

Uchwała Nr XXIX/186/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 29 listopada 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. poz. 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,
 - uchwałą nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXVI/165/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 106/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 108/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXVII/168/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 112/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XXVIII/173/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 117/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 listopada 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 69.783.300,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 61.493.610,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.289.690,00 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 8.765.374,00 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 4.935.739,00 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok w wysokości 72.488.466,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60.228.880,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.259.586,00 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 8.765.374,00 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 3.228.944,00 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 2.695.748,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.937.873,00 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
Krzysztof Dąbrowski
mgr Krzysztof Dąbrowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/186/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 970,00	5 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 970,00	5 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 970,00	5 970,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 619 443,00	40 182,00	31 659 625,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 692 500,00	40 182,00	1 732 682,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	40 182,00	570 182,00
801			Oświata i wychowanie	1 247 485,00	210 000,00	1 457 485,00
	80104		Przedszkola	882 000,00	210 000,00	1 092 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00
852			Pomoc społeczna	9 071 124,00	- 45 282,00	9 025 842,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 225,00	- 45 282,00	362 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 900,00	- 45 282,00	362 618,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 691,00	140 000,00	238 691,00
	85305		Żłobki	61 000,00	140 000,00	201 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 258,00	2 169,00	2 415 427,00
	90095		Pozostała działalność	2 107 858,00	2 169,00	2 110 027,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 169,00	2 169,00
Razem:				69 430 261,00	353 039,00	69 783 300,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/186/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 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	1 905 419,00	- 5 300,00	1 900 119,00
	01095		Pozostała działalność	1 897 599,00	- 5 300,00	1 892 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 475,00	- 5 300,00	363 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 773 046,00	- 436 477,00	3 336 569,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 692 866,00	- 436 477,00	1 256 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	- 20 000,00	66 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	456 075,00	- 300 000,00	156 075,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 791,00	- 116 477,00	1 011 314,00
			Administracja publiczna	6 586 205,00	0,00	6 586 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 248 655,00	- 16 637,00	5 232 018,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 637,00	- 16 637,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	890 600,00	16 637,00	907 237,00
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 622,00	8 800,00	458 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 155,00	7 837,00	81 992,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 000,00	5 970,00	367 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 000,00	5 970,00	297 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 592,00	5 970,00	77 562,00
801			Oświata i wychowanie	25 782 107,00	778 477,00	26 560 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 184 477,00	296 921,00	11 481 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 269,00	4 500,00	291 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 296 313,00	164 664,00	7 460 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 379,00	74 997,00	1 351 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 735,00	2 708,00	178 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 150,00	12 500,00	278 650,00
		4260	Zakup energii	414 126,00	21 190,00	435 316,00

4270	Zakup usług remontowych	116 419,00	800,00	117 219,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 080,00	1 500,00	83 580,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 628,00	562,00	578 190,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 813,00	8 587,00	312 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 872,00	7 449,00	221 321,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 909,00	1 066,00	38 975,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 982,00	72,00	5 054,00
80104	Przedszkola	6 593 759,00	235 309,00	6 829 068,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 540,00	180 209,00	3 365 749,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 483,00	19 900,00	608 383,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 501,00	1 200,00	73 701,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 161,00	3 000,00	142 161,00
4220	Zakup środków żywności	334 320,00	17 000,00	351 320,00
4260	Zakup energii	205 018,00	14 000,00	219 018,00
80110	Gimnazja	6 309 504,00	235 760,00	6 545 264,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 825,00	6 990,00	112 815,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 237 852,00	183 100,00	4 420 952,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 530,00	39 970,00	763 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 805,00	2 700,00	104 505,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 076,00	1 000,00	86 076,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 768,00	2 000,00	8 768,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	654 322,00	1 900,00	656 222,00
4220	Zakup środków żywności	261 100,00	1 900,00	263 000,00
851	Ochrona zdrowia	704 455,00	40 182,00	744 637,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	621 955,00	40 182,00	662 137,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 815,00	2 500,00	91 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 094,00	811,00	21 905,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	86,00	1 415,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 079,00	10 500,00	129 579,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 094,00	12 985,00	61 079,00
	4260	Zakup energii	21 467,00	1 300,00	22 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 073,00	12 000,00	89 073,00
		Pomoc społeczna	12 456 029,00	- 45 282,00	12 410 747,00
85203		Ośrodki wsparcia	440 335,00	- 45 282,00	395 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 998,00	- 39 000,00	248 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 784,00	- 600,00	6 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 978,00	4 484,00	16 462,00
	4260	Zakup energii	24 089,00	- 3 000,00	21 089,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 775,00	- 852,00	11 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 453,00	- 595,00	1 858,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	- 445,00	785,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	301,00	- 6,00	295,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 680,00	- 1 200,00	1 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	- 980,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 842,00	- 1 842,00	1 000,00
854	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00	- 1 246,00	123,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	570 477,00	8 000,00	578 477,00
	85401	Świetlice szkolne	366 412,00	8 000,00	374 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 809,00	6 916,00	259 725,00
900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 301,00	1 084,00	47 385,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 032,00	669,00	4 642 701,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 000,00	2 169,00	285 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 220,00	2 169,00	284 389,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 886 500,00	- 1 500,00	1 885 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 725,00	- 1 500,00	62 225,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 243 167,00	6 800,00	3 249 967,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 000,00	6 800,00	613 800,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 800,00	6 800,00
Razem:			72 135 427,00	353 039,00	72 488 466,00

