

Uchwała Nr XIII/73/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 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 2014r. 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) uchwała się, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 70/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 80/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 120/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany :



1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 78.374.128,19 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 72.369.684,19 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6.004.444,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 80.534.192,19 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 67.938.054,19 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 12.596.138,00 zł.,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępno:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.514.300,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.597.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

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

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

6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

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

8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

10) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/73/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 063 938,45	44 014,00	1 107 952,4
	01095		Pozostała działalność	1 063 938,45	44 014,00	1 107 952,4
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 014,00	44 014,0
758			Różne rozliczenia	19 159 937,00	50 000,00	19 209 937,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 960 771,00	50 000,00	18 010 771,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 960 771,00	50 000,00	18 010 771,0
Razem:				78 280 114,19	94 014,00	78 374 128,1

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/73/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 952,45	64 898,00	436 850,4	
	01095		Pozostała działalność	362 052,45	64 898,00	426 950,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 982,97	1 000,00	40 982,9	
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 898,00	63 898,0	
			Transport i łączność	8 245 239,00	0,00	8 245 239,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 215 239,00	0,00	8 215 239,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648 750,00	33 000,00	1 681 750,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 117 339,00	- 33 000,00	6 084 339,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 248,00	0,00	91 248,0	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 234,00	0,00	19 234,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	100,00	1 500,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	112,00	1 612,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	- 31,00	229,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 464,00	12 464,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00	- 3 121,00	1 293,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	486,00	1 886,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	- 20,00	200,0	
	801			Oświata i wychowanie	29 699 210,74	10 000,00	29 709 210,7
		80101		Szkoły podstawowe	11 834 745,89	61 000,00	11 895 745,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 248,24	43 500,00	461 748,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	275 098,65	17 500,00	292 598,6	
80110			Gimnazja	6 602 270,85	10 000,00	6 612 270,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 388,64	10 000,00	163 388,6	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	856 130,00	2 000,00	858 130,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 475,00	2 000,00	18 475,0	

80195		Pozostała działalność		422 575,00		- 63 000,00		359 575,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 686,00		- 42 300,00		45 386,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 000,00		- 21 000,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00		- 738,00		74 262,0
	4430	Różne opłaty i składki		0,00		1 038,00		1 038,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 460 295,00		- 1 000,00		6 459 295,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 689 080,00		- 1 000,00		1 688 080,0
	4270	Zakup usług remontowych		750 000,00		- 52 000,00		698 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 080,00		51 000,00		140 080,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 960 546,00		32 116,00		3 992 662,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		766 246,00		- 7 884,00		758 362,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 596,00		- 2 184,00		50 412,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00		- 5 700,00		7 300,0
	92118	Muzea		2 239 000,00		40 000,00		2 279 000,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		320 000,00		40 000,00		360 000,0
926		Kultura fizyczna		1 551 000,00		- 12 000,00		1 539 000,0
	92695	Pozostała działalność		381 000,00		- 12 000,00		369 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00		- 12 000,00		51 000,0
		Razem:		80 440 178,19		94 014,00		80 534 192,1

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i łochrony prawa oraz sądownictwa	91 248,00	0,00	91 248,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 234,00	0,00	19 234,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	100,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	112,00	1 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	- 31,00	229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 464,00	12 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00	- 3 121,00	1 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	486,00	1 886,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	- 20,00	200,00
Razem:				7 723 603,19	0,00	7 723 603,19

