

**Uchwała Nr IV/9/2014
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „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 z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) uchwała się co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XLVII/274/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIX/284/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LI/295/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 61/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 64/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LIII/309/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LIV/316/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LV/322/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 89/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 110/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 116/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 117/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 119/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LVII/333/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 122/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 125/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 139/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LVIII/340/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 144/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LIX/346/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 161/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LX/347/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 167/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 170/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 175/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 177/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 184/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,

wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

- „ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2014 rok w wysokości 76.306.087,70 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 72.905.218,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.400.869,51 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 8.485.395,01 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 1.169.839,00 zł.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2014 rok w wysokości 80.568.873,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.205.422,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.363.451,00 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 8.485.395,01 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 4.573.812,00 zł.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 4.262.786,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.020.992,00 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 737.269,00 zł;
- 2) wydatki 737.269,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”,

6) uchyla się § 10,

7) uchyla się § 11,

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”,

9) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

11) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

12) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

13) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

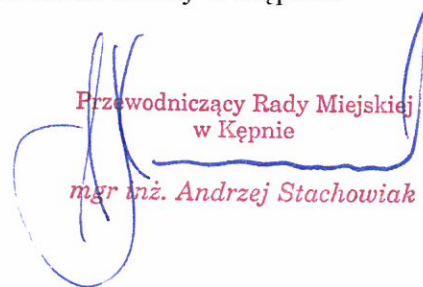
14) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3.

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


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kępnie
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/9/2014

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 253 745,32	- 770 388,00	483 357,3
			Pozostała działalność	1 253 745,32	- 770 388,00	483 357,3
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	2 320,00	258,00	2 578,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	770 646,00	- 770 646,00	0,0
600	60095		Transport i łączność	86 000,00	6 331,00	92 331,0
			Drogi publiczne gminne	86 000,00	5 855,00	91 855,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 903,00	2 903,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 952,00	2 952,0
			Pozostała działalność	0,00	476,00	476,0
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	476,00	476,0
			Gospodarka mieszkaniowa	3 160 555,00	- 178 827,00	2 981 728,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 160 555,00	- 417 164,00	2 743 391,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	- 30 000,00	20 000,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	- 400 000,00	1 600 000,0
750	75011	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 094,00	1 094,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 302,00	4 302,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	7 440,00	23 440,0
			Pozostała działalność	0,00	238 337,00	238 337,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 015,00	2 015,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	213 857,00	213 857,0	
		Administracja publiczna	346 180,00	90 214,00	436 394,0	
		Urzędy wojewódzkie	181 812,00	107,00	181 919,0	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	107,00	107,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 368,00	90 107,00	254 475,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,0
	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	64 368,00	35 157,00	99 525,0
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	40 905,00	65 905,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 045,00	59 045,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	13 064,00	23 064,0
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	10 000,00	13 064,00	23 064,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,00	64,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 000,00	22 000,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 062 293,00	2 084 405,00	41 146 698,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	74,00	60 074,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,00	74,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 502 384,00	1 882 717,00	10 385 101,0
	0310	Podatek od nieruchomości	7 838 000,00	1 450 733,00	9 288 733,0
	0320	Podatek rolny	13 000,00	515,00	13 515,0
	0330	Podatek leśny	31 800,00	- 1 000,00	30 800,0
	0340	Podatek od środków transportowych	249 100,00	131 914,00	381 014,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	30 383,00	50 383,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	882,00	882,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	269 290,00	289 290,0
	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	7 715 500,00	171 278,00	7 886 778,0
	0310	Podatek od nieruchomości	5 837 000,00	217 547,00	6 054 547,0
	0320	Podatek rolny	437 000,00	4 190,00	441 190,0
	0330	Podatek leśny	11 500,00	- 237,00	11 263,0

