

Uchwała Nr XXIII/152/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 czerwca 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. nr 567), 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) uchwala 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,
- uchwałą nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 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 68.053.974,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.824.964,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.229.010,00 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 8.317.533,00 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 70.759.140,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.456.840,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.302.300,00 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 8.317.533,00 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 3.035.029,00 zł.”

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.755.585,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.918.759,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

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

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

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/152/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 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	928 417,00	26 500,00	954 917,00
	01095		Pozostała działalność	928 417,00	26 500,00	954 917,00
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 500,00	26 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 924 916,00	- 200 000,00	3 724 916,00
	70095		Pozostała działalność	217 865,00	- 200 000,00	17 865,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 169 090,00	3 000,00	1 172 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 050,00	3 000,00	35 050,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
862			Pomoc społeczna	8 557 174,00	16 800,00	8 603 974,00
	86212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 032 920,00	- 2 739,00	7 030 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 016 700,00	- 2 739,00	7 013 961,00
	86213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 471,00	2 739,00	26 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 991,00	2 739,00	12 730,00
	86295		Pozostała działalność	217 480,00	16 800,00	234 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	16 800,00	37 800,00
Razem:				68 207 674,00	- 153 700,00	68 053 974,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/152/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i leśnictwo	1 649 746,00	76 500,00	1 726 246,00
			Pozostała działalność	1 641 926,00	76 500,00	1 718 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 769,00	- 22 745,00	69 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 463,00	49 245,00	249 708,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
			Transport i łączność	4 812 581,00	50 000,00	4 862 581,00
			Drogi publiczne gminne	4 185 581,00	50 000,00	4 235 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	4 051 971,00	- 200 000,00	3 851 971,00
			Pozostała działalność	2 280 180,00	- 200 000,00	2 080 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 857,00	- 200 000,00	613 857,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 000,00	40 000,00	362 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 000,00	40 000,00	292 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 106,00	35 000,00	85 106,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	1 000,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 000,00	24 000,00
758	75862		Różne rozliczenia	518 026,00	0,00	518 026,00
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	294 026,00	0,00	294 026,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 555,00	7 868,00	24 423,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 126,00	- 23 743,00	146 383,00
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 746,00	- 2 849,00	15 897,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 575,00	18 724,00	88 299,00
			Oświata i wychowanie	25 424 580,00	68 659,00	25 492 639,00
			Szkoły podstawowe	11 075 843,00	3 000,00	11 078 843,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 385,00	480,00	14 865,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	70 818,00	2 520,00	73 338,00
	80104	Przedszkola	6 337 101,00	65 059,00	6 402 160,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	65 059,00	1 265 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	171 119,00	- 2 800,00	168 319,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 800,00	2 800,00
853		Pomoc społeczna	11 915 979,00	16 800,00	11 932 779,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 016 700,00	- 2 739,00	7 013 961,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 737 822,00	- 2 739,00	6 735 083,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 746,00	2 739,00	32 485,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 746,00	2 739,00	32 485,00
85395		Pozostała działalność	566 671,00	16 800,00	583 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 800,00	16 800,00	358 600,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 197,00	0,00	646 197,00
	85305	Żłobki	344 000,00	28 300,00	372 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	25 000,00	30 900,00
85395	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 300,00	3 300,00
		Pozostała działalność	302 197,00	- 28 300,00	273 897,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,00	417,00	1 293,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 209,00	- 1 257,00	23 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 089,00	- 28 300,00	113 789,00
900	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00	- 151,00	1 582,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 435,00	991,00	6 426,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 697 032,00	30 000,00	4 627 032,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 910,00	3 000,00	267 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 000,00	30 000,00	283 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00	30 000,00	282 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 167 622,00	- 3 000,00	2 164 622,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 681,00	- 6 000,00	38 681,00
926		Kultura fizyczna	4 395 021,00	- 235 059,00	4 159 962,00
	92695	Pozostała działalność	3 402 373,00	- 235 059,00	3 167 314,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 220,00	- 235 059,00	1 669 161,00
Razem:			70 912 840,00	- 153 700,00	70 759 140,00

