

Uchwała Nr XXV/160/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 sierpnia 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,
 - uchwałą nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 55/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 72/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 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 68.793.957,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.549.947,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.244.010,00 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 8.372.333,00 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 4.936.957,00 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok w wysokości 71.499.123,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.143.382,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.355.741,00 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 8.372.333,00 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 3.342.987,00 zł.”,

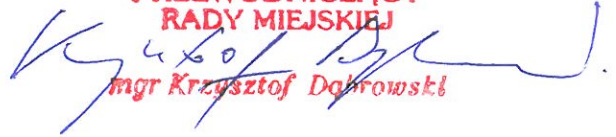
- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Krzysztof Dobrowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/160/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 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	954 917,00	15 000,00	969 917,00
	01095		Pozostała działalność	954 917,00	15 000,00	969 917,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 000,00	15 000,00	735 000,00
758			Różne rozliczenia	18 127 235,00	396 484,00	18 523 719,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	396 484,00	396 484,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	396 484,00	396 484,00
801			Oświata i wychowanie	1 172 090,00	39 190,00	1 211 280,00
	80110		Gimnazja	21 800,00	39 190,00	60 990,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 190,00	39 190,00
852			Pomoc społeczna	8 614 974,00	160 320,00	8 775 294,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 965,00	10 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 965,00	10 965,00
	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.	26 210,00	1 000,00	27 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 480,00	1 000,00	14 480,00
	85216		Zasiłki stałe	161 836,00	15 275,00	177 111,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 836,00	15 275,00	177 111,00
	85295		Pozostała działalność	234 280,00	133 080,00	367 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	16 000,00	94 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800,00	43 800,00	81 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 480,00	73 280,00	191 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00	37 691,00	98 691,00

85395		Pozostała działalność	0,00	37 691,00	37 691,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	37 691,00	37 691,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 120,00	45 298,00	95 418,00
		Pomoc materialna dla uczniów	50 120,00	45 298,00	95 418,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 120,00	45 298,00	95 418,00
926		Kultura fizyczna	2 185 029,00	35 000,00	2 220 029,00
		Pozostała działalność	1 491 381,00	35 000,00	1 526 381,00
92695					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 829,00	35 000,00	104 829,00
Razem:			68 064 974,00	728 983,00	68 793 957,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/160/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 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 leśnictwo	1 728 248,00	0,00	1 728 248,00
			Pozostała działalność	1 718 426,00	0,00	1 718 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 708,00	- 25 000,00	224 708,00
700	70095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	25 000,00	675 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 851 971,00	0,00	3 851 971,00
			Pozostała działalność	2 080 180,00	0,00	2 080 180,00
757		4270	Zakup usług remontowych	381 719,00	- 5 603,00	376 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736 764,00	5 603,00	742 367,00
			Obsługa długu publicznego	1 391 459,00	99 202,00	1 490 661,00
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	99 202,00	949 202,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	99 202,00	949 202,00
			Różne rozliczenia	518 026,00	169 360,00	687 386,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	294 026,00	169 360,00	463 386,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 423,00	16 269,00	40 692,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 375,00	1 422,00	12 797,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	30,00	1 426,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 391,00	1 594,00	3 985,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 383,00	40 345,00	186 728,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 897,00	41 370,00	57 267,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 226,00	65 824,00	154 050,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	691,00	95,00	786,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	190,00	570,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	950,00	950,00
		4437	Różne opłaty i składki	215,00	141,00	356,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 130,00	1 130,00

