

Uchwała Nr XXXV/215/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 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, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), uchwała się co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/195/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXII/199/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/210/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,

wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2013 rok w wysokości 70.743.948,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 66.640.113,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.103.835,00 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 7.969.639,00 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 1.835.793,00 zł.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok w wysokości 69.050.095,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 61.207.904,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.842.191,00 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 7.969.639,00 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 1.819.904,00 zł.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.693.853,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.377.613,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

- „§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.377.613,00 zł., w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.377.613,00 zł.”

6) § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- „§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 2.377.613,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.”

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,

10) załącznik nr 5 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
Krzysztof Dąbrowski
mgr Krzysztof Dąbrowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/215/2013

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 688 915,00	280 596,00	3 969 511,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 465 058,00	280 596,00	3 745 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	280 596,00	293 596,00
750			Administracja publiczna	354 288,00	1 273 598,00	1 627 886,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 368,00	1 273 598,00	1 455 966,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 273 598,00	1 293 598,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 948 634,00	703 400,00	34 652 034,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 915 719,00	227 900,00	8 143 619,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 250 000,00	214 600,00	7 464 600,00
		0320	Podatek rolny	11 400,00	1 100,00	12 500,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00	8 700,00	34 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	3 500,00	243 500,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	6 955 000,00	475 500,00	7 430 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	358 800,00	5 558 800,00
		0320	Podatek rolny	395 000,00	31 500,00	426 500,00
		0330	Podatek leśny	8 500,00	2 700,00	11 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	82 500,00	582 500,00
758			Różne rozliczenia	16 277 675,00	444 990,00	16 722 665,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 983 913,00	309 486,00	16 293 399,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 983 913,00	309 486,00	16 293 399,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	42 004,00	42 004,00
		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	42 004,00	42 004,00

75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki		0,00	93 500,00	93 500,00
	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	93 500,00	93 500,00
801		Oświata i wychowanie		1 267 071,00	877,00	1 267 948,00
	80101	Szkoły podstawowe		26 480,00	877,00	27 357,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 859,00	877,00	2 736,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85 400,00	16 500,00	101 900,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	16 500,00	16 500,00
	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	16 500,00	16 500,00
Razem:				68 023 987,00	2 719 961,00	70 743 948,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/215/2013

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 921,00	120 000,00	349 921,00
	01095		Pozostała działalność	221 793,00	120 000,00	341 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 332,00	120 000,00	213 332,00
600			Transport i łączność	2 473 863,00	600 000,00	3 073 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 863,00	600 000,00	3 050 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 470,00	200 000,00	1 700 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 843,00	400 000,00	1 027 843,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 493 455,00	172 000,00	3 665 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 000,00	61 000,00	1 163 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	951 000,00	61 000,00	1 012 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 391 455,00	111 000,00	2 502 455,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	619 000,00	111 000,00	730 000,00
			Administracja publiczna	7 314 434,00	152 111,00	7 466 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 848 079,00	152 111,00	6 000 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 560,00	152 111,00	604 671,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 420,00	50 000,00	412 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 420,00	50 000,00	412 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	673 488,00	30 601,00	704 089,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	441 926,00	30 601,00	472 527,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	302 090,00	- 18 742,00	283 348,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 490,00	49 343,00	64 833,00
801			Oświata i wychowanie	25 807 799,00	1 431 850,00	27 239 649,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 503 566,00	877,00	10 504 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 620,00	- 6 000,00	231 620,00

	4260	Zakup energii	417 290,00	- 3 000,00	414 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 710,00	877,00	29 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 1 000,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	7 076 150,00	1 121 487,00	8 197 637,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 442,00	1 121 487,00	2 253 929,00
80195		Pozostała działalność	535 065,00	309 486,00	844 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	100 000,00	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	209 486,00	219 486,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 874,00	5 399,00	584 273,00
85395		Pozostała działalność	60 389,00	5 399,00	65 788,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 494,00	- 3 308,00	47 186,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00	8 707,00	10 268,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 437,00	1 138 000,00	2 907 437,00
92118		Muzea	295 937,00	1 138 000,00	1 433 937,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00
926		Kultura fizyczna	1 483 886,00	20 000,00	1 503 886,00
92695		Pozostała działalność	453 886,00	20 000,00	473 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,00	302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	43,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 755,00	14 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 069,00	13 300,00	205 369,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	600,00	4 100,00
		Razem:	65 330 134,00	3 719 961,00	69 050 095,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			221 790,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6060	zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku sołeckiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyszowie		
1.2.			6050	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku		
1.3.			6050	modernizacja Domu Ludowego w Rzetni (wkład własny w ramach Programu LEADER)		
1.4.			6050	modernizacja sali z zapleczem kuchennym w Domu Ludowym w Mikořymie		
1.5.			6050	poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikořym		
1.6.			6050	modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie		
2.	600	60016			1 027 843,00 zł	
				w tym:		
2.1.			6050	budowa parkingu przy Domu Ludowym w Mechnicach		
2.2.			6050	wykonanie chodnika przy boisku w Krązkowach, w tym zakup piasku i obrzeży betonowych oraz wycinka drzew i usunięcie korzeni w pasie chodnika		
2.3.			6050	budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie		
2.4.			6050	budowa drogi tłuczniowej w Pustkowie Kierzeńskim		
2.5.			6050	budowa drogi tłuczniowej w Świbie		
2.6.			6050	budowa chodnika w Klinach		
2.7.			6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego Hanulin - Przybyszów - dokumentacja techniczna		
2.8.			6050	przebudowa placu przy ul. Kościuszki		
2.9.			6050	budowa dróg na terenach wiejskich z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego 500 mb		
2.10.			6050	przebudowa ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie		
2.11.			6050	projekty przebudowy dróg, ulic i chodników do realizacji w latach 2013 i 2014		
2.12.			6050	budowa drogi w Mianowicach		
2.13.			6050	budowa drogi w Kierznie		
2.14.			6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego w Alei Topolowej w Kępnie		
2.15.			6050	budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Kępnie - II etap		
3.	600	60095			13 000,00 zł	
				w tym:		
3.1.			6050	zakup i montaż wiaty autobusowej w Myjomicach-Ostrówcu		
4.	700	70005			31 000,00 zł	
				w tym:		
4.1.			6050	wykup budynku magazynowo-gospodarczego w Hanulinie		
4.2.			6050	wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarce Mieleckiej		
4.3.			6050	wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny		
5.	700	70095			1 200 000,00 zł	
				w tym:		
5.1.			6050	budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		
6.	750	75023			115 000,00 zł	
				w tym:		
6.1.			6060	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		
6.2.			6060	zakup kserokopiarki do Urzędu		
7.	754	75412			130 000,00 zł	
				w tym:		
7.1.			6050	budowa remizy OSP w Szklarce Mieleckiej		
7.2.			6050	budowa remizy OSP w Ostrówcu, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
8.	801	80101			10 000,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6050	wymiana pieca CO w Szkole Podstawowej w Krązkowach		
9.	801	80104			2 253 929,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6050	budowa przedszkola na Osiedlu Odrodzenia w Kępnie		
9.2.			6050	zakup i montaż garażu dla Oddziału w Osinach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		
10.	853	85305			2 500,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6060	zakup zestawu komputerowego dla Żłobka Miejskiego w Kępnie		
11.	900	90004			11 500,00 zł	
				w tym:		
11.1.			6050	zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych Osiedla Hanulin w tzw. parku topolowym		
12.	900	90095			12 053,00 zł	
				w tym:		
12.1.			6050	wykonanie oświetlenia placów zabaw przy ul. Kwiatowej i przy Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie		
12.2.			6050	ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim		
13.	921	92118			10 000,00 zł	
				w tym:		
13.1.			6050	modernizacja budynku Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie		
14.	921	92118			1 179 637,00 zł	
				w tym:		
14.1.			6050 6059	remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego		
15.	926	92695			240 317,00 zł	
				w tym:		
15.1.			6050	modernizacja boiska TKKF w Kępnie II etap - wykonanie siłowni zewnętrznej		
15.2.			6050	dokumentacja techniczna boiska wielofunkcyjnego na Os. Mściwoja w Kępnie		
15.3.			6050	utwardzenie terenu kostką brukową przy boisku LZS w Olszowie		
15.4.			6060	zakup elementów betonowych do wykonania opłotowania przy boisku LZS w Olszowie		
15.5.			6050	strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś		
15.6.			6050	budowa, utrzymanie i wyposażenie terenu i urządzeń rekreacyjno-sportowych w Rzetni		
15.7.			6050	zmiana sposobu zasilania w wodę stawów w Mikorzynie		
Razem:					6 458 589,00 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.	488 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	Inwestor-Kępno sp. z o.o.	665 622,00 zł	
Razem:					1 153 622,00 zł	

3. 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	100 000,00 zł	
Razem:					100 000,00 zł	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6630	dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zadania pt. "Zbiornik wodny Rzetnia- Przyszłość"	130 000,00 zł	
Razem:					130 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 7 842 191,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/215/2013
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 377 613,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 377 613,00
Rozchody ogółem:			4 071 466,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 071 466,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXV/215/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2013 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1/ na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r., zwiększono o 309.486,00 zł plan dochodów w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej.
Środki te po stronie wydatków zapisano w dziale 801 rozdział 80195 w §§:
4010 – 100.000,00 zł i 4270 – 209.486,00 zł.
- 2/ w związku z otrzymanymi z Urzędu Skarbowego w Kępnie przelewami środków stanowiących zwrot nadpłaty w podatku VAT za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2008 r. oraz styczeń 2009 r., zwiększono o 1.273.598,00 zł plan dochodów w dziale 750 rozdział 75023 § 0970.
Jednocześnie po stronie wydatków:
 - a/ o 152.111,00 zł zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 § 4300.
Kwota ta stanowi umowne wynagrodzenie dla firmy, która pomaga naszej Gminie w odzyskiwaniu podatku VAT.
 - b/ o 1.121.487,00 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w dziale 801 rozdział 80104 § 6050, przeznaczonych na budowę przedszkola na Osiedlu Odrodzenia w Kępnie.
- 3/ w wyniku bieżącej analizy realizacji budżetu:
 - a/ zwiększono o 280.596,00 zł plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdział 70005 § 0970, pochodzących z odszkodowań, jakie Gmina Kępno otrzymała od GDDKiA z tytułu przejęcia gruntów gminnych pod budowę drogi S8.
 - b/ utworzono plan dochodów w dziale 758 rozdział 75861 § 2007 w wysokości 42.004,00 zł, stanowiących otrzymaną ze środków unijnych refundację wydatków poniesionych w roku 2012 na realizację projektu pn. „Kępno dawniej i dziś”.
 - c/ w dziale 756 w rozdziałach 75615 i 75616 zwiększono łącznie o 703.400,00 zł planowane dochody z podatków lokalnych, tj. z podatku od nieruchomości (§ 0310), rolnego (§ 0320), leśnego (§ 0330) i od środków transportowych (§ 0340).
Plany dochodów z w/w źródeł po tych zmianach będą w wysokościach odpowiadających wykonaniu podatków lokalnych w 2012 roku.
 - d/ zwiększono o 93.500,00 zł plan dochodów bieżących w dziale 758 rozdział 75862 § 2007 z tytułu I transzy refundacji kosztów przeznaczonych na projekt „Fajna szkoła” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 - e/ zwiększono o 16.500,00 zł plan dochodów bieżących w dziale 853 rozdział 85395 § 2009 z tytułu I transzy refundacji kosztów przeznaczonych na projekt „Fajna szkoła” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 4/ pozyskane z powyższych źródeł dochody po stronie wydatków budżetu przeznaczono na:
 - a/ zwiększenie o 120.000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych w dziale 010 rozdział 01095 § 6050, przeznaczonych na wkład własny na modernizację Domu Ludowego w Rzetni, planowaną do realizacji w ramach Programu LEADER.
 - b/ zwiększenie o 200.000,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016 § 4300, przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych.

- c/ zwiększenie o 450.000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych w dziale 600 rozdział 60016 § 6050.
- d/ zwiększeniu o 172.000,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 700 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez naszą Gminę pod drogi na osiedlu Jana Pawła II i na ul. Potworowskiego w Kępnie oraz pod drogę dojazdową do ZZO w Olszowie.
Z w/w kwoty 111.000,00 zł zapisano w rozdziale 70095 § 4300. Jest to kwota, którą zarządzeniem z dnia 11 marca br. przesunięto z tego rozdziału do rozdziału 70005 § 4590, aby można było w terminie uregulować zobowiązania dotyczące gruntów przejętych na osiedlu Jana Pawła II. Pozostała kwotę 61.000,00 zł zapisano w rozdziale 70005 w § 4590.
- e/ zwiększenie o 20.000,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92695 § 4300, przeznaczonych na przygotowanie do użytkowania boiska na Osiedlu Przemysława w Kępnie.
- f/ zwiększono o 36.000,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na projekt „Fajna szkoła” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie skorygowano dotychczasowe plany wydatków na w/w zadanie. Aktualnie plany te wynoszą:
- w dziale 758 rozdział 75862 § 4177 – 129.158,00 zł,
 - w dziale 758 rozdział 75862 § 4217 – 49.343,00 zł,
 - w dziale 758 rozdział 75862 § 4179 – 22.792,00 zł,
 - w dziale 758 rozdział 75862 § 4219 – 8.707,00 zł.
- g/ zwiększenie o 138.000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych w dziale 921 rozdział 92118 § 6059, przeznaczonych na remont budynku po Kępińskim Domu Kultury. Dodatkowo plan wydatków na w/w inwestycję zwiększono o 1.000.000,00 zł. Środki te planuje się pozyskać z kredytu. Łączna kwota zwiększenia wydatków o 1.138.000,00 zł, to wkład własny w realizację w/w zadania. Jednocześnie zmieniono nazwę w/w zadania na „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego”.
- 5/ na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 przesunięto kwotę 60.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Piękniejsze Polska Wieś” na zadanie pn. „Budowa, utrzymanie i wyposażenie terenu i urządzeń rekreacyjno sportowych w Rzetni”.
- 6/ skorygowano nazwę zadania inwestycyjnego dotyczącego realizacji projektów przebudowy dróg i ulic do realizacji w latach 2013 i 2014. Aktualnie nazwa ta będzie brzmiała: „projekty przebudowy dróg, ulic i chodników do realizacji w latach 2013 i 2014”.
- 7/ kwotę 50.000,00 zł planowaną w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 jako wkład własny na budowę chodnika w Myjomicach przesunięto do działu 754 rozdział 75412 § 6050, z przeznaczeniem w/w kwoty na zwiększenie wydatków na budowę remizy OSP w Ostrówcu. Jednocześnie z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku wykreślono zadanie pn. „Budowa chodnika w Myjomicach (wkład własny)”.
- 8/ skorygowano plan wydatków na realizację projektu dotyczącego nauki pływania dla dzieci, zapisany w dziale 926 rozdział 92695. Kwotę 6.700,00 zł zapisana dotychczas w § 4300 rozdysponowano do §§:
- 4170 – 5.755,00 zł,
 - 4110 – 302,00 zł,
 - 4120 – 43,00 zł,
 - 4430 – 600,00 zł.

- 9/ na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krążkowach przesunięto kwotę 10.000,00 zł z planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 do planu wydatków majątkowych (§ 6050) w w/w rozdziale, z przeznaczeniem tej kwoty na wymianę pieca CO. Jednocześnie do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku dopisano zadanie pn. „Wymiana pieca CO w Szkole Podstawowej w Krążkowach”.
- 10/ na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie zwiększono o 877,00 zł plan dochodów szkoły w dziale 801 rozdział 80101 § 0970. Środki te pochodzą z odszkodowania za uszkodzenie pokrycia dachowego nad wejściem, w wyniku obsunięcia się zmrożonego śniegu. Jednocześnie w planie finansowym szkoły zwiększono o w/w kwotę plan wydatków na remonty w dziale 801 rozdział 80101 § 4270.

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

BURMISTRZ

Kempa
Aniela Kempa