0340	Podatek od środków transportowych	596 000,00	- 64 905,00	531 095,00
0370	Oplata od posiadania psów	43 000,00	1 247,00	44 247,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	131 000,00	9 328,00	140 328,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 108,00	20 108,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	- 16 000,00	34 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 834 700,00	30 336,00	4 865 036,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	6 932,00	21 932,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 690,00	20 690,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 431,00	2 431,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	283,00	283,00
758	Różne rozliczenia	19 059 027,69	- 751 497,00	18 307 530,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 652 429,00	115 494,00	16 767 923,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 652 429,00	115 494,00	16 767 923,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	2 011 830,00	- 866 991,00	1 144 839,00
6207	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	2 011 830,00	- 866 991,00	1 144 839,00
801	Oświata i wychowanie	2 297 697,69	23 656,00	2 321 353,6
80101	Szkoły podstawowe	78 720,69	1 005,00	79 725,6
0830	Wpływy z usług	0,00	220,00	220,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 275,00	785,00	6 060,00
80104	Przedszkola	1 908 804,00	10 295,00	1 919 099,00
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	0,00	1 440,00	1 440,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 233,00	5 589,00	8 822,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	3 266,00	103 266,00
80110	Gimnazja	23 950,00	4 390,00	28 340,00
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	21 000,00	4 390,00	25 390,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	905,00	905,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	905,00	905,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 000,00	6 781,00	283 781,00
	0830	Wpływy z usług	277 000,00	6 781,00	283 781,00
80195		Pozostała działalność	9 223,00	280,00	9 503,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	280,00	280,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 252,00	3 252,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 252,00	3 252,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 222,00	3 222,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
852		Pomoc społeczna	8 506 896,00	63 491,00	8 570 387,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 684 567,00	63 491,00	6 748 058,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	8 147,00	36 647,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00	55 309,00	85 809,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 000,00	440 157,00	771 157,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 888,00	3 888,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 888,00	3 888,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	437 269,00	737 269,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	437 269,00	737 269,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 811,00	3 811,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6,00	6,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00
92116		Muzea	0,00	3 805,00	3 805,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	27,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 778,00	3 778,00
926		Kultura fizyczna	0,00	4 192,00	4 192,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/9/2014

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 411 506,32	25 960,00	2 437 466,3
			Pozostała działalność	2 402 425,32	25 960,00	2 428 385,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 046,96	52 600,00	135 646,9
		4270	Zakup usług remontowych	26 397,00	5 960,00	32 357,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 976,09	10 000,00	36 976,0
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 440,00	- 42 600,00	729 840,0
			Transport i łączność	7 229 855,00	48 040,00	7 277 895,0
			Drogi publiczne gminne	7 134 855,00	48 040,00	7 182 895,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 620,00	10 000,00	142 620,0
		4270	Zakup usług remontowych	171 013,00	19 040,00	190 053,0
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	1 419 177,00	12 000,00	1 431 177,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 398 905,00	7 000,00	5 405 905,0
			Gospodarka mieszkaniowa	1 682 600,00	50 000,00	1 732 600,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00	25 000,00	377 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	124 925,00	25 000,00	149 925,0
750	75023		Pozostała działalność	1 330 600,00	25 000,00	1 355 600,0
		4260	Zakup energii	266 785,00	10 000,00	276 785,0
		4300	Zakup usług pozostałych	646 198,00	8 000,00	654 198,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	7 000,00	20 000,0
			Administracja publiczna	7 243 289,69	- 52 939,00	7 190 350,6
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 974 482,69	- 101 933,00	5 872 549,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 433,00	- 76 939,00	3 293 494,0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 400,00	- 6 963,00	238 447,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	639 450,00	- 13 635,00	625 815,0
			Składki na Fundusz Pracy	73 400,00	- 2 050,00	71 350,0

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 153,00	- 1 256,00	80 897,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	- 1 100,00	21 900,0
75095	Pozostała działalność	812 344,00	48 994,00	861 338,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 630,00	5 000,00	41 630,0
4260	Zakup energii	22 394,00	5 000,00	27 394,0
4270	Zakup usług remontowych	12 404,00	5 000,00	17 404,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	33 994,00	36 314,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 820,00	35 500,00	740 320,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	704 820,00	35 500,00	740 320,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	12 000,00	103 500,0
4260	Zakup energii	46 500,00	3 500,00	50 000,0
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,0
4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	17 000,00	43 850,0
757	Obsługa długu publicznego	1 632 283,00	- 618 958,00	1 013 325,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 141 278,00	- 127 953,00	1 013 325,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 127 953,00	- 127 953,00	1 000 000,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	491 005,00	- 491 005,00	0,0
8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	491 005,00	- 491 005,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	29 968 636,69	7 099,00	29 975 735,6
80101	Szkoły podstawowe	12 451 706,69	8 463,00	12 460 169,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 398,00	- 1 051,00	319 347,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 821 724,00	25 708,00	7 847 432,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 312,00	- 1 427,00	1 455 885,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	180 156,00	- 1 492,00	178 664,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 883,44	10 953,00	381 836,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 694,25	1 647,00	59 341,2
4260	Zakup energii	404 641,00	- 8 966,00	395 675,0
4270	Zakup usług remontowych	240 769,00	4 808,00	245 577,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 599,00	- 443,00	9 156,0