801		Oświata i wychowanie	25 492 639,00	148 686,00	25 639 335,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 097 843,00	- 1 897,00	11 095 946,00
		3240 Stypendia dla uczniów	9 741,00	- 160,00	9 581,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 941,00	- 4 909,00	551 032,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	252 316,00	4 202,00	256 518,00
		4260 Zakup energii	401 958,00	9 168,00	411 126,00
		4270 Zakup usług remontowych	117 197,00	- 1 897,00	115 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	76 971,00	909,00	77 880,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 752,00	- 168,00	564 584,00
		4480 Podatek od nieruchomości	263,00	- 42,00	221,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 101,00	- 9 000,00	7 101,00
	80104	Przedszkola	6 402 160,00	0,00	6 402 160,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 605,00	3 700,00	8 305,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 040,00	- 25 107,00	134 933,00
		4220 Zakup środków żywności	289 320,00	14 000,00	303 320,00
		4260 Zakup energii	207 018,00	- 2 000,00	205 018,00
		4270 Zakup usług remontowych	166 559,00	- 6 000,00	160 559,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 592,00	9 100,00	15 692,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	6 307,00	9 107,00
	80110	Gimnazja	6 054 790,00	48 988,00	6 103 778,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,00	275,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 566,00	- 2 000,00	10 566,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 530,00	- 1 900,00	74 630,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 784,00	6 784,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 745,00	- 800,00	15 945,00
		4270 Zakup usług remontowych	38 940,00	6 000,00	44 940,00
		4307 Zakup usług pozostałych	3 715,00	36 126,00	39 841,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 215,00	900,00	7 115,00

	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 236,00	- 1 600,00	7 636,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 044,00	30 000,00	424 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 140,00	30 000,00	326 140,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 364,00	0,00	124 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 658,00	184,00	9 842,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	260,00	- 76,00	184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 423,00	- 108,00	28 315,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 866,00	0,00	645 866,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 753,00	300,00	3 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 035,00	4 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 100,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	- 1 035,00	14 315,00
80195		Pozostała działalność	468 596,00	69 605,00	538 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 454,00	69 605,00	189 059,00
852		Pomoc społeczna	11 943 779,00	216 320,00	12 160 099,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 200,00	- 29 000,00	26 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00	- 29 000,00	26 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	426 545,00	13 790,00	440 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 498,00	11 500,00	287 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 499,00	2 008,00	44 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 502,00	282,00	6 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 228,00	547,00	12 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,00	- 547,00	12 307,00
85206		Wspieranie rodziny	31 326,00	10 965,00	42 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 879,00	19 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 604,00	- 12 038,00	11 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	- 1 585,00	2 059,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	- 288,00	290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 750,00	1 750,00
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.	32 485,00	1 000,00	33 485,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 485,00	1 000,00	33 485,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 182,00	74 480,00	435 662,00
3110	Świadczenia społeczne	328 905,00	74 480,00	403 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	46 000,00	596 000,00
3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	46 000,00	596 000,00
85216	Zasiłki stałe	207 615,00	15 275,00	222 890,00
3110	Świadczenia społeczne	207 615,00	15 275,00	222 890,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 243 258,00	- 3 790,00	1 239 468,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	- 2 500,00	9 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 181,00	- 9 100,00	859 081,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 982,00	12 152,00	142 134,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 092,00	- 14 342,00	17 750,00
4270	Zakup usług remontowych	5 290,00	10 000,00	15 290,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 500,00	29 000,00	94 500,00
3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	29 000,00	94 500,00
85295	Pozostała działalność	583 471,00	58 600,00	642 071,00
3110	Świadczenia społeczne	358 600,00	38 200,00	396 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314,00	4 400,00	9 714,00
4220	Zakup środków żywności	78 000,00	16 000,00	94 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 197,00	15 210,00	661 407,00
85395	Pozostała działalność	273 897,00	15 210,00	289 107,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,00	862,00	2 155,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	96,00	727,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	2,00	76,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126,00	84,00	210,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 952,00	4 463,00	28 415,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	6 082,00	7 664,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 413,00	3 484,00	9 897,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37,00	5,00	42,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	10,00	30,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
4439	Różne opłaty i składki	21,00	12,00	33,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60,00	60,00
854	Edukacyjna opłata wychowawcza	458 609,00	47 195,00	503 804,00
85401	Świetlice szkolne	348 463,00	1 897,00	350 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 367,00	- 500,00	238 867,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 248,00	500,00	43 748,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 265,00	- 32,00	2 233,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 897,00	4 897,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 739,00	32,00	26 771,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 330,00	45 298,00	151 628,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	45 298,00	58 298,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627 032,00	0,00	4 627 032,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 886 500,00	0,00	1 886 500,00
4270	Zakup usług remontowych	880 000,00	- 7 225,00	872 775,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	7 225,00	63 725,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 162 167,00	81 000,00	3 243 167,00
92195	Pozostała działalność	1 245 610,00	81 000,00	1 326 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	81 000,00	1 121 000,00
926	Kultura fizyczna	4 109 962,00	- 48 000,00	4 063 962,00
92695	Pozostała działalność	3 117 314,00	- 46 000,00	3 071 314,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	52,00	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	8,00	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 460,00	- 60,00	8 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 569 161,00	- 46 000,00	1 523 161,00
	Razem:			70 770 140,00	728 983,00	71 499 123,00

