł	
				w tym:		
5.1.			6050	Budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
6.	750	75023			65 000,00 zł	
				w tym:		
6.1.			6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		
6.2.			6060	Zakup oprogramowania do fontanny na Rynku w Kępnie		
6.3.			6060	Zakup skanera do Urzędu		
7.	754	75412			76 000,00 zł	
				w tym:		
7.1.			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		
7.2.			6060	Zakupy samochodu dla OSP w Kierznie		
8.	853	85395			74 819,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6050	Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie		
9.	900	90015			56 500,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6050	Budowa 5 punktów oświetlenia ulicznego w Świbie		
9.2.			6050	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w Ostrówcu		
9.3.			6050	Przedłużenie oświetlenia chodnika wzdłuż trasy 11 do byłego PGR w Hanulinie		
9.4.			6050	Budowa oświetlenia ulic: Potworowskiego, Kokocińskiego i Karłowicza w Kępnie		
10.	900	90095			191 000,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6050	Ogrodzenie placu zabaw na Os. Mściwoja w Kępnie		
10.2.			6050 6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		
10.3.			6060	Zakup 2 szt. urządzeń systemu biosonicznego do płoszenia i niepokojenie gawronów na terenie parku miejskiego przy ul. Dąbrowskiego w Kępnie		
11.	921	92118			57 829,00 zł	
				w tym:		
11.1.			6050	Remont budynku po Kępińskim Domu Kultury		
12.	921	92120			440 428,00 zł	
				w tym:		
12.1.			6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
12.2.			6050	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
13.	921	92195			990 000,00 zł	
				w tym:		
13.1.			6050	Przebudowa amfiteatru na KOSiR w Kępnie		
14.	926	92695			2 819 220,00 zł	
				w tym:		
14.1.			6057	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
14.2.			6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
14.3.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF		
14.4.			6050	Remont pawilonu sportowego w Kierznie		
14.5.			6050	Zakup materiałów do dokończenia budowy parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Krażkowach		
14.6.			6050	Wykonanie plotu przy boisku LZS w Olszowie		
14.7.			6050	Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś		
14.8.			6050	Budowa, konserwacja i eksploatacja terenów rekreacyjno-sportowych w Rzetni		
14.9.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzetni		
14.10.			6050	Zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym w Myjomicach-Ostrówcu		
14.11.			6050	Zmiana sposobu zasilania w wodę stawów w Mikorzynie		
14.12.			6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie		
					10 175 107,00 zł	

2. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	648 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	Inwestor-Kępno sp. z o.o.	665 622,00 zł	
Razem:					1 313 622,00 zł	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	65 000,00 zł	
Razem:					65 000,00 zł	

4. Dotacja celowa przekazana do samorządu Województwa Wielkopolskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	750	75023	6639	Wkład własny w realizacji projektu pt. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego."	16 637,00 zł	
Razem:					16 637,00 zł	

5. Pomoc finansowa przekazana Powiatowi Kępińskiemu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację projektu inwestycyjnego pt. „Budowa Małej Obwodnicy Kępna poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 5713P i 5599P w Kępnie”	600 000,00 zł	
Razem:					600 000,00 zł	

6. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	926	92604	6210	Renowacja basenu kąpielowego	27 648,00 zł	
Razem:					27 648,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 12 198 014,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 284 812,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	724 812,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 560 000,00
Rozchody ogółem:			3 785 646,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 785 646,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIX/135/2012
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2012 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2012 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	600 000,00 zł
2.	750	75023	6639	Województwo Wielkopolskie	celowa	16 637,00 zł
4.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	65 000,00 zł
5.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	607 000,00 zł
6.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	500 000,00 zł
7.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	254 300,00 zł
8.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	615 000,00 zł
9.	926	92604	6210	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	celowa	27 648,00 zł
Razem:						2 685 585,00 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	10 000,00 zł
2.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 200 000,00 zł
3.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	celowa	7 200,00 zł
4.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	220 000,00 zł
5.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	9 500,00 zł
6.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych przez spółki zrzeszone w Związku Spółek Wodnych w Kępnie	celowa	15 000,00 zł
7.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	42 000,00 zł
8.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	celowa	350 000,00 zł
Razem:						1 853 700,00 zł

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji na inwestycje
dla zakładu budżetowego - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

1. Dotacja przedmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania hali widowiskowo-sportowej	615 000,00 zł
Razem:					615 000,00 zł

2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	6210	Renowacja basenu kąpielowego	27 648,00 zł
Razem:					27 648,00 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na 2012 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Przychody

Rodzaj przychodów	Kwota
Przychody własne	730 000,00 zł
Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu	615 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	27 648,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 372 648,00 zł

Koszty

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 345 000,00 zł
Koszty majątkowe	27 648,00 zł
w tym:	
wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	27 648,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1 372 648,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2012 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1/ na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r.:
 - a/ zwiększono o 6.015,00 zł plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla naszej Gminy na 2012 rok (dział 758 rozdział 75801 § 2920).
Po stronie wydatków w/w kwotę zapisano w dziale 801 rozdział 80195 § 4210.
 - b/ zmniejszono o 626.857,00 zł plan dochodów z tytułu udziałów naszej Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok (dział 756 rozdział 75621 § 0010).
W/w zmniejszenie dochodów skompensowano wprowadzeniem do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950).