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 XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 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
352			Pomoc społeczna	7 932 847,00	16 800,00	7 949 647,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 016 700,00	- 2 739,00	7 013 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 016 700,00	- 2 739,00	7 013 961,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 991,00	2 739,00	12 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 991,00	2 739,00	12 730,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	16 800,00	37 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	16 800,00	37 800,00
Razem:				8 300 733,00	16 800,00	8 317 533,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
352			Pomoc społeczna	7 932 847,00	16 800,00	7 949 647,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 016 700,00	- 2 739,00	7 013 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 737 822,00	- 2 739,00	6 735 083,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 991,00	2 739,00	12 730,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 991,00	2 739,00	12 730,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	16 800,00	37 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	16 800,00	37 800,00
Razem:				8 300 733,00	16 800,00	8 317 533,00

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			1 399 708,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6057	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno,		
			6059	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 Ostrówcu		
1.9.			6050	Montaż kominka wraz z osprzętem w Domu Ludowym w		
				Klinach		
1.10.			6050	Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska		
				wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje		
				Polska Wieś		
1.11.			6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej		
				przebudowę budynków Domów Ludowych w Borku Mieleckim,		
				Rzetni i Myjomicach		
1.12.			6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w		
				Myjomicach-Ostrówcu		
1.13.			6050	Montaż kominka wraz z osprzętem w Domu Ludowym w		
				Klinach w ramach projektu: Zaczarowany kominek w naszej		
				świątlicy		
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	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych we wsi Olszowa		
2.10.			6050	Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Olszowie		
2.11.			6050	Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Świbie		
3.	600	60095			16 000,00 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		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
5.	700	70095			613 857,00 zł	
				w tym:		
5.1.			6050	Budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		
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			6 000,00 zł	
				w tym:		
7.1.			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		
8.	801	80104			2 800,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6060	Zakup komputera z oprogramowaniem dla Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		
9.	853	85305			3 300,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6060	Zakup laptopa z oprogramowaniem dla Żłobka Miejskiego w Kępnie		
10.	853	85395			74 819,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6050	Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie		
11.	900	90015			56 500,00 zł	
				w tym:		
11.1.			6050	Budowa 5 punktów oświetlenia ulicznego w Świbie		
11.2.			6050	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w Ostrówcu		
11.3.			6050	Przedłużenie oświetlenia chodnika wzdłuż trasy 11 do byłego PGR w Hanulinie		
11.4.			6050	Budowa oświetlenia ulic: Potworowskiego, Kokocińskiego i Karłowicza w Kępnie		
12.	900	90095			185 000,00 zł	
				w tym:		
12.1.			6050	Ogrodzenie placu zabaw na Os. Mściwoja w Kępnie		
12.2.			6050 6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		
12.3.			6060	Zakup 2 szt. urządzeń systemu biosonicznego do płoszenia i niepokojenia gawronów na terenie parku miejskiego przy ul. Dąbrowskiego w Kępnie		
13.	921	92118			57 829,00 zł	
				w tym:		
13.1.			6050	Remont budynku po Kępińskim Domu Kultury		
14.	921	92120			440 428,00 zł	
				w tym:		
14.1.			6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
14.2.			6050	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
15.	921	92195			990 000,00 zł	
				w tym:		
15.1.			6050	Przebudowa amfiteatru na KOSiR w Kępnie		
16.	926	92695			2 953 661,00 zł	
				w tym:		
16.1.			6057	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
16.2.			6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
16.3.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF		
16.4.			6050	Remont pawilonu sportowego w Kierznie		
16.5.			6050	Zakup materiałów do dokończenia budowy parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Krażkowach		
16.6.			6050	Wykonanie płotu przy boisku LZS w Olszowie		
16.7.			6050	Budowa, konserwacja i eksploatacja terenów rekreacyjno-sportowych w Rzetni		
16.8.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzetni		
16.9.			6050	Zakup i montaż siedzi na boisku sportowym w Myjomicach-Ostrówcu		
16.10.			6050	Zmiana sposobu zasilania w wodę stawów w Mikorzynie		
16.11.			6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie		
					10 209 393,00 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	6839	Wkład własny w realizacji projektu pt. "Internet zmienia 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.	928	92604	6210	Renowacja basenu kąpielowego	27 648,00 zł	
Razem:					27 648,00 zł	

7. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego wraz z częściowym wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	70 000,00 zł	
Razem:					70 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 12 302 300,00 zł



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/152/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 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
3.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	celowa	70 000,00 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:						2 755 585,00 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	1 265 059,00 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:						1 918 759,00 zł