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 XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 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
852			Pomoc społeczna	7 960 647,00	43 800,00	8 004 447,00
	85295		Pozostała działalność	37 800,00	43 800,00	81 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800,00	43 800,00	81 600,00
Razem:				8 328 533,00	43 800,00	8 372 333,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 960 647,00	43 800,00	8 004 447,00
	85203		Ośrodki wsparcia	407 900,00	0,00	407 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 228,00	547,00	12 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,00	- 547,00	12 307,00
	85295		Pozostała działalność	37 800,00	43 800,00	81 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	43 800,00	81 600,00
Razem:				8 328 533,00	43 800,00	8 372 333,00

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 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 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 Piękniejsze 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 świetlicy		
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 branżę: drogową i kanalizacyjną		
2.8.			6050	Budowa ulic: Potworowskiego (od wiaduktu kolejowego do ul. Kokocińskiego), Kokocińskiego i Karłowicza - wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej branżę: drogową, kanalizacyjną i oświetlenia ulicznego		
2.9.			6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych we wsi Olszowa		
2.10.			6050	Utwardzenie tłuczniami dróg gminnych w Olszowie		
2.11.			6050	Utwardzenie tłuczniami 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 Olszowie		
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			9 107,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6060	Zakup komputera z oprogramowaniem dla Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		
8.2.			6060	Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 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			63 725,00 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		
11.5.			6050	Budowa oświetlenia drogi w Przybyszowie		
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 niepokojenie 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			1 121 000,00 zł	
				w tym:		
15.1.			6050	Przebudowa amfiteatru na KOSiR w Kępnie		
16.	926	92695			2 857 661,00 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 Kierźnie		
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 siedzisk 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		
					10 257 925,00 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	

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	

8. Zwrot dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	853	85395	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na budowę oddziałów żłobkowych w Kępnie	4 909,00 zł	
Razem:					4 909,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 12 355 741,00 zł

f

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/160/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 sierpnia 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.3111.267.2012.2 z dnia 24 lipca 2012 r., zwiększono o 43.800,00 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 świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.
- 2/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.276.2012.2 z dnia 25 lipca 2012 r., zwiększono o 10.965,00 zł plan dotacji celowych (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§§ 4010, 4110, 4120 i 4700) w dziale 852 rozdział 85206, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.).
- 3/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2012.2 z dnia 27 lipca 2012 r., zwiększono o 73.280,00 zł plan dotacji celowych (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§§ 3110 i 4210) w dziale 852 rozdział 85295, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.).
- 4/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2012.5 z dnia 16 sierpnia 2012 r., zwiększono o 15.275,00 zł plan dotacji celowych (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85216, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
- 5/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.306.2012.4 z dnia 24 sierpnia 2012 r., zwiększono o 1.000,00 zł plan dotacji celowych (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 4130) w dziale 852 rozdział 85213, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 6/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2012.9 z dnia 24 sierpnia 2012 r., zwiększono o 45.298,00 zł plan dotacji celowych (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 3260) w dziale 854 rozdział 85415, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

