

**Uchwała Nr XXXI/197/2012**  
**Rady Miejskiej w Kępnie**  
**z dnia 27 grudnia 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), uchwała się, co następuje :

**§ 1.**

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

- zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- 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,
  - uchwałą nr XXIX/186/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
  - zarządzeniem Nr 122/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
  - zarządzeniem Nr 124/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
  - zarządzeniem Nr 130/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 19 grudnia 2012 roku zmieniającym zarządzenie nr 124/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
  - zarządzeniem Nr 131/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 19 grudnia 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 70.185.440,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.570.700,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.614.740,00 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 4.994.313,00 zł.”
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 40.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok w wysokości 73.756.808,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61.422.222,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.334.586,00 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) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 40.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.571.368,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.774.354,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.797.014,00 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.357.014,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody 516.145,00 zł;
- 2) wydatki 516.145,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570.182,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.”





- 7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

## § 3.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Krzysztof Dąbrowski



# Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/197/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 149 090,00	1 930,00	1 151 020,00
			Pozostała działalność	1 149 090,00	1 930,00	1 151 020,00
600	60016	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 430,00	2 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
700	70005		<b>Transport i łączność</b>	<b>803 500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>803 900,00</b>
			Drogi publiczne gminne	803 500,00	400,00	803 900,00
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 724 916,00</b>	<b>- 1 681 810,00</b>	<b>2 043 106,00</b>
75023	0570		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 707 051,00	- 1 681 810,00	2 025 241,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	- 17 000,00	103 000,00
75095	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	4 760,00	4 760,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	264 000,00	75 050,00	339 050,00
75095	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00	- 1 750 000,00	500 000,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 120,00	1 120,00
75095	0920		Pozostałe odsetki	0,00	4 210,00	4 210,00
			Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	50,00	13 050,00
75095	0970		<b>Administracja publiczna</b>	<b>334 268,00</b>	<b>24 091,00</b>	<b>358 359,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	158 900,00	56,00	158 956,00
75095	0970		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	56,00	56,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 368,00	22 740,00	198 108,00
75095	0970		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	46 000,00	22 540,00	68 540,00
			Pozostałe odsetki	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
75095	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	25 200,00	40 200,00
			Pozostała działalność	0,00	1 295,00	1 295,00



0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 970,00</b>	<b>4 670,00</b>	<b>4 670,00</b>	<b>10 640,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 970,00	4 670,00	4 670,00	10 640,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00	30,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 970,00	4 640,00	4 640,00	10 610,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 659 625,00</b>	<b>1 443 217,00</b>	<b>1 443 217,00</b>	<b>33 102 842,00</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	24,00	24,00	60 024,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	24,00	24,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 603 077,00	562 697,00	562 697,00	8 165 774,00
0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00	483 630,00	483 630,00	7 483 630,00
0320	Podatek rolny	11 000,00	1 950,00	1 950,00	12 950,00
0330	Podatek leśny	26 000,00	8 780,00	8 780,00	34 780,00
0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	11 850,00	11 850,00	241 850,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	18 590,00	18 590,00	28 590,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	930,00	930,00	930,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	276 077,00	36 967,00	36 967,00	313 044,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 720 000,00	712 040,00	712 040,00	7 432 040,00
0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	498 410,00	498 410,00	5 498 410,00
0320	Podatek rolny	380 000,00	44 000,00	44 000,00	424 000,00
0330	Podatek leśny	8 500,00	2 510,00	2 510,00	11 010,00
0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00	98 510,00	98 510,00	578 510,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	42 860,00	42 860,00	142 860,00
0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00	5 630,00	5 630,00	45 630,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 120,00	20 120,00	20 120,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 732 682,00	82 156,00	82 156,00	1 814 838,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	4 990,00	4 990,00	14 990,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 500,00	73 190,00	73 190,00	725 690,00