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	N - nowe K - kontynuowane	Uwagi
1.	010	01095			63 898,00 zł		
				w tym:			
1.1			6050	Zagospodarowanie centrum sołectwa Kierzenko		N	
1.2			6050	Remont, wyposażenie oraz modernizacja Świątlicy Wiejskiej oraz obejścia wokół niej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
1.3			6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kierznie w urzędzenia do siłowni zewnętrznej		N	
1.4			6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Kierznie		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
2.	600	60016			6 084 339,00 zł		
				w tym:			
2.1			6050	Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmująca zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna"		K	
2.2			6050	Budowa ulicy Walki Młodych w Kępnie na odcinku od ul. Wrocławskiej do Alei Marcinkowskiego		N	
2.3			6050	Dokończenie budowy ul. Potworowskiego w Kępnie		K	
2.4			6050	Przebudowa ulic: Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki i Paderewskiego w Kępnie		N	
2.5			6050	Budowa drogi w Krązkowach-Oleńdrach II etap		K	
2.6			6050	Przebudowa drogi gminnej w Mechnicach		N	
2.7			6050	Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach.		K	
2.8			6050	Budowa drogi gminnej w Mikorzynie na osiedlu 700-lecia		N	
2.9			6050	Budowa drogi gminnej nr G9743 w Olszowie		K	
2.10			6050	Modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Przybyszowie wraz z przepustami		N	
2.11			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Świbie: nr G859534 oraz na drodze łączącej drogi G859547 i G859535		N	
2.12			6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krązkowach		N	
2.13			6050	Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Krązkowach		N	Fundusz Sołecki wsi Krązkowy
2.14			6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
2.15			6050	Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.16			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Mechnice-Olszowa		N	
2.17			6050	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej obok Kościoła w Świbie		K	
2.18			6050	Przebudowa drogi gminnej przy cmentarzu w Olszowie		N	
2.19			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kierzenko		N	
2.20			6050	Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej w Świbie		N	
2.21			6050	Przebudowa chodnika na ul. Berwińskiego w Kępnie		N	
2.22			6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Kierzenko		N	
2.23			6050	Budowa chodnika na ul. Wiatrakowej w Kępnie		N	
2.24			6050	Przebudowa chodnika na ul. Młyńskiej w Kępnie		N	
2.25			6050	Wykonanie projektów przebudowy dróg, ulic i chodników planowanych do realizacji w latach 2015 i 2016		N	
3.	600	60095			10 000,00 zł		
				w tym:			
3.1			6050	Wykonanie wiaty autobusowej w Mikorzynie		N	
4,0	700	70005			225 000,00 zł		
				w tym:			
4.1			6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N	
4.2			6060	Zakup programu komputerowego dotyczącego mienia komunalnego		N	
5.	700	70095			195 770,00 zł		
				w tym:			
5.1			6050	Podłączenie do instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego położonego w Kierznie nr 21		N	
5.2			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 48 mieszkań komunalnych przy ul. Przemysłowej w Kępnie		N	
5.3			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 budynków socjalnych w Zosinie		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
6.	750	75022			33 000,00 zł		
				w tym:			
6.1			6060	Zakup laptopów z oprogramowaniem w celu wdrożenia systemu bezpapierowego obiegu dokumentów w Radzie Miejskiej		N	
7.	750	75023			40 000,00 zł		
				w tym:			
7.1			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy		N	
8.	750	75095			50 000,00 zł		
				w tym:			
8.1			6060	Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego		N	
9.	754	75412			210 769,00 zł		
				w tym:			
9.1			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	
9.2			6060	Zakup wyposażenia dla remizy OSP Ostrówiec		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
9.3			6050	Modernizacja i wyposażenie Domu strażaka w Mikorzynie		K	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
9.4			6050	Inwentaryzacja budynku OSP w Kępnie		N	
9.5			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N	
9.6			6050	Budowa remizy OSP w Szklarcze Mieleckiej		K	
10.	801	80101			184 000,00 zł		
				w tym:			
10.1			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie		N	
10.2			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej w Myjomicach		N	
10.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
10.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie		N	
11.	801	80104			55 600,00 zł		
				w tym:			
11.1			6050	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie		N	
11.2			6060	Zakup komputera do Przedszkola Samorządowym w Hanulinie		N	
11.3			6060	Zakup komputera do Przedszkola Samorządowym w Mikorzynie		N	
12.	801	80110			20 000,00 zł		
				w tym:			
12.1			6050	Montaż windy lub podjazdu, wymiana drzwi wejściowych, likwidacja progów w Gimnazjum w Krązkowach		N	
13.	801	80148			70 000,00 zł		
				w tym:			
13.1			6050	Modernizacja i wyposażenie kuchni w Mianowicach		N	
14.	801	80195			120 000,00 zł		
				w tym:			
14.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		N	
15.	853	85305			1 572 400,00 zł		
				w tym:			
15.1			6050	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie		N	
16.	853	85307			874 500,00 zł		
				w tym:			
16.1			6050	Budowa obiektu z przeznaczeniem na działalność dziennych opiekunów w Krązkowach		N	
17.	900	90015			140 080,00 zł		
				w tym:			
17.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
17.2			6050	Montaż 5 lamp oświetleniowych w Świbie-Wierzbiczin		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
17.3			6050	Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od przystanku PKS do byłego PGR lub bieżni lekkoatletycznej dla młodzieży szkolnej w parku akacyjnym		N	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
17.4			6050	Budowa oświetlenia dróg w Osinach i Kierzenku		K	
17.5			6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Kwiatowej w Hanulinie		K	
17.6			6050	Modernizacja istniejących oraz zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego Rynku w Kępnie		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
18.	900	90095			99 482,00 zł	
				w tym:		
18.1		6050		Wykonanie placu zabaw w Domaninie		N
18.2		6050		Wykonanie miasteczka ruchu drogowego obok ORLIKA		N
18.3		6050		Zakup i montaż małego placu zabaw w Osinach		N
18.4		6050		Zakup i montaż małego placu zabaw w Zosinie		N
18.5		6050		Zakup i montaż małego placu zabaw w Szklarcze Mielęckiej		N
18.6		6050		Zakup i montaż małego placu zabaw w Mikorzynie		N
18.7		6050		Zakup wyposażenia na plac zabaw w Krążkowach		N Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
18.8		6060		Zakup kuchni polowej		N Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
18.9		6050		Wyposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim - zakup karuzeli		N Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
18.10		6050		Ogrodzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP, placu zabaw		N Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielęcka
18.11		6050		Wybrukowanie terenu pod wiatę grillową		N Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
19.	921	92109			7 300,00 zł	
				w tym:		
19.1		6050		Zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym w Świbie		N Fundusz Sołecki wsi Świba
20.	921	92118			1 874 000,00 zł	
				w tym:		
20.1		6050 6057 6059		Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego		K
21.	921	92120			45 000,00 zł	
				w tym:		
21.1		6050		Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu Synagogi w Kępnie		N
22.	921	92195			100 000,00 zł	
				w tym:		
22.1		6050		Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku kina - dokumentacja techniczna		K
23.	926	92695			51 000,00 zł	
				w tym:		
23.1		6050		Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - dokumentacja techniczna		N
23.2		6050		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Mikorzynie		K Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
23.3		6050		Rozbudowa kompleksu sportowego w Krążkowach - II etap		N
Razem:					12 126 138,00 zł	

2. Dotacje celowe przekazane OSP na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu GLM kontener dla OSP Mechnice z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	40 000,00 zł	
Razem:					40 000,00 zł	

3. Dotacja 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	50 000,00 zł	
Razem:					50 000,00 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	80 000,00 zł	
Razem:					80 000,00 zł	

5. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	50 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	250 000,00 zł	
Razem:					300 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 12 596 138,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/73/2015
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2015 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2310	Gminy, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie	celowa	177 300,00 zł
2.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	11 000,00 zł
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000,00 zł
4.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	674 000,00 zł
5.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	502 000,00 zł
6.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	360 000,00 zł
7.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	710 000,00 zł
Razem:						2 514 300,00 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	62 000,00 zł
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	40 000,00 zł
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	843 504,00 zł
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	856 496,00 zł
5.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	celowa	4 000,00 zł
6.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	194 500,00 zł
7.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	12 000,00 zł
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	15 000,00 zł
10.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	60 000,00 zł
11.	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	celowa	50 000,00 zł
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	460 000,00 zł
Razem:						2 597 500,00 zł

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2015**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Doposażenie kuchni i zaplecza kuchennego w Domu Rolnika	010	01095	bieżące	10 623,00 zł
2.	Domanin	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	bieżące	15 410,00 zł
3.	Kierzenko	Remont, wyposażenie oraz modernizacja Świetlicy Wiejskiej oraz obejścia wokół niej	010	01095	majątkowe - 6050	2 184,00 zł
			921	92109	bieżące	6 512,00 zł
4.	Kierzno	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kierzno	010	01095	bieżące	2 000,00 zł
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	010	01095	majątkowe - 6050	12 000,00 zł
		Doposażenie sali wiejskiej	754	75412	bieżące	3 000,00 zł
		Zakup opału na salę wiejską	754	75412	bieżące	500,00 zł
		Wymiana okien i drzwi w pawilonie sportowym w Kierznie	926	92695	bieżące	4 000,00 zł
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	3 059,00 zł
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	bieżące	1 000,00 zł
		Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	7 000,00 zł
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach	926	92695	bieżące	2 000,00 zł
6.	Krążkowy	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców oraz promocja sołectwa Krążkowy	010	01095	bieżące	677,00 zł
		Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej	600	60016	majątkowe - 6050	7 000,00 zł
		Zakup wyposażenia na plac zabaw w Krążkowach	900	90095	majątkowe - 6050	3 100,00 zł
		Zakup kuchni polowej	900	90095	majątkowe - 6060	3 900,00 zł
		Przebudowa instalacji elektrycznej i wykonanie wentylatora w WC w Domu Kultury	921	92109	bieżące	3 650,00 zł
		Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Krążkowach	926	92695	bieżące	10 000,00 zł

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
7.	Mechnice	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach	600	60016	majątkowe - 6050	14 504,00 zł
8.	Mikorzyn	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Mikorzyn	010	01095	bieżące	3 327,00 zł
		Zakup opału na salę Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	2 000,00 zł
		Modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	majątkowe - 6050	3 171,00 zł
					bieżące	8 829,00 zł
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej	926	92695	majątkowe - 6050	11 000,00 zł		
9.	Myjomice	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Myjomice	010	01095	bieżące	3 673,00 zł
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00 zł
		Koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	1 000,00 zł
		Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	18 000,00 zł
10.	Olszowa	Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie	600	60016	majątkowe - 6050	28 327,00 zł
11.	Osiny	Zakup i utrzymanie kosy spalinowej	010	01095	bieżące	2 000,00 zł
		Zakup kostki brukowej i krawężników	010	01095	bieżące	3 066,00 zł
		Organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Osiny	010	01095	bieżące	4 800,00 zł
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	7 000,00 zł
		Wyposażenie łazienek i szatni w Domu Ludowym w Osinach	921	92109	bieżące	1 200,00 zł
		Pokrycie kosztów eksploatacyjnych i utrzymanie Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	2 000,00 zł
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Osinach	921	92109	bieżące	3 700,00 zł
		12.	Ostrówiec	Pobudzenie idei wśród mieszkańców (festyny)	010	01095
Zakup wyposażenia dla remizy OSP Ostrówiec	754	75412		majątkowe - 6060	12 000,00 zł	
Zakup siatki ogrodzeniowej LZS Ostrówiec	926	92695		bieżące	2 000,00 zł	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
13.	Przybyszów	Integracja mieszkańców wsi Przybyszów-Dzień Dziecka	010	01095	bieżące	1 000,00 zł
		Integracja mieszkańców wsi Przybyszów-dożynki wiejskie	010	01095	bieżące	1 000,00 zł
		wybrukowanie terenu pod wiatę grillową	900	90095	majątkowe - 6050	7 660,00 zł
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkania integracyjnego	010	01095	bieżące	1 500,00 zł
		Zakup namiotu do celów imprez integracyjnych	010	01095	bieżące	3 483,00 zł
		Zakup siedziska do huśtawki typu koszyk	900	90095	bieżące	300,00 zł
		Wyposażenie placu zabaw - zakup karuzeli	900	90095	majątkowe - 6050	5 000,00 zł
15.	Rzetnia	Organizacja imprez okolicznościowych	010	01095	bieżące	1 000,00 zł
		Remont dróg gminnych w Rzetni	600	60016	bieżące	1 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenu obok Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	1 000,00 zł
		Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	14 000,00 zł
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	3 000,00 zł
		Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie wsi Rzetnia	926	92695	bieżące	764,00 zł
16.	Szklarka Miełęcka	Imprezy integracyjne dla mieszkańców (dożynki, mikołajki)	010	01095	bieżące	5 000,00 zł
		Zakup kosiarki spalinowej	010	01095	bieżące	1 500,00 zł
		Utrzymanie Sali (opłaty za prąd, opał, środki czystości)	754	75412	bieżące	1 000,00 zł
		Ogrodzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP, placu zabaw	900	90095	majątkowe - 6050	4 822,00 zł
17.	Świba	Zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla mieszkańców	010	01095	bieżące	2 700,00 zł
		Transport materiałów budowlanych tłucznia na drogi w miejscowości Świba	600	60016	bieżące	1 827,00 zł
		Montaż 5 lamp oświetleniowych w Świbie- Wierzbęcin	900	90015	majątkowe - 6050	16 500,00 zł
		Zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym w Świbie	921	92109	majątkowe - 6050	7 300,00 zł
RAZEM:						316 131,00 zł