- 7/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr PS-I.3111.78.2012.1 z dnia 23 sierpnia 2012 r., przesunięto kwotę 29.000,00 zł z planu wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85201 § 4330 do rozdziału 85278 § 3110, z przeznaczeniem na zasiłek dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r., począwszy od 4 lipca br, na remont budynku mieszkalnego. Środki te pozwolą na szybsze wypłacenie w/w zasiłku, który z późniejszym okresem zostanie zrefundowany dotacją z budżetu państwa. Zgodnie z w/w pismem Wojewody „... spiętrzenie spraw związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi w kraju powoduje iż oczekiwanie na decyzje w sprawie przyznania dotacji z Ministerstwa Finansów przedłuża się i skutkuje wydłużeniem okresu oczekiwania na pomoc przez osoby, które ucierpiały w wyniku zdarzeń atmosferycznych.
- 8/ na podstawie aneksu nr POKL.07.01.01-30-136/08-04 z dnia 23.07.2012 r. do umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr umowy POKL.07.01.01-30-136/08-00 wprowadzono do budżetu kwotę 275.119,00 zł. Jest to dofinansowanie w 2012 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji Projektu „Skuteczne wsparcie”. Środki te zapisano w działach:
a/ 758 rozdział 75862 § 2007 – 261.286,00 zł,
b/ 853 rozdział 85395 § 2009 – 13.833,00 zł.
Jednocześnie zwiększono plany wydatków MGOPS na w/w projekt o:
- 118.827,00 zł w dziale 758 rozdział 75862,
- 6.292,00 zł w dziale 853 rozdział 85395.
Pozostałą kwotę zapisano na następujące wydatki:
- o 46.000,00 zł zwiększono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe (dział 852 rozdział 85215 § 3110),
- o 10.000,00 zł zwiększono plan wydatków remontowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej e Kępnie (dział 852 rozdział 85219 § 4270),
- o 94.000,00 zł zwiększono plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Kępno (dział 757 rozdział 75702 § 8110).
- 9/ na podstawie zaktualizowanego harmonogramu płatności stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie projektu systemowego „Szkoła możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr umowy POKL.09.01.02-30-313/10-00, zwiększono plan wydatków Urzędu na w/w projekt o:
- 50.533,00 zł w dziale 758 rozdział 75862,
- 8.918,00 zł w dziale 853 rozdział 85395.
Jednocześnie wprowadzono do budżetu kwotę 159.056,00 zł. Jest to dofinansowanie w 2012 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji Projektu „Szkoła możliwości”. Środki te zapisano w działach:
a/ 758 rozdział 75862 § 2007 – 135.198,00 zł,
b/ 853 rozdział 85395 § 2009 – 23.858,00 zł.
Kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wprowadzonymi dochodami a zwiększonymi wydatkami zapisano na następujące wydatki:
- o 30.000,00 zł zwiększono plan wydatków na dowóz uczniów do szkół (dział 801 rozdział 80113 § 4300),
- o 69.605,00 zł zwiększono plan wydatków w pozostałej działalności w oświacie (dział 801 rozdział 80195 § 4300).