758	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 970,00	3 970,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00
75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 543 866,00	86 300,00	15 630 166,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	86 300,00	586 300,00
75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 598 194,00</b>	<b>239 809,00</b>	<b>16 838 003,00</b>
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 665 091,00	191 904,00	15 856 995,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 665 091,00	191 904,00	15 856 995,00
		Różne rozliczenia finansowe	74 475,00	1 286,00	75 761,00
75862	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 286,00	1 286,00
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	396 484,00	46 619,00	443 103,00
801	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	396 484,00	46 619,00	443 103,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 497 485,00</b>	<b>13 486,00</b>	<b>1 510 971,00</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 337,00	1 337,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 337,00	1 337,00
80195		Pozostała działalność	52 663,00	12 149,00	64 812,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
851	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	350,00
85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	11 590,00	13 690,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>988,00</b>	<b>988,00</b>
852		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	988,00	988,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	980,00	980,00
85202	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 025 842,00</b>	<b>99 153,00</b>	<b>9 124 995,00</b>
85203		Domy pomocy społecznej	9 600,00	934,00	10 534,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	934,00	934,00
2360		Ośrodki wsparcia	362 943,00	115,00	363 058,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	115,00	440,00



85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 254 077,00	45 355,00	7 299 432,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	17,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	28,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 220,00	45 310,00	61 530,00
85216		Zasługi stałe	177 111,00	48 914,00	226 025,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 111,00	48 914,00	226 025,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 395,00	3 835,00	492 230,00
	0830	Wpływy z usług	60 800,00	3 600,00	64 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 185,00	235,00	1 420,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>238 691,00</b>	<b>12 972,00</b>	<b>251 663,00</b>
85305		Żłobki	201 000,00	90,00	201 090,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	90,00
85395		Pozostała działalność	37 691,00	12 882,00	50 573,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	927,00	927,00
	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	37 691,00	11 955,00	49 646,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 415 427,00</b>	<b>202 763,00</b>	<b>2 618 190,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 018,00	7 018,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 018,00	7 018,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	195 745,00	495 745,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	195 745,00	495 745,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
92195		Pozostała działalność	0,00	450,00	450,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	450,00	450,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 220 029,00</b>	<b>21,00</b>	<b>2 220 050,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	27 648,00	21,00	27 669,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	21,00
		<b>Razem:</b>	<b>69 823 300,00</b>	<b>362 140,00</b>	<b>70 185 440,00</b>



# Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/197/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 900 119,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 990 119,00</b>
			Pozostała działalność	1 891 288,00	90 000,00	1 981 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 768,00	20 000,00	76 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 615,00	10 000,00	33 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 821,00	20 000,00	52 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 175,00	40 000,00	403 175,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 862 581,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>4 992 581,00</b>
			Drogi publiczne gminne	4 244 506,00	130 000,00	4 374 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	493 000,00	50 000,00	543 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 762,00	50 000,00	1 529 762,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 336 569,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>3 591 569,00</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 389,00	155 000,00	1 411 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	33 500,00	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	156 075,00	116 500,00	272 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 314,00	5 000,00	1 016 314,00
			Pozostała działalność	2 080 180,00	100 000,00	2 180 180,00
			Zakup energii	296 400,00	50 000,00	346 400,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	372 057,00	20 000,00	392 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 193,00	30 000,00	772 193,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 586 205,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 686 205,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 231 118,00	60 000,00	5 291 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 750,00	16 250,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 214,00	33 576,00	478 790,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 300,00	2 700,00	40 000,00		

	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	54 300,00	5 700,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 456,00	1 774,00	83 230,00
75095		Pozostała działalność	908 137,00	40 000,00	948 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	15 900,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	13 300,00	1 700,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 624,00	13 300,00	128 924,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 900,00	9 100,00	40 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>367 970,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>417 970,00</b>
75412		Ochotnicze straż pożarne	297 970,00	50 000,00	347 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 562,00	12 438,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	19 562,00	65 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 000,00	40 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>717 986,00</b>	<b>-102,00</b>	<b>717 884,00</b>
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	493 986,00	-102,00	493 884,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217 764,00	70,00	217 834,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 587,00	-70,00	54 517,00
	4307	Zakup usług pozostałych	156 374,00	-102,00	156 272,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 600 584,00</b>	<b>231 827,00</b>	<b>26 832 411,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	11 478 473,00	34 498,00	11 512 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 854,00	10 764,00	304 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 460 063,00	17 501,00	7 477 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	433,00	305 433,00
	4260	Zakup energii	444 338,00	5 800,00	450 138,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 240,00	69,00	313 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 228,00	69,00	223 297,00
80104		Przedszkole	6 829 068,00	42 009,00	6 871 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 406,00	100,00	66 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 796,00	27 969,00	3 396 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 659,00	1 156,00	608 815,00