4300	Zakup usług pozostałych		83 628,00	- 645,00	82 983,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 158,00	91,00	10 249,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 331,00	- 951,00	2 380,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		13 492,00	- 373,00	13 119,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 974,00	- 639,00	6 335,00
4430	Różne opłaty i składki		7 493,00	- 762,00	6 731,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 901,00	- 720,00	13 181,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 820,00	- 55,00	3 765,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 000,00		190 780,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 929,00	- 4 000,00	24 929,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		342 265,00	- 3 249,00	339 016,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 529,00	- 199,00	17 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 231,00	- 2 086,00	227 145,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 137,00	- 1 099,00	44 038,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 040,00	- 151,00	5 889,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 243,00	286,00	3 529,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 290,00	743,00	4 033,00
4260	Zakup energii		1 000,00	- 700,00	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	- 43,00	207,00
80104	Przedszkola		8 700 863,00	0,00	8 700 863,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 232,00	- 75,00	68 157,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 572 058,00	- 5 725,00	3 566 333,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		634 900,00	- 1 940,00	632 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 169,00	17 898,00	218 067,00
4220	Zakup środków żywności		348 729,00	- 4 490,00	344 239,00
4260	Zakup energii		245 000,00	- 3 737,00	241 263,00
4270	Zakup usług remontowych		177 969,00	1 863,00	179 832,00
4300	Zakup usług pozostałych		81 980,00	- 2 282,00	79 698,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 350,00	- 135,00	3 215,00

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 950,00	- 106,00	7 844,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 281,00	- 80,00	1 201,00
4430	Różne opłaty i składki	1 517,00	- 435,00	1 082,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 091,00	- 416,00	239 675,00
4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 942,00	- 98,00	12 844,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 242,00	2 158,00
80110	Gimnazja	6 783 901,00	0,00	6 783 901,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 332,00	- 500,00	122 832,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413 545,00	7 056,00	4 420 601,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 579,00	- 5 857,00	818 722,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 395,00	- 2 280,00	105 115,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 625,00	550,00	10 175,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	- 100,00	3 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 457,00	- 13 319,00	129 138,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 640,00	5 730,00	72 370,00
4260	Zakup energii	255 573,00	- 12 396,00	243 177,00
4270	Zakup usług remontowych	110 120,00	21 172,00	131 292,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495,00	- 152,00	4 343,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 673,00	364,00	47 037,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 605,00	- 110,00	6 495,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 446,00	- 359,00	6 087,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 373,00	- 207,00	6 166,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	408,00	2 172,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 363,00	0,00	133 363,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 554,00	198,00	6 752,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 498,00	- 753,00	6 745,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 297,00	555,00	36 852,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	799 595,00	1 885,00	801 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 715,00	700,00	290 415,00

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 190,00	5,00	47 195,0
	4220	Zakup środków żywności	303 218,00	1 180,00	304 398,0
		Pomoc społeczna	12 395 654,00	15 000,00	12 410 654,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 684 967,00	15 000,00	6 699 967,0
	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	27 400,00	10 000,00	37 400,0
	4580	Pozostałe odsetki	21 700,00	5 000,00	26 700,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 022 823,00	0,00	1 022 823,0
	85305	Żłobki	1 007 860,00	0,00	1 007 860,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 686,00	- 398,00	443 288,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	- 500,00	66 600,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	- 20,00	7 680,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 840,00	7 705,00	46 545,0
	4220	Zakup środków żywności	38 858,00	- 2 400,00	36 458,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 39,00	1 961,0
	4260	Zakup energii	40 400,00	- 2 848,00	37 552,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	50,00	1 780,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	250,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 185,00	- 1 600,00	4 585,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	715 425,00	0,00	715 425,0
	85401	Świetlice szkolne	479 334,00	0,00	479 334,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 580,00	- 607,00	333 973,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 709,00	607,00	4 316,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 467 775,00	- 448 061,00	8 019 714,0
	90002	Gospodarka odpadami	3 154 970,00	102 939,00	3 257 909,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 939,00	76 939,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 433,00	6 433,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 635,00	13 635,0

4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 050,00	2 050,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 200,00	1 700,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 782,00	2 782,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
	90095	Pozostała działalność	3 018 905,00	- 551 000,00	2 467 905,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 159 459,00	- 552 000,00	1 607 459,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 912,00	1 000,00	47 912,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 510 353,00	- 1 498 128,00	5 014 225,00
	92118	Muzea	5 128 410,00	- 1 526 128,00	3 602 282,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 830,00	- 601 830,00	1 410 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 298,00	- 924 298,00	1 800 000,00
	92195	Pozostała działalność	88 943,00	30 000,00	118 943,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 325,00	30 000,00	47 325,00
926		Kultura fizyczna	1 749 968,00	29 050,00	1 779 018,00
	92695	Pozostała działalność	714 968,00	29 050,00	744 018,00
4300		Zakup usług pozostałych	229 535,00	29 050,00	258 585,00
		Razem:	82 974 310,70	- 2 405 437,00	80 568 873,7