- 2/ do budżetu wprowadzono środki pochodzące z opłat za wydane w 2011 roku zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Kwota ta w wysokości 97.955,00 zł zwiększy plan finansowy przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950). Po stronie wydatków środki te zwiększą plan w dziale 851 rozdział 85154. Jednocześnie na wniosek Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przesunięto kwotę 20.000,00 zł z planu wydatków na dotacje dla stowarzyszeń (dz. 851 rozdz. 85154 § 2820) do wydatków rzeczowych przeznaczonych na zakupy materiałów i wyposażenia (dz. 851 rozdz. 85154 § 4210).

- 3/ na podstawie pisma Ministra Sport i Turystyki nr DIS-WIBP/4711/69/2012/TZ/1 z dnia 12 kwietnia 2012 r. wprowadzono do budżetu dotację z budżetu państwa w wysokości 333.000,00 zł przeznaczoną na budowę boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF w Kępnie (dz. 926 rozdz. 92601 § 6330).
Jednocześnie skorygowano klasyfikację budżetową dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na w/w cel oraz planu wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na to zadanie. Dotychczasowy rozdział 92695 zastąpiono rozdziałem 92601.
Wprowadzenie w/w dotacji pozwoliło zmniejszyć o 333.000,00 zł środki własne zaplanowane wcześniej na realizację budowy boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF w Kępnie. Środki te przeznaczone zostaną na:
 - a/ zwiększenie o 165.000,00 zł planu wydatków na budowę ul. Wieniawskiego w Kępnie (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050),
 - b/ zwiększenie o 30.171,00 zł planu wydatków inwestycyjnych w dziale 926 rozdz. 92695 § 6050. Środki te przeznaczone będą na zakończenie budowy stadionu lekkoatletycznego w Kępnie.
 - c/ wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 921 rozdz. 92118 § 6050 w kwocie 57.829,00 zł, z przeznaczeniem na remont budynku po Kępińskim Domu Kultury. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych.

- d/ pozostała kwota 80.000,00 zł zbilansuje zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dotacji w dziale 010 rozdział 01095 § 6297 stanowiącej dofinansowanie zadania:
„Przebudowa Domu Ludowego oraz rewitalizacja ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Mikorzynie – etap I”. wprowadzonej do budżetu na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00129-6930-UM1530006/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
- 4/ na podstawie ugody zawartej z Firmą Kaszub dot. budowy stadionu lekkoatletycznego w Kępnie , wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 69.829,00 zł, z tytułu kary umownej w związku z niewykonaniem w terminie przedmiotu umowy (dz. 926 rozdz. 92695 § 0970). Jednocześnie zwiększono o 100.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zakończenie w/w inwestycji (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Różnica pomiędzy wysokością planowanych wydatków i dochodów w kwocie 30.171,00 zł, pokryta będzie ze źródła opisanego w punkcie 3 lit. „b” uzasadnienia.
- 5/ w planie finansowym MGOPS, skorygowano paragraf w planie dochodów zaplanowanych w dziale 852 rozdział 85202. Dotychczasowy § 0920 zastąpiono § 0830.
- 6/ w planie finansowym Urzędu:
- a/ w dziale 853 rozdział 85395 w planie wydatków przesunięto kwotę 9.819,00 zł z § 4210 do § 6050. Środki te zwiększą plan wydatków inwestycyjnych dot. budowy oddziałów żłobkowych w Kępnie.
- b/ w dziale 010 rozdział 01095 w planie wydatków inwestycyjnych przesunięto kwotę 79.000,00 zł z § 6059 do § 6050. Zmiana ta to korekta mylnego zapisu z poprzedniej uchwały.
- c/ przesunięto kwotę 45.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego: „Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś” z działu 926 rozdział 92695 § 6050 do działu 010 rozdział 01095 § 6050.
- d/ zmniejszono o 99.378,00 zł plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90095 § 6010 przeznaczonych na zwiększenie udziałów w spółce „Inwestor Kępno” sp. z o.o. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 przeznaczonych na wykup gruntów pod drogę do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej.
- 7/ na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 7.865,00 zł, pochodzące z odszkodowań za szkody powstałe w budynkach komunalnych w wyniku nawałnicy z dnia 5 września 2011 r. Środki te zapisano w dziale 700 rozdz. 70095 § 0970, a po stronie wydatków środki te przeznaczono na wydatki remontowe budynków komunalnych (dz. 700 rozdz. 70095 § 4270).
- 8/ wprowadzono do budżetu w dziale 926 rozdział 92604 §0970 dochody w kwocie 27.648,00 zł, pochodzące ze zwrotu nadmiernie pobranej w 2011 roku dotacji przedmiotowej przez KOSiR. Jednocześnie po stronie wydatków wprowadzono plan wydatków majątkowych w dziale 926 rozdział 92604 § 6210, z przeznaczeniem na dotację celową dla KOSiR-u działającego w formie zakładu budżetowego. Dotacja ta wykorzystana będzie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dot. renowacji basenu kąpielowego.

9/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.113.2012.9 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zwiększono o 50.120,00 zł plan dotacji celowych (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85415 na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Po stronie wydatków w/w kwotę zapisano w § 3240 .

10/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.117.2012.9 z dnia 18 kwietnia 2012 r. zwiększono o 204.762,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 010 rozdział 01095 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 przez naszą Gminę , w pierwszym okresie płatniczym 2012 r.

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

BURMISTRZ
Kempa
Aniela Kempa