	4300	Zakup usług pozostałych	36 201,00	7 792,00	43 993,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 619,00	4 992,00	240 611,00
80110		Gimnazja	6 545 264,00	34 600,00	6 579 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 815,00	6 000,00	118 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413 682,00	12 000,00	4 425 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 821,00	4 600,00	788 421,00
	4260	Zakup energii	222 744,00	4 000,00	226 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 166,00	8 000,00	309 166,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 044,00	50 000,00	474 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	25 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 140,00	25 000,00	351 140,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 307,00	2 100,00	660 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 015,00	2 100,00	237 115,00
80195		Pozostała działalność	227 824,00	68 551,00	296 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 945,00	18 055,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 382,00	50 496,00	147 878,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 410 747,00</b>	<b>48 914,00</b>	<b>12 459 661,00</b>
85216		Zasiłki stałe	226 390,00	48 914,00	275 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 390,00	48 914,00	275 304,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>636 807,00</b>	<b>- 7 014,00</b>	<b>629 793,00</b>
85305		Żłobki	342 300,00	- 7 116,00	335 184,00
	4220	Zakup środków żywności	17 100,00	- 3 290,00	13 810,00
	4260	Zakup energii	6 506,00	- 2 306,00	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 920,00	380,00
85395		Pozostała działalność	294 507,00	102,00	294 609,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 838,00	3,00	33 841,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 214,00	- 3,00	7 211,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 328,00	102,00	10 430,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>578 477,00</b>	<b>- 283,00</b>	<b>578 194,00</b>

85401	Światlice szkolne	374 412,00	- 283,00	374 129,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,00	- 1,00	530,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 857,00	- 256,00	259 601,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 386,00	- 9,00	47 377,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 961,00	- 17,00	6 944,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 642 701,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 842 701,00</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	267 910,00	50 000,00	317 910,00
	Zakup usług pozostałych	252 100,00	50 000,00	302 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 169,00	50 000,00	335 169,00
	Zakup usług pozostałych	284 389,00	50 000,00	334 389,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 885 000,00	50 000,00	1 935 000,00
	Zakup energii	900 000,00	25 000,00	925 000,00
	Zakup usług remontowych	872 775,00	25 000,00	897 775,00
90095	Pozostała działalność	2 199 622,00	50 000,00	2 249 622,00
	Zakup usług pozostałych	304 400,00	50 000,00	354 400,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 249 967,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 299 967,00</b>
92195	Pozostała działalność	1 326 610,00	50 000,00	1 376 610,00
	Zakup usług pozostałych	100 732,00	50 000,00	150 732,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 088 962,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 168 962,00</b>
92695	Pozostała działalność	3 066 314,00	80 000,00	3 146 314,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	7 600,00	20 000,00
	Zakup usług pozostałych	137 274,00	42 400,00	179 674,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 161,00	30 000,00	1 538 161,00
<b>Razem:</b>		<b>72 528 466,00</b>	<b>1 228 342,00</b>	<b>73 756 808,00</b>





