

**Uchwała Nr XXXIV/246/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 stycznia 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260), **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XXXII/229/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok, zmienionej:
- zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok w wysokości 104.164.974,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98.027.131,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.137.842,79 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 2017 rok w wysokości 111.014.974,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 91.980.590,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.034.383,79 zł.,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

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

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

5) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

Sporządził J.Ciesielski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Strona 1 z 2
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/246/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 stycznia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 278 980,00	2 520 315,00	3 799 295,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 980,00	2 520 315,00	3 799 295,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 520 315,00	2 520 315,00
Razem:				101 644 659,60	2 520 315,00	104 164 974,60

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/246/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 stycznia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 829 383,00	2 526 115,00	12 355 498,00
			Drogi publiczne gminne	8 153 188,00	2 526 115,00	10 679 303,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 800,00	5 800,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 053 188,00	2 457 644,00	8 510 832,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	62 671,00	62 671,00
801	80195		Oświata i wychowanie	34 355 635,60	- 6 246,00	34 349 389,60
			Pozostała działalność	791 670,00	- 6 246,00	785 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 620,00	- 6 246,00	165 374,00
855	85505		Rodzina	27 047 593,00	6 246,00	27 053 839,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 469 341,00	6 246,00	1 475 587,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 230,00	6 246,00	21 476,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 470 541,00	- 5 800,00	9 464 741,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 109 000,00	- 5 800,00	2 103 200,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	- 5 800,00	794 200,00
Razem:				108 494 659,60	2 520 315,00	111 014 974,60

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			11 970,00	
				w tym:		
1.1			6050	Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mieleckim - powierzchnia 160 mkw.		K Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
2.	600	60016			8 510 832,00	
				w tym:		
2.1			6050	Przebudowy drogi Mechnice-Olszowa - etap I - budowa drogi gminnej Olszowa - Kierzno		K
2.2			6050	Budowa drogi G31 w miejscowości Krażkowy		N
2.3			6050	Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach następnych		N
2.4			6050	Przebudowa ulic: Zamkowa, Szkolna, Poniatowskiego w Kępnie		K
2.5			6050	Przebudowa ulic: Poniatowskiego i Warszawskiej w Kępnie		N
2.6			6050	Budowa ulic: Chelmońskiego, Karłowicza w Kępnie		K
2.7			6050	Budowa ulic: Wilkomirskiego i Kurpińskiego w Kępnie		N
2.8			6050	Przebudowa ulic: 1 Maja i 3 Maja w Kępnie		N
2.9			6050	Budowa ulicy Walki Młodych - etap III		N
2.10			6050	Budowa parkingu dwupoziomowego przy kinie w Kępnie		N
2.11			6050	Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		N
2.12			6050	Budowa ulicy Tęczowej w Kępnie		N
2.13			6050	Przebudowa kładki nad rzeką Niesob		N
2.14			6050	Budowa ulicy Meliorantów w Hanulinie		N
2.15			6050	Przebudowa ulicy Parkowa w Hanulinie		N
2.16			6050	Budowa drogi nr G859699 i G859701w Rzetni		N
2.17			6050	Budowa chodnika przy ul Marmurowej		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.18			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej		N Fundusz Sołecki wsi Swiba
2.19			6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej na 5 miejsc parkingowych		N Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
2.20			6050	Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Mikorzyn		N
2.21			6050	Budowa drogi nr G859600 i G859601 w Mechnicach		N
2.22			6050	Budowa dróg: G859647 i G859767 w Świbie		N
2.23			6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr G859622 w Myjomicach		N
2.24			6050	Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach		K
2.25			6050	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielecka		N
2.26			6050	Budowa drogi w Mianowicach (od nr 9 do nr 14)		N
2.27			6050	Budowa i rewitalizacja chodników na osiedlu Hanulin - I etap ul. Kusocińskiego		K
3.	700	70005			180 000,00	
				w tym:		
3.1			6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N
4.	700	70095			100 000,00	
				w tym:		
4.1			6050	Termomodernizacja budynków komunalnych		N
5.	750	75023			100 000,00	
				w tym:		
5.1.			6050	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		N
5.2.			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N
6.	750	75075			4 500,00	
				w tym:		
6.1			6060	Zakup namiotu promocyjnego		N
7.	750	75095			50 000,00	
				w tym:		
7.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K
8.	754	75412			86 000,00	
				w tym:		
8.1			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówczu		K
8.2			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
9.	801	80101			702 000,00		
				w tym:			
9.1			6050	Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego		N	Fundusz Sołecki wsi Myłomice
9.2			6050	Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjomicach lub modernizacja i doposażenie boiska szkolnego		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówlec
9.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
9.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie		K	
10.	801	80104			1 086 347,79		
				w tym:			
10.1			6050 6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		K	
10.2			6050	Przebudowa PS Nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ		K	
10.3			6067	Zakup laptopa, domku doświadczalnego i zestawu do Biofeedbacka w ramach zadania pn. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno"		N	
10.4			6050	modernizacja placu zabaw w PS Nr 5 w Kępnie		N	
10.5			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS Nr 5 w Kępnie		N	
10.6			6060	zakup wyciskarki do soku do PS Nr 5 w Kępnie		N	
10.7			6060	zakup laptopów z oprogramowaniem dla nauczycieli i dyrektora PS w Hanulinie		N	
10.8			6060	zakup 2 szt. laptopów dla nauczycieli i intendenta z drukarkami do PS w Mikorzynie		N	
10.9			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS w Mikorzynie		N	
10.10			6060	zakup zmywarki do kuchni PS w Mikorzynie		N	
11.	801	80113			20 000,00		
				w tym:			
11.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		N	
12.	801	80195			30 000,00		
				w tym:			
12.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		K	
13.	855	85505			3 200,00		
				w tym:			
13.1			6060	Zakup laptopa dla księgowości Żłobka Miejskiego w Kępnie		N	
14.	900	90004			650 000,00		
				w tym:			
14.1			6050	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej		N	
14.2			6050	Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		K	
14.3			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego, ulicy Walki Młodych i ulicy Tysiąclecia		K	
15.	900	90015			509 000,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
15.2			6050	Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy drodze na tzw. "Świtoń"		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
15.3			6050	Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
16.	900	90095			111 366,00		
				w tym:			
16.1			6050	Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja		N	Budżet Obywatelski
16.2			6050	Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych		N	Budżet Obywatelski
16.3			6050	Przysiadź, odpocznij		N	Budżet Obywatelski
16.4			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Myłomice
16.5			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówlec
16.6			6050	Kontynuacja budowy wiaty grillowej		K	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
17.	921	92109			26 002,00		
				w tym:			
17.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie		K	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
17.2			6050	Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
18.	921	92120			100 000,00		
				w tym:			
18.1			6050	Rewitalizacja zabytkowej synagogi w Kępnie i jej adaptacja na salę wystawowo-koncertową		K	
19.	926	92604			1 567 200,00		
				w tym:			
19.1			6050	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		K	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
20.	926	92695			455 564,00		
				w tym:			
20.1			6050	Budowa budynku szatniowego przy kompleksie sportowym Krażkowy.		K	
20.2			6050	Budowa oświetlenia boiska w Krażkowach		N	
20.3			6050	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		N	
20.4			6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych		N	Budżet Obywatelski
20.5			6050	Rozbudowa Street Workout Parku		N	Budżet Obywatelski
20.6			6050	Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna		N	Budżet Obywatelski
20.7			6050	Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
20.8			6050	Siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
20.9			6050	Opracowanie dokumentacji na bieżnię 4-torową i "ścieżkę zdrowia" w parku akcyjnym między szkołą podstawową a ulicą Parkową		N	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
Razem:					14 303 981,79		