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/73/2015
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
 w roku 2015**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
801	80195	bieżące	Doposażenie przedszkola samorządowego w sprzęt lub pomoce dydaktyczne	1 000,00 zł
801	80195	bieżące	Dofinansowanie obchodów dni sportu szkolnego i Dnia Dziecka w SP w Hanulinie (zakup pucharów, nagród, słodyczy dla uczniów)	1 700,00 zł
900	90004	bieżące	Dalsze zagospodarowanie terenów zielonych Osiedla Hanulin (nasadzenie nowych krzewów i drzew, nawożenie i ich pielęgnacja)	2 000,00 zł
900	90015	majątkowe 6050	Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od przystanku PKS do byłego PGR lub bieżni lekkoatletycznej dla młodzieży szkolnej w parku akacyjnym	15 000,00 zł
010	01095	bieżące	Dofinansowanie zawodów sportowych i turniejów piłkarskich organizowanych przez KS Hanulin i Zarząd Osiedla Hanulin (zakup pucharów, statuetek, dyplomów) oraz spotkań integracyjnych organizowanych przez Zarząd	2 000,00 zł
926	92695	bieżące		2 327,00 zł
926	92695	bieżące	Doposażenie klubu sportowego Hanulin w sprzęt sportowy, maszynkę do wyznaczenia linii na boisku, zakup mini bramek do treningu piłkarzy	3 000,00 zł
926	92695	bieżące	Zakup materiałów budowlanych do naprawy i konserwacji oraz niezbędnego wyposażenia budynku użytkowanego przez KS Hanulin przy ul. Kwiatowej	1 300,00 zł
RAZEM:				28 327,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIII/73/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2015 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1/ na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17.07.2015 r. zwiększono o 50.000,00 zł plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75801 § 2920).
Środki te przeznaczone są na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. Środki te zwiększą plany finansowe:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie,
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie,
 - Szkoły Podstawowej w Hanulinie,
 - Szkoły Podstawowej w Kierznie,
 - Szkoły Podstawowej w Krążkowach,
 - Szkoły Podstawowej w Olszowie,
 - Szkoły Podstawowej w Świbie,
 - Zespołu Szkół w Mikorzynie,
 - Gimnazjum Nr 2 w Kępnie,
 - Gimnazjum w Krążkowach.

- 2/ na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 75/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. zwiększono o 17.758,00 zł plan dochodów majątkowych w dziale 010 rozdział 01095 § 6300, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum sołectwa Kierzenko”. Jednocześnie o powyższą kwotę zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 010 rozdział 010195 § 6050.

- 3/ na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 83/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. zwiększono o 26.256,00 zł plan dochodów majątkowych w dziale 010 rozdział 01095 § 6300, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kierznie w urzędzenia do siłowni zewnętrznej”. Jednocześnie o powyższą kwotę zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 010 rozdział 010195 § 6050 oraz do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku dopisano w/w zadanie.