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			1 434 408,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6050 6057 6059	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka		
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 Mielęckim, 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 tłuczniem dróg gminnych w Olszowie		
2.11.			6050	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Świbie		
3.	600	60095			15 000,00 zł	
				w tym:		
3.1.			6050	Budowa wiaty autobusowej w Świbie		
4.	700	70005			1 016 314,00 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		
4.4.			6050	Wykup budynku położonego na terenie obiektu sportowego w Hanulinie		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
<b>5.</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>			<b>617 916,00 zł</b>	
				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		
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>30 000,00 zł</b>	
				w tym:		
6.1.			6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		
6.2.			6060	Zakup skanera do Urzędu		
<b>7.</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>10 400,00 zł</b>	
				w tym:		
7.1.			6060	Zakup średniego zestawu hydraulicznego Holmatro dla OSP w Kępnie		
<b>8.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>13 500,00 zł</b>	
				w tym:		
8.1.			6060	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Olszowie		
<b>9.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>59 107,00 zł</b>	
				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		
<b>10.</b>	<b>853</b>	<b>85305</b>			<b>3 300,00 zł</b>	
				w tym:		
10.1.			6060	Zakup laptopa z oprogramowaniem dla Żłobka Miejskiego w Kępnie		
<b>11.</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>			<b>74 819,00 zł</b>	
				w tym:		
11.1.			6050	Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie		
<b>12.</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>62 225,00 zł</b>	
				w tym:		
12.1.			6050	Budowa 5 punktów oświetlenia ulicznego w Świbie		
12.2.			6050	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w Ostrówczu		
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		
<b>13.</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>200 000,00 zł</b>	
				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		
<b>14.</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>			<b>57 829,00 zł</b>	
				w tym:		
14.1.			6050	Remont budynku po Kępińskim Domu Kultury		
<b>15.</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>			<b>440 428,00 zł</b>	
				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		
<b>16.</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>1 121 000,00 zł</b>	
				w tym:		
16.1.			6050	Przebudowa amfiteatru na KOSiR w Kępnie		
<b>17.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>			<b>2 872 661,00 zł</b>	
				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 Krążkowach		
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-Ostrówczu		
17.10.			6050	Zmiana sposobu zasilania w wodę stawów w Mikorzynie		
17.11.			6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie		
					<b>10 246 607,00 zł</b>	



**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	
<b>Razem:</b>					<b>1 313 622,00 zł</b>	

**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	
<b>Razem:</b>					<b>65 000,00 zł</b>	

**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	
<b>Razem:</b>					<b>600 000,00 zł</b>	

**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	
<b>Razem:</b>					<b>27 648,00 zł</b>	

**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	
<b>Razem:</b>					<b>70 000,00 zł</b>	

**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	
<b>Razem:</b>					<b>4 909,00 zł</b>	

**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	
<b>Razem:</b>					<b>6 800,00 zł</b>	

**Wydatki majątkowe ogółem: 12 334 586,00 zł**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/197/2012  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

### Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 357 014,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 797 014,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 560 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 785 646,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 785 646,00



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/197/2012  
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku  
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

**Plan wpływów i wydatków  
 związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar  
 za gospodarcze korzystanie ze środowiska**

<b>Dochody</b>				
----------------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>516 145,00 zł</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	495 745,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	495 745,00 zł
	90095		Pozostała działalność	20 400,00 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 400,00 zł
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>516 145,00 zł</b>