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 dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	400 000,00		
Razem:					400 000,00		

3. 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		
Razem:					80 000,00		

4. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota		Uwagi
1.	700	70095	6010	TBS Kępno sp. z o.o.	500 000,00		
2.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	500 000,00		
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 000 000,00		
Razem:					2 000 000,00		

5. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Świba - Donaborów	1 666 195,00		
2.	851	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	21 536,00		
Razem:					1 687 731,00		

6. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	400 000,00		
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00		
Razem:					500 000,00		

7. Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	600	60016	6660	Zwrot dotacji celowej z 2015 r. na przebudowę ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmującej zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna"	62 671,00		
Razem:					62 671,00		

Wydatki majątkowe ogółem: 19 034 383,79

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIV/246/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 stycznia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2017 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

1/ w planie finansowym Urzędu:

a) w dziale 600 w rozdziale 60016:

- zwiększono o 2.520.315,00 zł plan dochodów majątkowych w § 6330. Dochody te pochodzą z dofinansowania budowy drogi gminnej Olszowa – Kierzno w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
- zwiększono o 2.477.961,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi Mechnice-Olszowa - etap I - budowa drogi gminnej Olszowa - Kierzno”.
- zmniejszono o 20.317,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Zamkowa, Szkolna, Poniatowskiego w Kępnie”,
- zmniejszono o 69.800,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach”,
- zwiększono o 69.800,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa i rewitalizacja chodników na osiedlu Hanulin - I etap ul. Kusocińskiego”. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku,
- zwiększono o 62.671,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6660 przeznaczonych na zwrot dotacji celowej z 2015 r. na przebudowę ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmującej zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna",
- zwiększono o 5.800,00 zł plan wydatków bieżących w § 4560 przeznaczonych na odsetki od dotacji, o której mowa wyżej.

b) w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono o 6.246,00 zł plan wydatków w § 4300,

c) w dziale 900 w rozdziale 90015 zmniejszono o 5.800,00 zł plan wydatków bieżących w § 4260,


d) w dziale 921 w rozdziale 92120 w § 6050 zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Rewitalizacja budynku Synagogi w Kępnie” na „Rewitalizacja zabytkowej synagogi w Kępnie i jej adaptacja na salę wystawowo-koncertową”.

2/ w planie finansowym Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie zwiększono o 6.246,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85505 w § 4480, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

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.

Sporz. J. Ciesielski

I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miejscowości i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz