

**Uchwała Nr XLI/244/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 7 sierpnia 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 2013 r. poz. 594) 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. z 2013 r. poz. 885) 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,
- uchwałą Nr XXXV/215/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 50/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,

- uchwałą Nr XXXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 89/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 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 73.903.234,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.656.549,60 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.246.685,00 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 8.312.687,60 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 2.253.640,00 zł.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok w wysokości 72.209.381,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62.432.987,60 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.776.394,00 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 8.312.687,60 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 2.085.659,00 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
2.292.023,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości
2.023.450,00 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) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Krzysztof Dąbrowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/244/2013

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 7 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00		86 250,00
			Drogi publiczne gminne	0,00		86 250,00
700	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		86 250,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 969 511,00	363,00	3 969 874,00
700	70095		Pozostała działalność	223 857,00	363,00	224 220,00
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	363,00	10 363,00
750	75023		Administracja publiczna	2 564 597,00	123 125,00	2 687 722,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 375 966,00	123 125,00	2 499 091,00
750	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 213 598,00	123 125,00	2 336 723,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 875,00	6 875,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 875,00	6 875,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 875,00	6 875,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 652 034,00	2 000 000,00	36 652 034,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 822 500,00	2 000 000,00	3 822 500,00
852	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	757 500,00	2 000 000,00	2 757 500,00
			Pomoc społeczna	8 739 417,00	19 500,00	8 758 917,00
853	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 999 641,00	19 500,00	7 019 141,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 500,00	19 500,00
85305	2030		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 764,00	957 600,00	1 072 364,00
			Żłobki	85 400,00	957 600,00	1 043 000,00
6330	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 000,00	63 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	894 600,00	894 600,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 000,00	- 2 000 000,00	323 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 006 000,00	- 2 000 000,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 006 000,00	- 2 000 000,00	6 000,00
Razem:			72 709 521,60	1 193 713,00	73 903 234,60



Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/244/2013

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 7 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	589 259,60	5 000,00	594 259,60
			Pozostała działalność	581 131,60	5 000,00	586 131,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 886,00	- 131 585,00	84 301,00
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 178,00	104 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 407,00	32 407,00
			Transport i łączność	3 270 863,00	936 250,00	4 207 113,00
700	70005	6050	Drogi publiczne gminne	3 242 863,00	936 250,00	4 179 113,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 843,00	936 250,00	2 066 093,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 662 955,00	45 363,00	3 708 318,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 000,00	45 000,00	1 208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	45 000,00	76 000,00
			Pozostała działalność	2 499 955,00	363,00	2 500 318,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	727 500,00	363,00	727 863,00
			Administracja publiczna	7 488 636,00	115 125,00	7 603 761,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 986 570,00	115 125,00	6 101 695,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	601 159,00	115 125,00	716 284,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 420,00	6 875,00	419 295,00
			Ochotnicze straże pożarne	412 420,00	6 875,00	419 295,00
80195	80195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 14 875,00	35 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 720,00	- 8 000,00	33 720,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	29 750,00	44 750,00
			Oświata i wychowanie	27 982 102,00	- 1 310 400,00	26 671 702,00
			Przedszkola	8 942 637,00	- 1 260 400,00	7 682 237,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998 929,00	- 1 260 400,00	1 738 529,00
			Pozostała działalność	835 448,00	- 50 000,00	785 448,00

	4270	Zakup usług remontowych	219 486,00	- 50 000,00	169 486,00
852		Pomoc społeczna	12 675 644,00	19 500,00	12 695 144,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 982 511,00	19 500,00	7 002 011,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 070,00	19 500,00	32 570,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 595,00	1 368 000,00	1 957 595,00
	85305	Żłobki	518 485,00	1 368 000,00	1 886 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	90 000,00	99 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 916 160,00	8 000,00	2 924 160,00
	92118	Muzea	1 433 937,00	0,00	1 433 937,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 637,00	- 25 049,00	16 588,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 927,00	510 927,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 000,00	- 485 878,00	652 122,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Razem:	71 015 668,60	1 193 713,00	72 209 381,60