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2012**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	bieżące	Borek Miełecki	doposażenie w krzesła sali Domu Rolnika w Borku Mieleckim	3 600,00 zł
010	01095	bieżące	Domanin	remont , modernizacja, wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	13 238,00 zł
010	01095	bieżące	Kierzenko	remont kuchni w Domu Ludowym w Kierzenku	7 320,00 zł
010	01095	bieżące	Kliny	organizacja imprez kulturalno- integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kliny	2 527,00 zł
010	01095	bieżące	Kliny	doposażenie Domu Ludowego w Klinach	9 000,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Mechnice	budowa parkingu przy Domu Ludowego w Mechnicach I etap	11 931,00 zł
010	01095	bieżące	Mikorzyn	stworzenie "Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji" w Mikorzynie	10 000,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Mikorzyn	Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Mikorzynie	13 766,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Myjomice	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu	11 725,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Myjomice	ogrodzenie wyrobiska po żwirowni od strony przyległej do drogi przejazdowej w Myjomicach	5 000,00 zł
010	01095	majątkowe - 6051	Myjomice	ogrodzenie terenu wokół Remizy Strażackiej w Myjomicach-Ostrówcu	3 000,00 zł
010	01095	majątkowe - 6052	Ostrówiec	ogrodzenie terenu wokół Remizy Strażackiej w Myjomicach-Ostrówcu	2 500,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Ostrówiec	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego i przyległego boiska sportowego w Myjomicach- Ostrówcu	11 020,00 zł

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	majątkowe - 6050	Osiny	dokończenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Osinach	5 500,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Osiny	strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś	5 500,00 zł
010	01095	bieżące	Osiny	wyposażenie obiektu i zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Osinach	8 726,00 zł
010	01095	bieżące	Przybyszów	remont budynku sołectkiego w Przybyszowie	8 057,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	doposażenie i zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarcze Mieleckiej	10 267,00 zł
010	01095	bieżące	Świba	zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Świbie (utwardzenie terenu kostką)	4 766,00 zł
600	60016	majątkowe - 6050	Olszowa	utwardzenie parkingu w pobliżu szkoły i kościoła w Olszowie	17 200,00 zł
600	60016	bieżące	Borek Mielęcki	zakup żużla na utwardzenie dróg dojazdowych do pól	5 431,00 zł
700	70005	bieżące	Pustkowie Kierzeńskie	wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny	8 413,00 zł
900	90015	majątkowe - 6050	Świba	budowa 5 punktów oświetlenia w Świbie	19 000,00 zł
900	90015	majątkowe - 6050	Ostrówiec	budowa 2 punktów oświetlenia w Ostrówcu	1 500,00 zł
926	92695	majątkowe - 6050	Kierzno	remont pawilonu sportowego w Kierźnie	17 849
926	92695	majątkowe - 6050	Krażkowy	zakup materiałów do dokończenia budowy parkingu przy kompleksie sportowo- rekreacyjnym w Krażkowach	23 766
926	92695	majątkowe - 6050	Olszowa	wykonanie płotu przy boisku LZS w Olszowie	6 565
926	92695	majątkowe - 6050	Rzetnia	budowa, konserwacja i eksploatacja terenów rekreacyjno-sportowych w Rzetni	17 540
RAZEM:					264 707,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIII/152/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 czerwca 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 Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.192.2012.4 z dnia 6 czerwca 2012 r.:

- a/ zmniejszono o 2.739,00 zł plan dotacji celowych (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85212 na realizację zadań zleconych,
- b/ zwiększono o 2.739,00 zł plan dotacji celowych (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 4130) w dziale 852 rozdział 85213 na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

3/ w planie finansowym Urzędu:

- a/ przesunięto kwotę 22.745,00 zł przeznaczoną w ramach Funduszu Sołeckiego na realizację zadania bieżącego: „zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu” planowanego w dziale 010 rozdział 01095 § 4300 do § 6050. Jednocześnie w/w zadanie dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku,
- b/ w dziale 010 rozdział 01095 § 6059 zwiększono o 50.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na przebudowę Domu Ludowego w Osinach. Zwiększenie to jest konsekwencją zwiększenia zakresu prac, wynikających z opracowanej nowej dokumentacji technicznej.
- c/ w dziale 600 rozdział 60016 zwiększono o 50.000,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na niezbędne remonty wiaduktów i mostów (§ 4270),
- d/ w dziale 700 rozdział 70095 zmniejszono o 200.000,00 zł plan dochodów majątkowych (§ 6260) i wydatków na inwestycje (§ 6050), dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin”. Zmiana ta związana jest z wydłużeniem okresu realizacji tego zadania do roku 2013 włącznie.
- e/ w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono o 40.000,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek OSP na terenie Gminy. Środki te przeznaczone będą na zakupy paliwa do samochodów bojowych i sprzętu p.poż, zakupy części zamiennych, sprzętu p.poż., odzieży ochronnej i środków do konserwacji urządzeń i samochodów OSP (§ 4210 – 35.000,00 zł); rozmowy telefoniczne (§ 4370 – 1.000,00 zł) i polisy ubezpieczeniowe (§ 4430 – 4.000,00 zł),
- f/ w planie wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 zwiększono o 65.059,00 zł planowaną dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie. Kwota ta wyliczona została na podstawie metryczki subwencyjnej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji oraz wniosku dotacyjnego.
- g/ przesunięto kwotę 28.300,00 zł z wydatków bieżących zapisanych w dziale 853 z rozdziału 85395 § 4210 do rozdziału 85305, z przeznaczeniem w/w kwoty na doposażenie Żłobka Miejskiego w Kępnie (§ 4210 – 25.000,00 zł) oraz zakup do Żłobka laptopa z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia księgowości (§ 6060 – 3.300,00 zł),
- h/ w dziale 900:
 - w rozdziale 90003 zwiększono o 3.000,00 zł plan wydatków bieżących (§ 4210), z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych na odpady,
 - w rozdziale 90095 zwiększono o 3.000,00 zł plan wydatków bieżących (§ 4210), z przeznaczeniem na zakup ławek.Środki na w/w wydatki pozyskano ze zmniejszenia o 6.000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych zapisanych w rozdziale 90095 § 6050 przeznaczonych na ogrodzenie placu zabaw na Os. Mściwoja w Kępnie.
- w rozdziale 90004 zwiększono o 30.000,00 zł plan wydatków bieżących (§ 4300), z przeznaczeniem w/w środków na urządzenie terenów zielonych na terenie miasta,

i/ w dziale 926 rozdział 92695 zmniejszono o 235.059,00 zł plan wydatków majątkowych (§ 6050) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie”. Zmiana ta związana jest z rezygnacją ze zmiany rodzaju wykonania nawierzchni boiska trawiastego w Kępnie.

4/ w planach finansowych jednostek organizacyjnych:

a/ zmniejszono o 2.800,00 zł planowane wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie (dział 801 rozdział 80104 § 4270) i o tą samą kwotę zwiększono plan wydatków majątkowych w/w Przedszkola (§ 6060). Środki te przeznaczone będą na zakup komputera wraz z oprogramowaniem. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku

b/ w planie Szkoły Podstawowej w Olszowie (dział 801 rozdział 80101) zwiększono o 3.000,00 zł plan dochodów bieżących (§ 0960) oraz plan wydatków bieżących na zakup pozostałych usług (§ 4300 – 2.520 zł) i plan wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4280 – 480,00 zł).

Środki te pochodzą z darowizny.

c/ w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie przesunięto kwotę 26.592,00 zł w dziale 758 rozdział 75862 w ramach wydatków finansowanych ze środków unijnych oraz kwotę 1.408,00 zł w dziale 853 rozdział 85395 w ramach wydatków krajowych. Środki te przeznaczone są na realizację projektu „Skuteczne wsparcie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5/ na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr DR55/2012 z dnia 21.06.2012 r. wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 26.500,00 zł, stanowiące dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Zaczarowany kominek w naszej świetlicy”, realizowanego w ramach II etapu Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Dotacja ta zwiększy plan dochodów majątkowych w dziale 010 rozdział 01095 § 6300 oraz plan wydatków majątkowych w w/w rozdziale w § 6050. Jednocześnie do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku dopisano zadanie: „Montaż kominka wraz z osprzętem w Domu Ludowym w Klinach w ramach projektu: Zaczarowany kominek w naszej świetlicy”.

6/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2012.7 z dnia 22 czerwca 2012 r. zwiększono o 16.800,00 zł plan dotacji celowych (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85295 na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.

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

BURMISTRZ
Aniela Kempa
Aniela Kempa