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			1 803 859,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6050 6057 6059	Przebudowa Domu Ludowego w Rzetni		
1.2.			6050 6057 6059	Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielęcki		
1.3.			6050	Remont i modernizacja oraz zakup wyposażenia Domu Ludowego w Ostrówcu-Myjomicach		Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec i Myjomice
1.4.			6050	Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie		Fundusz Sołecki wsi Kierzno
1.5.			6050	Modernizacja sali w Domu Strażaka w Mikorzynie		Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
1.6.			6050	Parcpek pod bzami - projekt realizowany we wsi Pustkowie Kierzeńskie w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”		wkład własny w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pustkowie Kierzeńskie
1.7.			6050	Zagospodarowanie centrum wsi na cele aktywnego wypoczynku i integracji społecznej - projekt realizowany we wsi Osiny w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”		wkład własny w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Osiny
1.8.			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikorzyn		Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
1.9.			6050	Remont i wyposażenie Domu Strażaka w Rzetni		Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
1.10.			6050	Wymiana pieca CO w Domu Ludowym w Krażkowach		
2.	600	60016			5 405 905,00 zł	
				w tym:		
2.1.			6050	Budowa ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie		
2.2.			6050	Budowa ul. Topolowej w Kępnie		
2.3.			6050	Budowa ul. Walki Młodych w Kępnie (od ul. Wrocławskiej do torów kolejowych) I etap		
2.4.			6050	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Polnej w Kępnie		
2.5.			6050	Przebudowa ul. Strumykowej w Kępnie (od ul. Warszawskiej do Al. Marcinkowskiego)		
2.6.			6050	Projekty przebudowy dróg, ulic i chodników do realizacji w 2014 r.		
2.7.			6050	Przebudowa drogi nr G9622 w Myjomicach		
2.8.			6050	Budowa drogi tłuczniowej w Mikorzynie na tzw. osiedlu Sieradzkim		
2.9.			6050	Budowa drogi w Krażkowach-Ołędach I etap		
2.10.			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kierznie		
2.11.			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Pustkowie Kierzeńskim		
2.12.			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (osiedlowej) w Olszowie		
2.13.			6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Olszowie nr G9743		
2.14.			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drogach tłuczniowych w Świbie		
2.15.			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach (III etap)		
2.16.			6050	Zakup i wbudowanie materiałów budowlanych do wykonania chodnika i parkingu przy PS w Krażkowach		w tym Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
2.17.			6050	Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w Mechnicach		Fundusz Sołecki wsi Mechnice
2.18.			6050	Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie		Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.19.			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie		Fundusz Sołecki wsi Świba
2.20.			6050	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych ulic na Osiedlu Jana Pawła II		
2.21.			6050	Budowa ulicy Potworowskiego na Osiedlu Jana Pawła II		
2.22.			6050	Przebudowa ulic: Kokocińskiego i Karłowicza na Osiedlu Jana Pawła II		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
2.23.			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia drogi gminnej w rejonie ul. Grabowskiej		
2.24.			6050	Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmująca zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna" - etap I przebudowa chodników przy ul. Staszica		
2.25.			6050	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Lutostawskiego w Kępnie		
2.26.			6050	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej w Kierznie		
2.27.			6050	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej obok Kościoła w Świbie		
3.	700	70005			123 300,00 zł	
				w tym:		
3.1.			6050	Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		
3.2.			6050	Wykup nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego lokalizacji kortu do tenisa ziemnego w Mikořynie na terenie Zespołu Szkół		
3.3.			6050	Wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarce Miełeckiej		
3.4.			6050	Zamiana nieruchomości ze SML-W w Kępnie w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod parking dla Przedszkola i Żłobka Miejskiego przy ul. Cichej 13 w Kępnie		
4.	750	75023			50 000,00 zł	
				w tym:		
4.1.			6060	Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz informatyzacji		
4.2.			6060	Zakup i wymiana 5 szt. komputerów z pełnym oprogramowaniem		
4.3.			6060	Zakup oprogramowania do prowadzenia rejestru mienia komunalnego		
5.	750	75095			10 000,00 zł	
				w tym:		
5.1.			6050	Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego		
6.	754	75412			375 400,00 zł	
				w tym:		
6.1.			6050	Budowa remizy OSP w Szklarce Miełeckiej		
6.2.			6050	Rozbudowa remizy OSP w Świbie		
6.3.			6050	Rozbudowa remizy OSP w Ostrówcju		
7.	801	80101			215 709,00 zł	
				w tym:		
7.1.			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie		
7.2.			6060	Zakup pieca gazowego do Szkoły Podstawowej w Olszowie		
7.3.			6050	Zakup i montaż placu zabaw i piłkochwyłów na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
7.4.			6050	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		
7.5.			6050	Zakup i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Hanulinie		
7.6.			6050	Wykonanie etapu wymiany ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Hanulinie (I i II etap)		
7.7.			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Olszowie		
7.8.			6060	Zakup maszyny czyszcząco-myjącej do Szkoły Podstawowej w Mikořynie		
8.	801	80104			1 229 500,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6050	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie		
8.2.			6050	Przebudowa klatek schodowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie		
8.3.			6060	Zakup garażu metalowego do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
9.	801	80148			7 600,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6060	Zakup patelni do kuchni zbiorczej w Mianowicach działającej w ramach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
10.	801	80195			80 000,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6060	Zakup 11 szt. tablic interaktywnych w zestawach z rzutnikiem dla szkół podstawowych z terenu Gminy		
11.	851	85195			15 000,00 zł	
				w tym:		
11.1.			6060	Zakup defibrylatorów		
12.	853	85305			279 340,00 zł	
				w tym:		
12.1.			6050	Budowa żłobka wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie		
13.	900	90015			193 500,00 zł	
				w tym:		
13.1.			6050	Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy		
13.2.			6050	Montaż lampy oświetleniowej w Świbie na skrzyżowaniu drogi E8 i drogi do Wierzbęcina		Fundusz Sołecki wsi Świba
13.3.			6050	Budowa oświetlenia dróg w Osinach		
13.4.			6050	Budowa oświetlenia dróg w Kierzenku		
14.	900	90095			81 912,00 zł	
				w tym:		
14.1.			6050 6057 6059	Budowa placu zabaw obok boiska ORLIK w Kępnie w ramach projektu Nasze małe miejsce spotkań		
14.2.			6050	Remont zapory na Strudze Parzynowskiej dla zasilania stawu na terenie KOSiR		
14.3.			6050	Remont ogrodzenia przy ul.ks. M. Magnuszewskiego		
14.4.			6050	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim		Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
14.5.			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Szklarce Mieleckiej		
15.	921	92109			6 000,00 zł	
				w tym:		
15.1.			6050	Wykonanie instalacji CO oraz kotłowni gazowej w budynku KOK przy ul. Sikorskiego 3, w tym opracowanie dokumentacji projektowej		
16.	921	92116			20 000,00 zł	
				w tym:		
16.1.			6050	Remont i modernizacja budynku biblioteki ("Willi Starosty" w Kępnie stanowiącej siedzibę Biblioteki Samorządowej)		
17.	921	92118			3 290 029,00 zł	
				w tym:		
17.1.			6050 6057 6059	Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego		
18.	926	92695			405 938,00 zł	
				w tym:		
18.1.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Mściwoja w Kępnie		
18.2.			6050	Wykonanie systemu nawadniającego boiska sportowego w Mikorzynie		
18.3.			6050	Oświetlenie obiektów sportowych przy ul. Kwiatowej w Hanulinie		Fundusz osiedla Hanulin
18.4.			6050 6057 6059	Kępno przyjazne turystyce		
18.5.			6050	Piknik na rowerowym szlaku		
18.6.			6050 6057 6059	Utworzenie Street Workout Parku na terenie KOSiR w Kępnie		
Razem:					13 592 992,00 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.	858 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	Inwestor-Kępno sp. z o.o.	749 459,00 zł	
Razem:					1 607 459,00 zł	

3. Dotacje celowa przekazana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	13 000,00 zł	
Razem:					13 000,00 zł	

4. 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	

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 ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Osińskiej w Kępnie na długości 650 mb, w ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 5600P na terenie Gminy Kępno	90 000,00 zł	
Razem:					90 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 15 363 451,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/9/2014
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 020 992,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 020 992,00
Rozchody ogółem:			3 758 206,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 758 206,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/9/2014
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2014 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 269,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	737 269,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	737 269,00 zł
DOCHODY OGÓLEM:				737 269,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 269,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 900,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	242 900,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00 zł
	90095		Pozostała działalność	232 869,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	232 869,00 zł
WYDATKI OGÓLEM:				737 269,00 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/9/2014
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2014 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
 w roku 2014**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	bieżące	Domanin	remont , modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	14 160,00 zł
010	01095	bieżące	Kierzenko	remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kierzenku	7 747,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Kierzno	modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie	12 108,00 zł
		bieżące			5 157,00 zł
010	01095	bieżące	Kierzno	organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kierzno	2 000,00 zł
010	01095	bieżące	Kliny	organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kliny	2 185,00 zł
010	01095	bieżące	Kliny	modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach	10 000,00 zł
010	01095	bieżące	Krażkowy	doposażenie Domu Kultury w Krażkowach	7 000,00 zł
010	01095	bieżące	Krażkowy	organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Krażkowy	652,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Mikorzyn	modernizacja sali w Domu Strażaka w Mikorzynie	14 000,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Mikorzyn	poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikorzyn	6 000,00 zł
010	01095	bieżące	Mikorzyn	zakup opału na salę Domu Strażaka w Mikorzynie	2 000,00 zł
010	01095	bieżące	Mikorzyn	organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Mikorzyn	3 652,00 zł

strona 1

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	bieżące	Myjomice	remont, modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Myjomicach	19 500,00 zł
010	01095	bieżące	Myjomice	organizacja II Pikniku Rodzinnego jako pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa Myjomice	2 330,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Osiny	zagospodarowanie centrum wsi na cele aktywnego wypoczynku i integracji społecznej (wkład własny)	10 550,00 zł
010	01095	bieżące	Osiny	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach	1 000,00 zł
010	01095	bieżące	Osiny	doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach w drobny kuchenny	4 000,00 zł
010	01095	bieżące	Osiny	organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Osiny	4 000,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Ostrówiec	modernizacja i remont oraz zakup wyposażenia Domu Ludowego w Ostrówc	10 933,00 zł
		bieżące			3 100,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	pobudzenie idei samorządowej wśród mieszkańców wsi Ostrówiec	2 000,00 zł
010	01095	bieżące	Przybyszów	zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku sołectkiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyszowie	6 799,00 zł
010	01095	bieżące	Przybyszów	organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców wsi Przybyszów	2 000,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Pustkowie Kierzeńskie	Parcdek pod Bzami (wkład własny)	4 968,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Rzetnia	remont i wyposażenie Domu Strażaka w Rzetni	16 000,00 zł
010	01095	bieżące	Rzetnia	remont i wyposażenie Domu Strażaka w Rzetni	1 000,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	utrzymanie sali Domu Ludowego w Szklarce Mielęckiej	700,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarce Mielęckiej	7 232,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Szklarka Mielęcka	3 201,00 zł

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	bieżące	Borek Mielęcki	zakup tłucznia dla utwardzenia drogi gminnej w Borku Mielęckim	8 000,00 zł
600	60016	bieżące	Borek Mielęcki	zakup usług związanych z utrzymaniem drogi gminnej w Borku Mielęckim	1 620,00 zł
600	60016	majątkowe - 6050	Krażkowy	zakup i wbudowanie materiałów budowlanych do wykonania chodnika i parkingu przy PS w Krążkowach ,	18 000,00 zł
600	60016	majątkowe - 6050	Mechnice	budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w Mechnicach	13 057,00 zł
600	60016	majątkowe - 6050	Olszowa	budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie	25 652,00 zł
600	60016	bieżące	Rzeczna	bieżące utrzymanie dróg na terenie wsi Rzeczna	1 000,00 zł
600	60016	majątkowe - 6050	Świba	budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie	19 652,00 zł
900	90015	majątkowe - 6050	Świba	montaż lampy oświetleniowej w Świbie na skrzyżowaniu drogi E8 i drogi do Wierzbęcina (obok posesji państwa Maiczuk)	6 000,00 zł
900	90095	majątkowe - 6050	Pustkowie Kierzeńskie	zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim	2 232,00 zł
900	90095	bieżące	Pustkowie Kierzeńskie	wyposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim	2 034,00 zł
926	92695	bieżące	Osiny	budowa boiska wielofunkcyjnego w Osinach , zakup i utrzymanie kosiarki spalinowej	1 920,00 zł
926	92695	bieżące	Rzeczna	wyposażenie i utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie wsi Rzeczna	777,00 zł
RAZEM:					285 918,00 zł

UZASADNIENIE
do uchwały Nr IV/9/2014
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2014 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

1/ na podstawie pism Ministra Finansów nr ST5/4822/42g/BKU/14 i ST5/4822/44g/BKU/14 z dnia 26.11.2014 r. zwiększono o 115.494,00 zł plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich oraz na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok.

2/ 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 – 258,00 zł /dzierżawa obwodów łowieckich/
- 700.70005 § 0970 – 7.440,00 zł / zwroty dot. wyceny nieruchomości, scalenia działek, zaliczek i opłat sądowych od pozwów dot. dzierżawy i użytkowania wieczystego i inne /
- 750.75023 § 0750 – 35.157,00 zł /czynsz najmu pomieszczeń Urzędu/
- 750.75023 § 0920 – 40.905,00 zł /odsetki od środków na rachunku bankowym Urzędu/
- 750.75023 § 0970 – 29.045,00 zł /wpłaty od jednostek organizacyjnych dot. refakturowanych usług telekomunikacyjnych/
- 754.75412 § 0970 - 12.000,00 zł /zwrot za energię elektryczną zużyta przez OSP/
- 756.75615 § 0310 – 1.450.733,00 zł / podatek od nieruchomości od osób prawnych/
- 756.75615 § 0320 – 515,00 zł / podatek rolny od osób prawnych/
- 756.75615 § 0340 – 131.914,00 zł / podatek od środków transportowych od osób prawnych/
- 756.75615 § 0500 – 30.383,00 zł /podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych/
- 756.75615 § 0910 – 269.290,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych/
- 756.75616 § 0310 – 217.547,00 zł / podatek od nieruchomości od osób fizycznych/
- 756.75616 § 0320 – 4.190,00 zł / podatek rolny od osób fizycznych/
- 756.75616 § 0370 - 1.247,00 zł / opłata od posiadania psów/
- 756.75616 § 0430 – 9.328,00 zł / opłata targowa/
- 756.75618 § 0460 - 6.932,00 zł / opłata eksploatacyjna/
- 801.80101 § 0970 - 785,00 zł / wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych /
- 801.80104 § 0970 - 5.589,00 zł / wpływy z różnych dochodów przedszkoli /
- 801.80104 § 2310 - 3.266,00 zł / wpływy z refundacji kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kępno /

- 801.80110 § 0750 - 4.390,00 zł / dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach szkolnych /
 - 801.80148 § 0830 - 6.781,00 zł / wpływy z odpłatności za stołówki szkolne /
 - 852.85212 § 0970 – 8.147,00 zł / wpływy z tytułu zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych /
 - 852.85212 § 2360 – 55.309,00 zł / 20% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego/
 - 900.90019 §0690 – 437.289,00 zł /wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska/
- Dochody wcześniej nie planowane zanotowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- 600.60016 § 0570 – 2.903,00 zł /kary umowne za nieterminowe realizacje zamówień związanych z budową dróg/
 - 600.60016 § 0970 – 2.952,00 zł / wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną /
 - 600.60095 § 0970 – 476,00 zł / wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę autobusową/
 - 700.70005 § 0910 – 1.094,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat/
 - 700.70005 § 0920 – 4.302,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych/
 - 700.70095 § 0920 – 2.015,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych/
 - 700.70095 § 0970 – 22.465,00 zł /zwroty dot. wyceny nieruchomości, scalenia działek, zaliczek i opłat sądowych od pozwów dot. dzierżawy i użytkowania wieczystego i inne /
 - 700.70095 § 6260 – 213.857,00 zł /dofinansowanie budowy budynków socjalnych w Zosinie ze środków BGK/
 - 750.75011 § 2360 – 107,00 zł /5% wpływów z tytułu udostępniania przez ELUD danych osobowych/
 - 754.75412 § 0870 – 1.000,00 zł /wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/
 - 754.75412 § 0920 – 64,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
 - 756.75601 § 0910 – 74,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych/
 - 756.75615 § 0690 - 882,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
 - 756.75616 § 0690 – 20.108,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
 - 756.75618 § 0690 – 20.690,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
 - 756.75618 § 0910 – 2.431,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat/
 - 756.75618 § 0920 – 283,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
 - 801.80101 § 0830 – 220,00 zł / dochody z usług /
 - 801.80104 § 0750 – 1.440,00 zł / dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach przedszkoli /
 - 801.80113 § 0970 – 905,00 zł / zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu służbowego/
 - 801.81095 § 0920 – 280,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
 - 851.85154 § 0830 – 3.222,00 zł / wpływy z odpłatności za pobyt w centrum pomocy rodzinie w kryzysie /

- 851.85154 § 0920 – 30,00 zł / odsetki dot. rozliczenia dotacji z 2013 r. na prowadzenie Klubu Abstynenta/
- 852.85212 § 0690 – 35,00 zł / zwrot kosztów windykacyjnych /
- 900.90004 § 0570 – 3.888,00 zł / kara umowna za nieterminową realizację zamówienia /
- 921.92105 § 0920 – 6,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 921.92118 § 0920 – 27,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 921.92118 § 0970 – 3.778,00 zł / wpływy z tytułu zwrotu za zużyta energię elektryczną /
- 926.92604 § 2370 – 4.192,00 zł / wpłata przez KOSiR nadwyżki środków obrotowych z 2013 r./

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

- 010.01095 § 6297 – planowane wpływy z tytułu dofinansowania w ramach PROW projektów pt: "Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni" i "Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielęcki" zmniejszono o 770.646,00 zł. Środki te planowane są do realizacji w 2015 roku.
- 700.70005 § 0760 – planowane wpływy z tytułu wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejszono o 30.000,00 zł
- 700.70005 § 0770 – planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych zmniejszono o 400.000,00 zł,
- 750.75023 § 0570 – planowane wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską zmniejszono o 15.000,00 zł,
- 756.75615 § 0330 – planowane wpływy z podatku leśnego od osób prawnych zmniejszono o 1.000,00 zł
- 756.75616 § 0330 – planowane wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych zmniejszono o 237,00 zł
- 756.75616 § 0340 – planowane wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zmniejszono o 64.905,00 zł
- 756.75616 § 0910 – planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych zmniejszono o 16.000,00 zł
- 758.75861 § 6207 – planowane wpływy z tytułu dofinansowania projektu pt. „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013 zmniejszono o 866.991,00 zł. Środki te planowane są do realizacji w 2015 roku.
- 900.90003 § 0830 – planowane wpływy z odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich zmniejszono o 1.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów ogółem wzrósł o kwotę 1.031.861,00 zł.