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			229 344,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6060	zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku sołectkiego (Klubu Młodzieżowego) w Przebyszowie		
1.2.			6050	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku		
1.3.			6050	przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni		
1.4.			6050	modernizacja sali z zapleczem kuchennym w Domu Ludowym w Mikořynie		
1.5.			6050	poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikořyn		
1.6.			6050	modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie		
1.2.			6050	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Klinach		
2.	600	60016			2 066 093,00 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	przebudowa drogi tłuczniowej w Świbie nr G859547 (248 mb)		
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	przebudowa drogi w Olszowie		
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	przebudowa 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			76 000,00 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		
4.3.			6050	wykup nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie dróg i uregulowanie stanu prawnego		
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			9 400,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6050	wymiana pieca CO w Szkole Podstawowej w Krążkowach		
9.	801	80104			1 738 529,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6050	budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie		
9.2.			6050	zakup i montaż garażu dla Oddziału w Osinach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		
9.3.			6050	wymiana poszycia dachowego oraz wzmocnienie dachu w budynkach administrowanych przez Przedszkole Samorządowe w Hanulinie		
9.4.			6050	doprowadzenie instalacji gazowej do pomieszczeń kuchennych w Oddziale w Krążkowach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		
10.	853	85305			1 280 500,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6060	zakup zestawu komputerowego dla Żłobka Miejskiego w Kępnie		
10.2.			6050	budowa żłobka wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego 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	92116			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			263 966,00 zł	
				w tym:		
15.1.			6050 6057 6059	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 oplotowania 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:	8 335 022,00 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	Investor-Kępno sp. z o.o.	665 622,00 zł	
				Razem:	1 153 622,00 zł	

3. Dotacje celowe 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	1 000,00 zł	
2.	921	92109	6220	remont i modernizacja Klubu Nauczyciela	99 000,00 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- Przybyszów"	130 000,00 zł	
Razem:					130 000,00 zł	

5. Pomoc finansowa przekazana Powiatowi Kępińskiemu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Myjomice	5 000,00 zł	
Razem:					5 000,00 zł	

6. Dotacje celowe przekazane OSP Kępno na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75412	6230	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Kępno	11 000,00 zł	
2.	754	75412	6230	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kępno	33 750,00 zł	
Razem:					44 750,00 zł	

7. Dotacja celowa przekazana Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kierznie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kierznie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2013 roku	8 000,00 zł	
Razem:					8 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 9 776 394,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/244/2013
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 7 sierpnia 2013 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2013 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	900	90003	2710	Powiat Kępiński	celowa	20 000,00 zł
2.	900	90003	6300	Powiat Kępiński	celowa	5 000,00 zł
3.	900	90095	6630	Województwo Wielkopolskie	celowa	130 000,00 zł
4.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	632 723,00 zł
5.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	100 000,00 zł
6.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	500 000,00 zł
7.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	254 300,00 zł
8.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	650 000,00 zł
Razem:						2 292 023,00 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	44 750,00 zł
2.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 303 000,00 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	7 000,00 zł
6.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych przez spółki zrzeszone w Związku Spółek Wodnych w Kępnie	celowa	16 500,00 zł
7.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	42 000,00 zł
8.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	celowa	8 000,00 zł
9.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	375 000,00 zł
Razem:						2 023 450,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLI/244/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 7 sierpnia 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/ zwiększono plany dotacji celowych w dziale 853 rozdział 85305 o 63.000,00 zł w § 2030 oraz o 894.600,00 zł w § 6330. Dotacje te przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.

Zmian tych dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2013.3 z dnia 23 lipca 2013 r.

Zgodnie z dyspozycją Wojewody środki te przeznaczone na zwiększenie planów wydatków w dziale 853 rozdział 85305 w §§:

- a/ § 6050 o 894.600,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa żłobka wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie”.
- b/ § 4210 o 63.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do żłobka budowanego w ramach w/w zadania.

Jednocześnie, na wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich, przesunięto środki w wysokości 410.400,00 zł z zadania: „Budowa przedszkola na osiedlu Odrodzenia w Kępnie” (dział 801 rozdział 80104 § 6050) na realizację zadania „Budowa żłobka wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie” (dział 853 rozdział 85305), z tego:

- a/ do § 6050 przesunięto kwotę 383.400,00 zł,
- b/ do § 4210 przesunięto kwotę 27.000,00 zł.

W dziale 801 rozdział 80104 § 6050 nazwę zadania „Budowa przedszkola na osiedlu Odrodzenia w Kępnie” zamieniono na: „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie”.

2/ w wyniku bieżącej analizy realizacji budżetu:

a/ na wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich:

- w ramach wydatków majątkowych w dziale 010 rozdział 01095 zmieniono nazwę zadania z dotychczasowej nazwy: „Modernizacja Domu Ludowego w Rzetni (wkład własny w ramach programu LEADER)” na nową: „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni”. Jednocześnie w ramach planowanych wydatków na to zadanie przesunięto kwoty: 104.178,00 zł z § 6050 do § 6057 oraz 32.407,00 zł z § 6050 do § 6059.
- w ramach wydatków majątkowych w dziale 921 rozdział 92118 przeznaczonych na zadanie: „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego” przesunięto kwoty: 485.878,00 zł z § 6059 do § 6057 oraz 25.049,00 zł z § 6050 do § 6057.
- przesunięto kwotę 45.000,00 zł z planu wydatków inwestycyjnych na budowę drogi w Mianowicach (dział 600 rozdział 60016 § 6050) do działu 700 rozdział 70005 § 6050 z przeznaczeniem na „Wykup nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie dróg i uregulowanie stanu prawnego”. Zadanie to dopisano do wykazu wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku.

- przesunięto kwotę 5.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w Klinach” (dział 600 rozdział 60016 § 6050) na zadanie inwestycyjne „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Klinach” (dział 010 rozdział 01095 § 6050).
- wprowadzono do budżetu w dziale 600 rozdział 60016 § 6300 dochody w kwocie 86.250,00 zł, stanowiące pomoc finansową Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Olszowa i Świba. Środki te zwiększą plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 § 6050.

Jednocześnie w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku:

- wykreślono zadanie: „Budowa dróg na terenach wiejskich z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego 500 mb”
- nazwę zadania: „Budowa drogi w Kierznie” zmieniono na: „Przebudowa drogi w Kierznie.”
- nazwę zadania: „Budowa drogi tłuczniowej w Świbie” zmieniono na: „Przebudowa drogi tłuczniowej w Świbie nr G859547 (248 mb) ”
- dopisano zadanie: „Przebudowa drogi w Olszowie”.

Na realizację w/w zadań, oprócz w/w kwoty z pomocy finansowej, przesunięto dodatkowo:

- 900.000,00 zł ze środków własnych zaplanowanych na budowę przedszkola wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie,
- 13.750,00 zł ze środków zaplanowanych na budowę drogi w Mianowicach.

b/ na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego wprowadzono do budżetu, w dziale 700 rozdział 70095 § 0970, dochody w kwocie 363,00 zł pochodzące z odszkodowania za szkody powstałe w wyniku pożaru w budynku przy ul. Solidarności w Kępnie. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków w w/w rozdziale przeznaczonych na zakup usług remontowych (§ 4270).

c/ na wniosek Wydziału Administracji i Spraw Społecznych dokonano następujących zmian w ramach działu 754 rozdział 75412:

- zwiększono o 6.875,00 zł plan dochodów w § 0970. Dochody te pochodzą będą z wpłat OSP za energię elektryczną,
- zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł plan wydatków w § 4170 przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe,
- zmniejszono o kwotę 14.875,00 zł plan wydatków w § 3030 przeznaczonych na ryczałty dla członków OSP za udziały w akcjach i szkoleniach,
- zmniejszono o 4.000,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację dla OSP w Kępnie na zakup sprzętu hydraulicznego (§ 6230),
- zwiększono o 33.750,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację dla OSP w Kępnie na zakup samochodu pożarniczego (§ 6230). Zadanie to dopisano do wykazu wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku.

d/ na wniosek Wydziału Oświaty przesunięto kwotę 50.000,00 zł z działu 801 rozdział 81095 § 4270, do rozdziału 80104 § 6050, z przeznaczeniem w/w kwoty na następujące zadania:

- wymianę poszycia dachowego oraz wzmocnienie dachu w budynkach administrowanych przez Przedszkole Samorządowe w Hanulinie,
- doprowadzenie instalacji gazowej do pomieszczeń kuchennych w Oddziale w Krązkowach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie.

e/ w planie dochodów budżetu skorygowano klasyfikację budżetową dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowaną kwotę dochodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeniesiono z działu 900 rozdział 90003 § 0830 do działu 756 rozdział 75618 § 0490.

f/ w związku z zakończeniem procesu odzyskiwania podatku VAT do budżetu w dziale 750 rozdział 75023 § 0970 wprowadzono pozostałą kwotę odzyskanego podatku w wysokości 123.125,00 zł. Jednocześnie zwiększono plany wydatków:

- o 115.125,00 zł w dziale 750 rozdział 75023 § 4300 na zakup pozostałych usług,
- o 8.000,00 zł w dziale 921 rozdział 92120 § 6570 na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

3/ na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie do budżetu tej jednostki wprowadzono plan dochodów w dziale 852 rozdział 85212 § 0970 w kwocie 19.500,00 zł. Dochody te pochodzą będą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków bieżących Urzędu w dziale 852 rozdział 85212 § 2910, przeznaczonych na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń.

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

SUBMISTRZ
Aniela Kempa
Aniela Kempa