- 4/ w planie finansowym Urzędu, w części dotyczącej wydatków:
 - a) w dziale 010 rozdział 01095:
 - zwiększono o 5.700,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie centrum sołectwa Kierzenko”. Środki te pochodzą z przesunięcia z planu wydatków majątkowych zapisanych na to zadanie w dziale 921 rozdział 92109 § 6050,
 - zwiększono o 2.184,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na zadanie „Remont, wyposażenie oraz modernizacja Świetlicy Wiejskiej oraz obejścia wokół niej”, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kierzenko. Środki te przesunięto z planu wydatków bieżących, zapisanych na to zadanie w dziale 921 rozdział 92109 § 4210. Jednocześnie zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku.

- zwiększono o 12.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie siłowni zewnętrznej w Kierznie”, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kierzno.
Środki te przesunięto z planu wydatków majątkowych, zapisanych na to zadanie w dziale 926 rozdział 92695 § 6050.
- zwiększono o 1.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4210, z przeznaczeniem na zadanie „Dofinansowanie zawodów sportowych i turniejów piłkarskich organizowanych przez KS Hanulin i Zarząd Osiedla Hanulin (zakup pucharów, statuetek, dyplomów) oraz spotkań integracyjnych organizowanych przez Zarząd Osiedla Hanulin”, realizowane w ramach przedsięwzięć Osiedla Hanulin.
Środki te przesunięto z planu wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 § 6050, przeznaczonych na zadanie „Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od przystanku PKS do byłego PGR lub bieżni lekkoatletycznej dla młodzieży szkolnej w parku akacyjnym”, również realizowane w przedsięwzięć Osiedla Hanulin.
- b) w dziale 600 rozdział 60016:
 - zwiększono o 33.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300 przeznaczonych na zakup pozostałych usług,
 - zmniejszono o 33.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na zadanie: „Budowa ulicy Walki Młodych w Kępnie na odcinku od ul. Wrocławskiej do Alei Marcinkowskiego”,
 - przesunięto kwotę 4.800,00 zł z zadania: „Budowa ulicy Walki Młodych w Kępnie na odcinku od ul. Wrocławskiej do Alei Marcinkowskiego” do zadania: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krążkowach”,
- c) w dziale 751 rozdział 75110 skorygowano plany wydatków bieżących na zadania zlecone, przeznaczone na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.
- d) w dziale 801:
 - przesunięto kwotę 21.000,00 zł z rozdziału 80195 § 4240 do planów finansowych szkół podstawowych (rozdział 80101):
 - Nr 1 w Kępnie – 9.000,00 zł,
 - Nr 3 w Kępnie – 3.000,00 zł,
 - w Kierznie – 6.000,00 zł,
 - w Świbie – 3.000,00 zł.
 - przesunięto kwotę 2.000,00 zł z rozdziału 80195 § 4010 do planu finansowego Gimnazjum Nr 2 w Kępnie (rozdział 80148 § 4210), z przeznaczeniem na zakup taboretu elektrycznego do stołówki szkolnej,
 - w ramach rozdziału 80195 przesunięto kwoty: 300,00 zł z § 4010 i 738,00 zł z § 4300 do § 4430, z przeznaczeniem na opłaty i składki.
- e) w dziale 900 rozdział 90015 przesunięto kwotę 52.000,00 zł z planu wydatków bieżących z § 4270 do planu wydatków majątkowych do § 6050, z przeznaczeniem na modernizację istniejących oraz zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego Rynku w Kępnie. Jednocześnie zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku.
- f) w dziale 921 rozdział 92118 § 2820 zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Kępińskiej. W/w kwotę przesunięto z działu 801 rozdział 80195 § 4010.
- g) w załączniku nr 10 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015, w ramach przedsięwzięć sołectwa Mikorzyn, skorygowano mylne wpisy dotyczące podziału środków na wydatki bieżące i majątkowe, przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Mikorzynie”.

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

Sporządził J. Ciesielski

BURMISTRZ

 mgr inż. Piotr Psikus