<b>Wydatki</b>				
----------------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>516 145,00 zł</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>175 976,00 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	175 976,00 zł
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>335 169,00 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	335 169,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>516 145,00 zł</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXXI/197/2012**  
**Rady Miejskiej w Kępnie**  
**z dnia 27 grudnia 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/ zwiększono o 48.914,00 zł plan dotacji celowych (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85216 przeznaczonych 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.).  
Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.401.2012.5 z dnia 28 października 2012 r.
- 2/ zwiększono o 191.904,00 zł plan dochodów w dziale 758 rozdział 75801 § 2920, stanowiących część oświatową subwencji ogólnej.  
Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r.
- 3/ w wyniku analizy dotychczasowego wykonania dochodów budżetowych wprowadzono do budżetu kwoty dochodów wykonanych powyżej zaplanowanych kwot, bądź wcześniej nie planowanych.  
Dochody wykonane ponad planowane kwoty zanotowano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
  - 010.01095 § 0750 – 1.430,00 zł /dzierżawa obwodów łowieckich/
  - 700.70096 § 0760 – 75.050,00 zł /wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności/
  - 700.70005 § 0970 – 50,00 zł / wpłaty dot. odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi S8/
  - 750.75023 § 0570 – 22.540,00 zł /mandaty karne/
  - 750.75023 § 0970 – 25.200,00 zł /wpłaty od jednostek organizacyjnych dot. refakturowanych usług telekomunikacyjnych/
  - 754.75412 § 0970 - 4.640,00 zł /zwrot za energię elektryczną zużyta przez OSP/
  - 756.75615 § 0310 – 483.630,00 zł / podatek od nieruchomości od osób prawnych/
  - 756.75615 § 0320 – 1.950,00 zł / podatek rolny od osób prawnych/
  - 756.75615 § 0330 – 8.780,00 zł / podatek leśny od osób prawnych/
  - 756.75615 § 0340 – 11.850,00 zł / podatek od środków transportowych od osób prawnych/
  - 756.75615 § 0500 – 18.590,00 zł /podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych/
  - 756.75615 § 2680 – 36.967,00 zł /rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych/
  - 756.75616 § 0310 – 498.410,00 zł / podatek od nieruchomości od osób fizycznych/
  - 756.75616 § 0320 – 44.000,00 zł / podatek rolny od osób fizycznych/
  - 756.75616 § 0330 – 2.510,00 zł / podatek leśny od osób fizycznych/
  - 756.75616 § 0340 – 98.510,00 zł / podatek od środków transportowych od osób fizycznych/
  - 756.75615 § 0360 – 42.860,00 zł / podatek od spadków i darowizn/
  - 756.75616 § 0370 - 5.630,00 zł / opłata od posiadania psów/
  - 756.75618 § 0460 - 4.990,00 zł / opłata eksploatacyjna/



- 756.75618 § 0490 - 73.190,00 zł / opłata drogowe, w tym za zajęcie pasa drogowego i za parkowanie w SPP/
- 756.75621 § 0020 – 86.300,00 zł /udział w podatku dochodowym od osób prawnych/
- 758.75862 §2007 – 46.619,00 zł /dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki/
- 801.80195 § 0970 - 11.590,00 zł / wpływy z odszkodowań za uszkodzenie budynków szkolnych /
- 852.85203 § 2360 – 115,00 zł / 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy/
- 852.85212 § 2360 – 45.310,00 zł / 20% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego/
- 852.85228 § 0830 - 3.600,00 zł / odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze /
- 852.85228 § 2360 - 235,00 zł / 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze /
- 853.85395 §2009 – 11.955,00 zł /dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki/
- 900.90019 § 0690 – 195.745,00 zł /opłaty za korzystanie ze środowiska/.

Dochody wcześniej nie planowane zanotowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 010.01095 § 0970 – 500,00 zł /wpłata dot. kanalizacji/
- 600.60016 § 0970 - 400,00 zł / wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną zużytą przez TP S.A. w budkach telefonicznych usytuowanych w pasie drogowym/
- 700.70005 § 0690 – 4.760,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 700.70005 § 0910 – 1.120,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych/
- 700.70005 § 0920 – 4.210,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych/
- 750.75011 § 2360 – 56,00 zł /5% wpływów z tytułu udostępniania przez ELUD danych osobowych/
- 750.75095 § 0970 – 1.295,00 zł /zwrot kosztów zakupionej pompy do samochodu Straży Miejskiej/
- 754.75412 § 0920 – 30,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 756.75601 § 0910 – 24,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych/
- 756.75615 § 0690 - 930,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 756.75616 § 0690 – 20.120,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 756.75618 § 0690 – 3.970,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 756.75618 § 0920 – 6,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 756.75814 § 0970 – 1.286,00 zł / wpływy ze zwrotów zaliczek egzekucyjnych oraz zwrotów za paliwo /
- 801.80113 § 0970 – 1.337,00 zł / zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu służbowego/
- 801.80195 § 0570 – 200,00 zł / grzywna za nie dokonanie obowiązku szkolnego /
- 801.81095 § 0690 – 9,00 zł / zwrot kosztów windykacyjnych /
- 801.81095 § 0920 – 350,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 851.85154 § 0830 - 980,00 zł / wpływy z odpłatności za pobyt w centrum pomocy rodzinie w kryzysie /
- 851.85154 § 0920 - 8,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /

- 852.85202 § 0970 – 934,00 zł /zwrot kosztów pobytu podopiecznych w DPS/
- 852.85212 § 0690 – 17,00 zł / zwrot kosztów windykacyjnych /
- 852.85212 § 0920 – 28,00 zł /odsetki od środków na rachunku bankowym MGOPS dot. zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz wpłat na fundusz alimentacyjny/
- 852.85305 § 0920 – 90,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 853.85395 § 0920 – 927,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 900.90015 § 0970 – 7.018,00 zł / wpływy z odszkodowań za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego /
- 921.92195 § 0920 – 450,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 926.92604 § 0920 - 21,00 zł / odsetki dot. zwrotu dotacji przedmiotowej z 2011 r. przez KOSiR /

Jednocześnie zmniejszono plany dochodów w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 700.70005 § 0470 – 17.000,00 zł /wieczysta dzierżawa/
- 700.70005 § 0770 – planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych zmniejszono o 1.750.000,00 zł,
- 750.75023 § 0920 – planowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Urzędu zmniejszono o 25.000,00 zł,

W wyniku powyższych zmian plan dochodów ogółem wzrósł o kwotę 362.140,00 zł.

4/ wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950). Kwota wprowadzonych przychodów to 866.202,00 zł.

5/ po stronie wydatków środki uzyskane w wyniku zmian w planie dochodów i przychodów, o których była mowa w punktach 2-4 uzasadnienia, rozdysponowano w następujący sposób:

- o 90.000,00 zł zwiększono plan wydatków w dziale 010 rozdział 01095, w tym o 50.000,00 zł zwiększono plany wydatków bieżących i o 40.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050.
- o 130.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016,
- o 150.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005,
- o 100.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70095,
- o 100.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 750, z tego:
  - o 60.000,00 zł zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023,
  - o 40.000,00 zł zwiększono plan wydatków w rozdziale 75095,
- o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75412,
- o 231.827,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801, z tego:
  - o 34.498,00 zł zwiększono plany finansowe szkół podstawowych (rozdział 80101)
  - o 69,00 zł zwiększono plany finansowe oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (rozdział 80103)
  - o 42.009,00 zł zwiększono plany finansowe przedszkoli (rozdział 80104)
  - o 34.600,00 zł zwiększono plany finansowe gimnazjów (rozdział 80110)
  - o 50.000,00 zł zwiększono plany wydatków w rozdziale 80113,
  - o 2.100,00 zł zwiększono plan wydatków w rozdziale 80148,
  - o 68.551,00 zł zwiększono plany wydatków w rozdziale 80195,
- o 7.116,00 zł zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 853 rozdział 85305, stanowiących plan finansowy żłobka miejskiego,



- o 283,00 zł zmniejszono plan wydatków bieżących w świetlicach szkolnych w dziale 854 rozdział 85401,
- o 200.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 900, z tego:
  - o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków w rozdziale 90003
  - o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków w rozdziale 90004
  - o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków w rozdziale 90015
  - o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków w rozdziale 90095,
- o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92195,
- o 80.000,00 zł zwiększono plan wydatków w dziale 926 rozdział 92695, w tym o 50.000,00 zł zwiększono plany wydatków bieżących i o 30.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050.

6/ w planie finansowym Urzędu dodatkowo przesunięto kwotę 5.000,00 zł z działu 926 rozdział 92695 § 4300 do działu 700 rozdział 70005 § 6050, z przeznaczeniem na wykup budynku położonego na terenie obiektu sportowego w Hanulinie.

7/ w planie finansowym MGOPS w planie wydatków na realizację projektu systemowego „Skuteczne wsparcie”:

a/ przesunięto kwotę 102,00 zł z działu 758 rozdział 75862 § 4307 do działu 853 rozdział 85395 § 4309,

b/ w dziale 758 rozdział 75862 przesunięto kwotę 70,00 zł z § 4217 do § 4177,

c/ w dziale 853 rozdział 85395 przesunięto kwotę 3,00 zł z § 4219 do § 4179.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę 1.228.342,00 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.

**BURMISTRZ**  
*Kempa*  
 Aniela Kempa