

Uchwała Nr XLVII/275/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 grudnia 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, poz. 645 i poz. 1318) 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 i poz. 938) 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,
 - uchwałą Nr XLI/244/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLII/247/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 116/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLIII/252/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 125/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 127/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 129/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 145/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLVI/260/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 148/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 155/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2013 rok w wysokości 75.839.970,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70.180.833,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.659.137,19 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok w wysokości 75.148.519,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.465.332,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.683.187,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie:

- 1) przychody w wysokości 1.405.000,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 1.405.000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

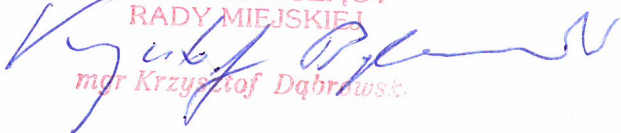
- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik nr 10 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 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/275/2013

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 659 482,46 | 18 654,00 | 18 678 136,46 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 293 399,00 | 18 654,00 | 16 312 053,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 293 399,00 | 18 654,00 | 16 312 053,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 358 864,00 | 36 620,00 | 1 395 484,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 1 329 500,00 | 36 620,00 | 1 366 120,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 349 500,00 | 36 620,00 | 386 120,00 |
| Razem: | | | | 75 784 696,84 | 55 274,00 | 75 839 970,84 |

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/275/2013

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 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 | 779 142,38 | 0,00 | 779 142,38 | |
| | | | Pozostała działalność | 770 172,38 | 0,00 | 770 172,38 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 500,00 | - 13 500,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 943,00 | - 16 896,00 | 46 047,00 | |
| 600 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 963,00 | 30 396,00 | 96 359,00 | |
| | | | Transport i łączność | 4 207 113,00 | - 35 000,00 | 4 172 113,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 4 185 423,00 | - 35 000,00 | 4 150 423,00 | |
| 700 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 066 093,00 | - 35 000,00 | 2 031 093,00 | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 718 318,00 | 0,00 | 3 718 318,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 2 500 318,00 | 0,00 | 2 500 318,00 | |
| 801 | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 250,00 | 1 000,00 | 9 250,00 | |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 199 000,00 | - 1 000,00 | 1 198 000,00 |
| | | | | Oświata i wychowanie | 28 972 105,00 | 47 950,00 | 29 020 055,00 |
| | | | | Przedszkola | 8 719 097,00 | 0,00 | 8 719 097,00 |
| 80104 | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 425 723,00 | - 15 650,00 | 3 410 073,00 | |
| | | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 268 520,00 | - 1 510,00 | 267 010,00 |
| | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 623 700,00 | - 2 860,00 | 620 840,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79 514,00 | - 215,00 | 79 299,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259 679,00 | 1 200,00 | 260 879,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 139 367,00 | 7 035,00 | 146 402,00 | |
| 80195 | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 370 487,00 | 47 950,00 | 418 437,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 790,00 | 47 950,00 | 180 740,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 020 095,00 | 7 324,00 | 2 027 419,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85305 | | Żłobki | 1 948 985,00 | 7 324,00 | 1 956 309,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 085,00 | - 47 676,00 | 325 409,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 300,00 | 243,00 | 19 543,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 700,00 | - 6 200,00 | 59 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 900,00 | - 2 859,00 | 6 041,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 000,00 | 26 311,00 | 125 311,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 26 000,00 | - 3 644,00 | 22 356,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | - 3 670,00 | 10 330,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 24 800,00 | 28 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | - 903,00 | 897,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 16 500,00 | 43 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | - 160,00 | 1 340,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 270,00 | 230,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - 958,00 | 42,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | - 2 190,00 | 1 810,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 328 175,00 | 35 000,00 | 6 363 175,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 255 000,00 | 35 000,00 | 290 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 303,00 | 35 000,00 | 281 303,00 |
| | | Razem: | 75 093 245,84 | 55 274,00 | 75 148 519,84 |