- 10/ na podstawie umowy finansowej nr 11/139/2012 Programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.1. – Wymiana młodzieży przyjęto do budżetu środki w kwocie 39.190,00 zł, stanowiące 80% kwoty dofinansowania projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Kępnie pt. „Kultura w służbie ekologii”. Środki te zapisano w dziale 801 rozdział 80110 § 2707. Jednocześnie po stronie wydatków w dziale 801 rozdział 80110 zapisano plan w wysokości 48.988,00 zł, stanowiący zabezpieczenie 100 % wydatków na realizację w/w projektu.
- 11/ na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00569-6930-UM1540022/11 z dnia 24.08.2011 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wprowadzono do budżetu kwotę o 15.000,00 zł stanowiącą pomoc finansową na realizację operacji pt. „Remont świetlicy wiejskiej w Klinach.”, stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2011 r. związanych budową toalet. Środki te zapisano w budżecie w dziale 010 rozdział 01095 § 6297.
- Po stronie wydatków budżetu kwotę tą zapisano na następujące zadania:
- o 9.798,00 zł zwiększono plan na realizację projektu pt. „Kultura w służbie ekologii”, o którym mowa w punkcie 6 (dział 801 rozdział 80110),
 - o 5.202,00 zł zwiększono plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Kępno (dział 757 rozdział 75702 § 8110).
- 12/ w planie finansowym Urzędu:
- a/ w dziale 010 rozdział 01095 przesunięto kwotę 25.000,00 zł z inwestycji pn. „Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś” (§ 6050) do zadania pt. „Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka” (§ 6059). Kwota ta jest niezbędna do zamknięcia finansowego całości inwestycji, tj. do rozliczenia niezbędnych robót dodatkowych dot. Domu Ludowego w osinach oraz zakupu wyposażenia do obiektów Domów Ludowych w Kierźnie, Osinach i Szklarce Mielęckiej.
- b/ w dziale 700 rozdział 70095 przesunięto kwotę 5.603,00 zł w ramach planu wydatków bieżących z § 4270 do § 4300. Kwota ta przeznaczona będzie na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy związane z funkcjonowaniem nowej wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej 15 w Kępnie.
- c/ w dziale 900 rozdział 90015 przesunięto kwotę 7.225,00 zł w planu wydatków bieżących dot. utrzymania urządzeń oświetlenia ulic i dróg (§ 4270) do planu wydatków inwestycyjnych (§ 6050) z przeznaczeniem w/w kwoty na budowę oświetlenia drogi w Przybyszowie. Zadanie to zostało dopisane do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku.
- d/ w dziale 921 rozdział 92195 § 6050 zwiększono o 81.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na przebudowę amfiteatru na KOSiR w Kępnie. Środki te są niezbędne z uwagi na roboty dodatkowe.
- Podczas realizacji prac budowlanych nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z niezbędnym przegłębieniem posadowienia fundamentów, uzupełnieniem zagęszczonym piaskiem do wysokości górnej płyty widowni, wykonaniem dodatkowego zejścia ewakuacyjnego na skarpie z uwagi na bezpieczeństwo ppoż i ewakuacji osób przebywających na widowni podczas imprez masowych jak również z utwardzeniem drogi gruntowej pełniącej funkcję drogi ppoż do sceny. Nastąpiła również konieczność wykonania kilku prac związanych z doprowadzeniem energii elektrycznej (poprowadzenie kabla w rurach ze względu na wody gruntowe, dodatkowe złącza kablowe). Ze względu na zakres robót dodatkowych koniecznym było opracowanie projektu zamiennego.

Środki na ten cel pozyskano z:

- dochodów stanowiących zatrzymane wadium od oferenta startującego w przetargu na realizację inwestycji dot. budowy boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF (35.000,00 zł – dział 926 rozdział 92695 § 0970)
 - przesunięcia kwoty 46.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych zapisanych w dziale 926 rozdział 92695 § 6050, z zadania budowy boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF.
- c/ w dziale 926 rozdział 92695 przesunięto kwotę 60,00 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu „Pływanie jest dobre na wszystko” z § 4170 do §§ 4110 i 4120.

13/ w planach finansowych jednostek organizacyjnych:

- a/ w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
 - zwiększono o 16.000,00 zł plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem Całodziennego Klubu Seniora (dział 852 rozdział 85295 § 0970,
 - skorygowano plany wydatków w rozdziałach: 85203, 85206, 85214, 85219 i 85295.
- b/ planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie skorygowano plan wydatków w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80148 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401.
- c/ w planie Szkoły Podstawowej w Olszowie skorygowano plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101,
- d/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie skorygowano plan wydatków w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146. Jednocześnie w rozdziale 80104 wyodrębniono środki w kwocie 6.307,00 zł na zakupy inwestycyjne, przeznaczone na zakup zmywarki, zgodnie z decyzją SANEPID-u. Zadanie to zostało dopisane do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku.
- e/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie skorygowano plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104,
- f/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie skorygowano plan wydatków w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146,
- g/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie skorygowano plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104,
- h/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie skorygowano plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104,
- i/ w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w Kępnie skorygowano plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80110,
- j/ w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Kępnie skorygowano plan wydatków w dziale 801 w rozdziałach: 80110 i 80148 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
- k/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach skorygowano plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101.

Wszystkie w/w zmiany w planach finansowych pozwolą na prawidłową realizację zadań nałożonych na poszczególne jednostki.

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

Sp.J.Ciesielski

BURMISTRZ
Kempa
Antela Kempa