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 XXIX/186/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 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	8 263 597,00	- 45 282,00	8 218 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	407 900,00	- 45 282,00	362 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 900,00	- 45 282,00	362 618,00
Razem:				8 810 656,00	- 45 282,00	8 765 374,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 263 597,00	- 45 282,00	8 218 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	407 900,00	- 45 282,00	362 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 698,00	- 39 000,00	231 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 361,00	- 600,00	5 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 978,00	4 484,00	16 462,00
		4260	Zakup energii	12 389,00	- 3 000,00	9 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 775,00	- 852,00	11 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 453,00	- 595,00	1 858,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	- 445,00	785,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	301,00	- 6,00	295,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 680,00	- 1 200,00	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	- 980,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 842,00	- 1 842,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00	- 1 246,00	123,00
Razem:				8 810 656,00	- 45 282,00	8 765 374,00

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			1 394 408,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6050	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 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 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 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 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			1 011 314,00 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, wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących oraz wykup innych nieruchomości		
4.3.			6050	Wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
5.	700	70095			617 916,00 zł	
				w tym:		
5.1.			6050	Budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		
5.2.			6050	Wykonanie 4 szt. przyłączy kanalizacyjnych do budynku socjalnego w Świbie 145		
6.	750	75023			30 000,00 zł	
				w tym:		
6.1.			6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		
6.2.			6060	Zakup skanera do Urzędu		
7.	754	75412			10 400,00 zł	
				w tym:		
7.1.			6060	Zakup średniego zestawu hydraulicznego Holmatro dla OSP w Kępnie		
8.	801	80101			13 500,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6060	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Olszowie		
9.	801	80104			59 107,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6060	Zakup komputera z oprogramowaniem dla Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		
9.2.			6060	Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		
9.3.			6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		
10.	853	85305			3 300,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6060	Zakup laptopa z oprogramowaniem dla Żłobka Miejskiego w Kępnie		
11.	853	85395			74 819,00 zł	
				w tym:		
11.1.			6050	Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie		
12.	900	90015			62 225,00 zł	
				w tym:		
12.1.			6050	Budowa 5 punktów oświetlenia ulicznego w Świbie		
12.2.			6050	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w Ostrówcu		
12.3.			6050	Przedłużenie oświetlenia chodnika wzdłuż trasy 11 do byłego PGR w Hanulinie		
12.4.			6050	Budowa oświetlenia ulic: Potworowskiego, Kokocińskiego i Karłowicza w Kępnie		
12.5.			6050	Budowa oświetlenia drogi w Przybyszowie		
13.	900	90095			200 000,00 zł	
				w tym:		
13.1.			6050	Ogrodzenie placu zabaw na Os. Mściwoja w Kępnie		
13.2.			6050 6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		
13.3.			6060	Zakup 2 szt. urządzeń systemu biosonicznego do płoszenia i niepokojenie gawronów na terenie parku miejskiego przy ul. Dąbrowskiego w Kępnie		
14.	921	92118			57 829,00 zł	
				w tym:		
14.1.			6050	Remont budynku po Kępińskim Domu Kultury		
15.	921	92120			440 428,00 zł	
				w tym:		
15.1.			6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
15.2.			6050	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
16.	921	92195			1 121 000,00 zł	
				w tym:		
16.1.			6050	Przebudowa amfiteatru na KOSiR w Kępnie		
17.	926	92695			2 842 661,00 zł	
				w tym:		
17.1.			6057	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
17.2.			6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
17.3.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF		
17.4.			6050	Remont pawilonu sportowego w Kierznie		
17.5.			6050	Zakup materiałów do dokończenia budowy parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Krażkowach		
17.6.			6050	Wykonanie płotu przy boisku LZS w Olszowie		
17.7.			6050	Budowa, konserwacja i eksploatacja terenów rekreacyjno-sportowych w Rzetni		
17.8.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzetni		
17.9.			6050	Zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym w Myjomicach-Ostrówcu		
17.10.			6050	Zmiana sposobu zasilania w wodę stawów w Mikorzynie		
17.11.			6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie		
					10 171 607,00 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. 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	