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 | | | 241 402,00 zł | |
| | | | | w tym: | | |
| 1.1. | | | 6060 | zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku sołectkiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyszowie | | |
| 1.2. | | | 6050 | remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku | | |
| 1.3. | | | 6050 6057 6059 | przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni | | |
| 1.4. | | | 6050 | modernizacja sali z zapleczem kuchennym w Domu Ludowym w Mikorzynie | | |
| 1.5. | | | 6050 | poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikorzyn | | |
| 1.6. | | | 6050 | remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Klinach | | |
| 1.7. | | | 6050 | wyposażenie Domu Ludowego i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach | | |
| 1.8. | | | 6050 | zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu | | |
| 2. | 600 | 60016 | | | 2 031 093,00 zł | |
| | | | | w tym: | | |
| 2.1. | | | 6050 | budowa parkingu przy Domu Ludowym w Mechnicach | | |
| 2.2. | | | 6050 | wykonanie chodnika przy boisku w Krążkowach, 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 | | | 86 000,00 zł | |
| | | | | w tym: | | |
| 4.1. | | | 6050 | wykup budynku magazynowo-gospodarczego w Hanulinie | | |
| 4.2. | | | 6050 | wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarcie 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 | | | 1 198 000,00 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 | | | 120 000,00 zł | |
| | | | | w tym: | | |
| 7.1. | | | 6050 | budowa remizy OSP w Szklarcie Mieleckiej | | |
| 7.2. | | | 6050 | budowa remizy OSP w Ostrówcu, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej | | |

Handwritten signature and mark

| 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 | | | 1 670 229,00 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 | | |
| 9.3. | | | 6050 | Przedszkola Samorządowego w Hanulinie | | |
| 9.4. | | | 6050 | wymiana poszycia dachowego oraz wzmocnienie dachu w budynkach administrowanych przez Przedszkole Samorządowe w Hanulinie | | |
| 9.5. | | | 6050 | doprowadzenie instalacji gazowej do pomieszczeń kuchennych w Oddziale w Krążkowach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie | | |
| 9.6. | | | 6050 | zakup i montaż pieca CO w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie | | |
| 9.7. | | | 6050 | zakup zmywarko-wyparzarki dla Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie | | |
| 9.7. | | | 6050 | zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie | | |
| 10. | 853 | 85305 | | | 1 287 500,00 zł | |
| | | | | w tym: | | |
| 10.1. | | | 6060 | zakup zestawu komputerowego dla Żłobka Miejskiego w Kępnie | | |
| 10.2. | | | 6060 | zakup odśnieżarki dla Żłobka Miejskiego w Kępnie | | |
| 10.3. | | | 6050 | budowa żłobka wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie | | |
| 11. | 900 | 90095 | | | 12 053,00 zł | |
| | | | | w tym: | | |
| 11.1. | | | 6050 | wykonanie oświetlenia placów zabaw przy ul. Kwiatowej i przy Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie | | |
| 11.2. | | | 6050 | ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim | | |
| 12. | 921 | 92116 | | | 10 000,00 zł | |
| | | | | w tym: | | |
| 12.1. | | | 6050 | modernizacja budynku Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie | | |
| 13. | 921 | 92118 | | | 1 179 637,00 zł | |
| | | | | w tym: | | |
| 13.1. | | | 6050 | remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego" | | |
| | | | 6057 | | | |
| | | | 6059 | | | |
| 14. | 926 | 92695 | | | 243 966,00 zł | |
| | | | | w tym: | | |
| 14.1. | | | 6050 | modernizacja boiska TKKF w Kępnie II etap - wykonanie | | |
| | | | 6057 | siłowni zewnętrznej | | |
| | | | 6059 | | | |
| 14.2. | | | 6050 | dokumentacja techniczna boiska wielofunkcyjnego na Os. Mściwoja w Kępnie | | |
| 14.3. | | | 6050 | utwardzenie terenu kostką brukową przy boisku LZS w Olszowie | | |
| 14.4. | | | 6060 | zakup elementów betonowych do wykonania opłotowania przy boisku LZS w Olszowie | | |
| 14.5. | | | 6050 | strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś | | |
| 14.6. | | | 6050 | budowa, utrzymanie i wyposażenie terenu i urządzeń rekreacyjno-sportowych w Rzetni | | |
| 14.7. | | | 6050 | zmiana sposobu zasilania w wodę stawów w Mikorzynie | | |
| Razem: | | | | | 8 217 280,00 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 | |

Handwritten signature

**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 Myjomicie | 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 | 9 285,00 zł | |
| Razem: | | | | | 9 285,00 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 | |

**8. 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 | 60 000,00 zł | |
| Razem: | | | | | 60 000,00 zł | |

Wydatki majątkowe ogółem: 9 683 187,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/275/2013
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
 w roku 2013**

| Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku - paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Kwota |
|-------|----------|------------------------------|----------------|---|--------------|
| 010 | 01095 | majątkowe - 6060 | Przybyszów | zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku sołectkiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyszowie | 8 458,00 zł |
| 010 | 01095 | majątkowe - 6050 | Kierzenko | remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku | 5 478,00 zł |
| 010 | 01095 | majątkowe - 6050 | Mikorzyn | modernizacja sali z zapleczem kuchennym w Domu Ludowym w Mikorzynie | 16 000,00 zł |
| 010 | 01095 | majątkowe - 6050 | Mikorzyn | poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikorzyn | 5 516,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Kierzno | modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie | 18 338,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Domanin | remont , modernizacja i wyposażenie Domu Strazaka w Domaninie | 13 386,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Kierzenko | organizacji imprezy kulturalno- integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kierzenko | 2 000,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Kliny | organizacji imprezy kulturalno- integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kliny | 2 743,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Kliny | doposażenie Domu Ludowego w Klinach | 9 000,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Krażkowy | organizacji spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Krażkowy | 500,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Mikorzyn | kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Mikorzyn (zakup kosiarki) | 1 000,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Mikorzyn | organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Mikorzyn | 2 000,00 zł |

| Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku - paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Kwota |
|-------|----------|------------------------------|-------------------|--|--------------|
| 010 | 01095 | bieżące | Myjomice | organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Myjomice | 2 594,00 zł |
| 010 | 01095 | majątkowe - 6050 | Myjomice | zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu | 18 000,00 zł |
| 010 | 01095 | majątkowe - 6050 | Ostrówiec | zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu | 3 000,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Ostrówiec | zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Ostrówcu | 3 500,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Ostrówiec | remont budynku gospodarczego wraz z malowaniem opłotowania w Ostrówcu | 3 500,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Ostrówiec | doposażenie zaplecza kuchennego | 2 494,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Ostrówiec | zakup wykładziny do Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu | 1 000,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Ostrówiec | organizacja spotkań rekreacyjnych mieszkańców wsi Ostrówiec | 2 000,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Osiny | organizacja festynu rekreacyjnego | 5 722,00 zł |
| 010 | 01095 | majątkowe - 6050 | Osiny | wyposażenie Domu Ludowego i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach | 9 396,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Szklarka Mielęcka | wyposażenie sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej | 6 000,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Szklarka Mielęcka | zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej | 2 713,00 zł |
| 010 | 01095 | bieżące | Szklarka Mielęcka | organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkanców wsi Szklarka Mielęcka | 2 000,00 zł |
| 600 | 60016 | majątkowe - 6050 | Mechnice | budowa parkingu przy Domu Ludowym w Mechnicach | 12 331,00 zł |

| Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku - paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Kwota |
|---------------|----------|------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| 600 | 60016 | majątkowe - 6050 | Krażkowy | wykonanie chodnika przy boisku w Krażkowach , w tym zakup piasku i obrzeży betonowych oraz wycinka drzew i usunięcie korzeni w pasie chodnika | 19 016,00 zł |
| 600 | 60016 | majątkowe - 6050 | Świba | budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie | 24 516,00 zł |
| 900 | 90095 | majątkowe - 6050 | Pustkowie Kierzeńskie | ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim | 8 753,00 zł |
| 921 | 92195 | bieżące | Krażkowy | smarowanie lepikiem dachu Domu Kultury w Krażkowach | 5 000,00 zł |
| 926 | 92695 | majątkowe - 6050 | Olszowa | utwardzenie terenu kostką brukową przy boisku LZS w Olszowie | 22 656,00 zł |
| 926 | 92695 | majątkowe - 6060 | Olszowa | zakup elementów betonowych do wykonania opłotowania przy boisku LZS w Olszowie | 1 860,00 zł |
| 926 | 92695 | majątkowe - 6050 | Rzetnia | budowa, utrzymanie i wyposażenie terenu i urządzeń rekreacyjno-sportowych w Rzetni | 18 117,00 zł |
| RAZEM: | | | | | 258 587,00 zł |



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/275/2013
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na 2013 rok**

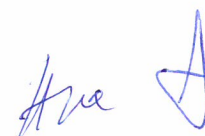
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

| |
|------------------|
| Przychody |
|------------------|

| Rodzaj przychodów | Kwota |
|--|------------------------|
| Przychody własne | 755 000,00 zł |
| Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu | 650 000,00 zł |
| PRZYCHODY OGÓŁEM: | 1 405 000,00 zł |

| |
|---------------|
| Koszty |
|---------------|

| Rodzaj kosztów | Kwota |
|---|------------------------|
| Koszty działalności bieżącej | 1 380 000,00 zł |
| Koszty majątkowe | 25 000,00 zł |
| w tym: | |
| wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 25 000,00 zł |
| KOSZTY OGÓŁEM: | 1 405 000,00 zł |



UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLVII/275/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 grudnia 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 o 18.654,00 zł plan dochodów w dziale 758 rozdział 75801 § 2920, pochodzących ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Środki te po stronie wydatków zapisano w dziale 801 rozdział 80195 w § 4010. Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r.
- 2/ zwiększono o 36.620,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących (§ 4010) w dziale 853 rozdział 85305 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) - stosownie do postanowień art. 63 tej ustawy.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.401.2013.5 z dnia 29 listopada 2013 r.
- 3/ w wyniku bieżącej analizy realizacji budżetu,
 - a/ na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich:
 - przesunięto kwotę 18.000,00 zł w ramach realizowanego z Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu” w dziale 010 rozdział 01095 z §§ 4270 i 4300 do § 6050,
 - przesunięto kwotę 3.000,00 zł w ramach realizowanego z Funduszu Sołeckiego wsi Ostrówiec zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu” w dziale 010 rozdział 01095 z §§ 4270 i 4300 do § 6050,
 - przesunięto kwotę 9.396,00 zł w ramach realizowanego z Funduszu Sołeckiego wsi Osiny zadania pn. „Wyposażenie Domu Ludowego i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach” w dziale 010 rozdział 01095 z § 4210 do § 6050,
 - przesunięto kwotę 1.000,00 zł w ramach wydatków w dziale 700 rozdział 70095 z § 6050 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
 - przesunięto kwotę 35.000,00 zł z działu 600 rozdział 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu przy ul. Kościuszki” do działu 900 rozdział 90004 § 4300, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem terenów zielonych na placu przy ul. Kościuszki.
 - b/ na wniosek Wydziału Oświaty przesunięto środki własne w wysokości 29.296,00 zł z działu 853 rozdział 85305 § 4010 do działu 801 rozdział 80195 § 4010.

4/ na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie zmniejszono plany dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80104 w §§:

- 4010 o 15.650,00 zł,
- 4040 o 1.510,00 zł,
- 4110 o 2.860,00 zł,
- 4120 o 215,00 zł,

Zwiększając jednocześnie plany wydatków w §§:

- 4210 o 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup wykładziny do sali,
- 4240 o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- 4270 o 7.035,00 zł z przeznaczeniem na remont obejmujący: wymianę drzwi wejściowych gospodarczych (2 szt.), wymianę obudów grzejników w czterech salach oraz malowanie magazynu żywnościowego,
- 6060 o 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku.

5/ na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 853 rozdział 85305. Przesunięcia niewykorzystanych środków z §§: 4010, 4110, 4120, 4220, 4260, 4280, 4360, 4410, 4430 i 4700 do §§ 4040, 4210, 4240, 4270 i 4300, zabezpieczą niezbędne środki na zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych oraz zakup pozostałych usług, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Żłobka.

6/ na wniosek Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększono o 25.000,00 zł plany przychodów z najmu i dzierżawy oraz wydatków na zakupy inwestycyjne Ośrodka. W ramach tych wydatków planowany jest zakup zestawu nagłośnienia na Stadion Miejski w Kępnie.

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

BURMISTRZ
Kempe
Aniela Kempa