3/ w planie przychodów budżetu:

- zmniejszono o 3.800.000,00 zł planowane wpływy z obligacji komunalnych,
- zwiększono o 362.702,00 zł planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian plan przychodów ogółem zmniejszono o 3.437.298,00 zł.

4/ w planie finansowym wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- w dziale 010 rozdział 01095 przesunięto kwotę 42.600,00 zł z planu wydatków majątkowych (§ 6050) do wydatków bieżących (§ 4210), z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Rzetni (20.000,00 zł) oraz Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu (22.600,00 zł). Zmiany dotyczące przesunięcia środków na wyposażenie Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu dotyczą wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice i Ostrówek. Dodatkowo w rozdziale tym plan wydatków bieżących zwiększono o 25.960,00 zł.
- w dziale 600 rozdział 60016 przesunięto kwotę 7.000,00 zł z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych (§ 6050), z przeznaczeniem na wykonanie prognozy zwalniającego na drodze w Kierznie. Dodatkowo w rozdziale tym zwiększono plan wydatków bieżących o 48.040,00 zł.
- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan wydatków bieżących o 25.000,00 zł,
- w dziale 700 rozdział 70095 zwiększono plan wydatków bieżących o 25.000,00 zł,
- z działu 750 rozdział 75023 przesunięto do działu 900 do rozdziału 90002 plan wydatków bieżących w wysokości 102.939,00 zł. Środki te stanowią koszty pracownicze (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz szkolenia) związane z obsługą zagospodarowania odpadów komunalnych. Dodatkowo w rozdziale 75023 skorygowano plany wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na odpis na ZFŚS.
- w dziale 750 rozdział 75095 zwiększono plan wydatków bieżących o 48.994,00 zł,
- w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono plan wydatków bieżących o 35.500,00 zł,
- w dziale 757 rozdział 75702 zmniejszono plan wydatków bieżących na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji o 127.953,00 zł,
- w dziale 757 rozdział 75704 zmniejszono plan wydatków bieżących na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o 491.005,00 zł. Zmiany tej dokonano w związku z wykupem przez Wodociągi Kępińskie tegorocznej transzy obligacji.
- w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plan wydatków bieżących o 318,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80148 zwiększono plan wydatków bieżących o 6.781,00 zł,
- w dziale 852 rozdział 85212 zwiększono plan wydatków bieżących o 15.000,00 zł,
- w dziale 900 rozdział 90002 przesunięto kwotę 1.200,00 zł z § 4270 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami,
- w dziale 900 rozdział 90095 o 552.000,00 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na wniesienie udziałów do spółek komunalnych (§ 6010) oraz zwiększono o 1.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 przeznaczonych na remont zapory na Strudze Parzynowskiej dla zasilania stawu na terenie KOSiR,
- w dziale 921 rozdział 92118 zmniejszono o 1.526.128,00 zł plan wydatków majątkowych w §§: 6057 i 6059, przeznaczonych na remont i adaptację budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej.
- w dziale 921 rozdział 92195 zwiększono plan wydatków bieżących o 30.000,00 zł,
- w dziale 926 rozdział 92695 zwiększono plan wydatków bieżących o 29.050,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków ogółem zmniejszono o 2.405.437,00 zł.

5/ na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych skorygowano plany finansowe:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
- Szkoły Podstawowej w Hanulinie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Świbie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80103,
- Szkoły Podstawowej w Kierznie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80103, 80146 i 80148 oraz zmniejszenie o 2.620,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 801 w rozdziale 80101 § 6050,
- Szkoły Podstawowej w Olszowie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80103 i 80146 oraz zmniejszenie o 4.000,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 801 w rozdziale 80101 § 6060,
- Szkoły Podstawowej w Myjomicach poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80103 oraz zmniejszenie o 10.600,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 801 w rozdziale 80101 § 6050. Jednocześnie z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku wykreślono zadanie pn. „Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej w Myjomicach”.
- Szkoły Podstawowej w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Gimnazjum Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- Gimnazjum Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- Gimnazjum w Krążkowach poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- Gimnazjum w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146,
- Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Przedszkola Samorządowego w Hanulinie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146,
- Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Żłobka Miejskiego w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305.
- Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305.

Wszystkie w/w zmiany w planach finansowych pozwolą na prawidłową realizację zadań nałożonych na poszczególne jednostki.

Mając powyższe na uwadze projekt uchwały uważa się za prawidłowy i zasadny.

Sp.J.Ciesielski