5. 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	

6. 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	

7. 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	

8. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92109	6220	remont i modernizacja budynku kina - dokumentacja kosztorysowo-techniczna	6 800,00 zł	
Razem:					6 800,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 12 259 586,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX/186/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 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.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	65 000,00 zł
3.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	607 000,00 zł
4.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	6 800,00 zł
5.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	500 000,00 zł
6.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	254 300,00 zł
7.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	635 000,00 zł
8.	926	92604	6210	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	celowa	27 648,00 zł
Razem:						2 695 748,00 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	19 114,00 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	celowa	360 000,00 zł
Razem:						1 937 873,00 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 Mielecki	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	12 520,00 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 sołeckiego w Przybyszowie	8 057,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	doposażenie i zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarce 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 Ostrówcze	- zł
926	92695	majątkowe - 6050	Kierzno	remont pawilonu sportowego w Kierznie	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 XXIX/186/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 29 listopada 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/ zmniejszono o 45.282,00 zł plan dotacji celowych (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85203 przeznaczonych na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie.
Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.472.2012.4 z dnia 15 listopada 2012 r.
- 2/ w planie finansowym Urzędu:
 - a/ w dziale 010 rozdział 01095 w planie wydatków majątkowych (§ 6050) przesunięto kwotę 10.000,00 zł z zadania pn. „Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś” na zadanie „Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka”. Środki te przeznaczone będą na wykonanie dodatkowej wentylacji w Domu Ludowym w Kierznie oraz na zakup i montaż pieca akumulacyjnego do ogrzewania garażu OSP mieszczącego się w Domu Ludowym w Kierznie, w którym garażowany jest samochód bojowy ze zbiornikiem wodnym.
 - b/ przesunięto kwotę 6.800,00 zł z planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę budynków Domów Ludowych w Borku Mieleckim, Rzetni i Myjomicach” (dział 010 rozdział 01095 § 6050) do działu 921 rozdział 92109 § 6220 z przeznaczeniem na dotację celową dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dotyczącej wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej remontu i modernizacji budynku kina w Kępnie, niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie w/w zadania.
 - c/ na wniosek Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Ostrówiec, w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrówiec, w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 zwiększono o 1.500,00 zł plan wydatków na zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego i przyległego boiska sportowego w Myjomicach- Ostrówcu, zmniejszając jednocześnie o w/w kwotę środki zapisane w dziale 900 rozdział 90015 § 6050, przeznaczone na budowę 2 punktów oświetlenia w Ostrówcu.
 - d/ w dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono plany wydatków w następujących paragrafach:
 - § 4300 o 20.000,00 zmniejszono planowane wydatki na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 - § 4590 o 300.000,00 zł zmniejszono planowane wydatki z tytułu odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi w związku z podziałem terenów budowlanych,
 - § 6050 o 116.477,00 zł zmniejszono planowane wydatki majątkowe na wykupy nieruchomości gruntowych pod drogi.Suma w/w kwot zwiększy plany wydatków jednostek oświatowych naszej Gminy. Dodatkowo w rozdziale tym skorygowano nazwę zadania inwestycyjnego dotyczącego wykupu nieruchomości. Dotychczasową nazwę „Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących” zastąpiono nazwą: „Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne, wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących oraz wykup innych nieruchomości”.

- e/ w dziale 750 w rozdziale 75023 § 6639 zlikwidowano plan wydatków majątkowych w kwocie 16.637,00 zł, przeznaczonych na przekazanie w formie dotacji wkładu własnego w realizowanym przez Województwo Wielkopolskie projekcie pt. "Internet zmieni los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego.". Zgodnie z pismem nr BOF-II.052.18.2012 Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka, z uwagi na niższe od zakładanego zainteresowania wielkopolskich gmin w/w projektem nie będzie on realizowany. Środki te zwiększą plan wydatków bieżących w rozdziale 75095, przeznaczonych na wynagrodzenia (§ 4010) i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110) pracowników Straży Miejskiej.
- f/ w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono o 5.970,00 zł plan dochodów (§ 0970) oraz plan wydatków bieżących (§ 4210). Dochody te pochodzą z różnych wpłat dokonanych przez OSP, w tym za zakup energii elektrycznej. Wydatki przeznaczone będą na zakupy drobnego sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP.
- g/ w dziale 756 rozdział 75618 § 0480 zwiększono o 40.1820,00 zł plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota ta wynika z faktycznej dotychczasowej realizacji w/w dochodów. Środki te po stronie wydatków przeznaczono na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zapisano w dziale 851 rozdział 85154. Z w/w kwoty 28.000,00 zł przeznaczono na zadania realizowane przez Urząd, zwiększając plany wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i wyposażenia oraz na zakup pozostałych usług. Pozostała kwota 12.182,00 zł zwiększy plan wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy MGOPS w Kępnie.
- h/ w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 utworzono plan dochodów w wysokości 210.000,00 zł. Środki te pochodzą z wpłat gmin, z terenów których dzieci uczęszczają do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Siostry Boromeuszki w Kępnie. Po stronie wydatków środki te przeznaczone zostaną na zwiększenie planów jednostek oświatowych naszej Gminy.
- i/ w dziale 853 rozdział 85305 zwiększono o 140.000,00 zł plan dotacji celowych (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Środki te wprowadzono do budżetu na podstawie Umowy Nr PS-II.946.192.2012 z dnia 20 listopada 2012 r. Jednocześnie o taką samą kwotę zmniejszono środki własne Gminy przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kępnie (dział 853 rozdział 85305). Środki te przeznaczone zostaną na zwiększenie planów jednostek oświatowych naszej Gminy.
- j/ w dziale 900 rozdział 90095 § 0970 utworzono plan dochodów w kwocie 2.169,00 zł. Środki te pochodzą z wpłat za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew. Środki te zwiększą plan wydatków bieżących zapisanych w rozdziale 90004, przeznaczonych na zakup pozostałych usług w zakresie utrzymania zieleni.
- 3/ w planach finansowych jednostek organizacyjnych:
- a/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie zwiększono plany finansowe w dziale 801 rozdział 80101 w §§:
- 4010 o 22.000,00 zł,
 - 4110 o 19.000,00 zł.
- b/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie zwiększono plany finansowe w dziale 801 rozdział 80101 w §§:
- 4010 o 24.465,00 zł,
 - 4110 o 22.850,00 zł,



- 4120 o 3.000,00 zł,
 - 4260 o 2.690,00 zł,
 - 4440 o 562,00 zł.
- oraz w dziale 854 rozdział 85401 w §§:
- 4010 o 5.916,00 zł,
 - 4110 o 924,00 zł.
- c/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie zwiększono plany finansowe w dziale 801 rozdział 80101 w §§:
- 3020 o 2.500,00 zł,
 - 4010 o 61.000,00 zł,
 - 4110 o 21.200,00 zł,
 - 4120 o 1.700,00 zł,
 - 4210 o 7.000,00 zł,
 - 4300 o 1.500,00 zł.
- d/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie zwiększono plan finansowy w dziale 801 rozdział 80148 w § 4220 o 1.900,00 zł.
- e/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach zwiększono plany finansowe w dziale 801 rozdział 80101 w §§:
- 3020 o 2.000,00 zł,
 - 4210 o 1.000,00 zł,
 - 4260 o 4.500,00 zł.
- f/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie zwiększono plan finansowy w dziale 801 rozdział 80101 w § 4010 o 5.000,00 zł.
- g/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach zwiększono plany finansowe w dziale 801 rozdział 80101 w §§:
- 4010 o 21.700,00 zł,
 - 4110 o 5.500,00 zł,
- oraz w dziale 801 rozdział 80103 w §§:
- 4010 o 2.500,00 zł,
 - 4110 o 250,00 zł.
- h/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie zwiększono plany finansowe w dziale 801 rozdział 80101 w §§:
- 4010 o 3.000,00 zł,
 - 4120 o 521,00 zł,
 - 4210 o 1.500,00 zł,
 - 4260 o 14.000,00 zł,
 - 4270 o 800,00 zł,
 - 6060 o 13.500,00 zł (kwota ta przeznaczona jest na zakup pieca CO do szkoły),
- w dziale 801 rozdział 80103 w § 4120 o 72,00 zł,
- oraz w dziale 854 rozdział 85401 w § 4110 o 160,00 zł.
- i/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie zwiększono plany finansowe w dziale 801 rozdział 80101 w §§:
- 4010 o 27.499,00 zł,
 - 4110 o 6.447,00 zł,
 - 4120 o 487,00 zł,
- oraz w dziale 801 rozdział 80103 w §§:
- 4010 o 4.949,00 zł,
 - 4110 o 816,00 zł.

- j/ w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w Kępnie zwiększono plany finansowe w dziale 801 rozdział 80110 w §§:
- 4010 o 104.000,00 zł,
 - 4110 o 17.370,00 zł,
 - 4120 o 1.500,00 zł,
 - 4210 o 1.000,00 zł.
- k/ w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Kępnie zwiększono plan finansowy w dziale 854 rozdział 85401 w § 4010 o 1.000,00 zł.
- l/ w planie finansowym Gimnazjum w Krążkowach zwiększono plany finansowe w dziale 801 rozdział 80110 w §§:
- 3020 o 5.580,00 zł,
 - 4010 o 32.000,00 zł,
 - 4110 o 12.100,00 zł,
 - 4410 o 2.000,00 zł.
- ł/ w planie finansowym Gimnazjum w Mikorzynie zwiększono plany finansowe w dziale 801 rozdział 80110 w §§:
- 3020 o 1.410,00 zł,
 - 4010 o 47.100,00 zł,
 - 4110 o 10.500,00 zł,
 - 4120 o 1.200,00 zł.
- m/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie zwiększono plany finansowe w dziale 801 rozdział 80104 w §§:
- 4010 o 58.790,00 zł,
 - 4110 o 8.900,00 zł,
 - 4120 o 400,00 zł,
 - 4210 o 3.000,00 zł,
 - 4220 o 8.000,00 zł,
 - 4260 o 11.000,00 zł.
- n/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie zwiększono plany finansowe w dziale 801 rozdział 80104 w §§:
- 4010 o 62.260,00 zł,
 - 4110 o 5.200,00 zł,
 - 4120 o 200,00 zł,
 - 4220 o 4.000,00 zł.
- o/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie zwiększono plany finansowe w dziale 801 rozdział 80104 w §§:
- 4010 o 45.159,00 zł,
 - 4110 o 5.800,00 zł,
 - 4120 o 600,00 zł,
 - 4220 o 5.000,00 zł,
 - 4260 o 3.000,00 zł.
- p/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie zwiększono plan finansowy w dziale 801 rozdział 80104 w § 4010 o 14.000,00 zł.

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.