

**Uchwała Nr XXXVII/263/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 23 marca 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, poz. 1579 i poz. 1948), 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. 1948 poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191), **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,
 - uchwałą Nr XXXIV/246/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
 - uchwałą Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 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 105.157.399,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98.647.825,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.509.573,79 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 112.703.713,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92.691.898,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.011.814,79 zł.,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 7.546.314,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych oraz 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 10.696.314,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgi inż. Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/263/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 902 800,00	- 10 049,00	44 892 751,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 745 009,00	- 10 049,00	24 734 960,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 045 009,00	- 10 049,00	24 034 960,00
758			Różne rozliczenia	18 232 323,00	522 735,00	18 755 058,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 955 425,00	522 735,00	18 478 160,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 955 425,00	522 735,00	18 478 160,00
Razem:				104 644 713,60	512 686,00	105 157 399,60

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/263/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	91 598,00	0,00	91 598,00
			Pozostała działalność	82 676,00	0,00	82 676,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 188,00	- 2 500,00	4 688,00
		4220	Zakup środków żywności	23 081,00	2 500,00	25 581,00
			Transport i łączność	12 355 498,00	600 000,00	12 955 498,00
700	70005		Drogi publiczne gminne	10 679 303,00	600 000,00	11 279 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 850,00	600 000,00	2 099 850,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 362 838,00	240 000,00	2 602 838,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	240 000,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	240 000,00	420 000,00
			Administracja publiczna	8 570 400,00	0,00	8 570 400,00
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 208 551,00	0,00	7 208 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 886,00	- 280,00	604 606,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	280,00	280,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866 032,00	5 000,00	871 032,00
			Ochotnicze straże pożarne	866 032,00	5 000,00	871 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 232,00	5 000,00	37 232,00
852	85295		Oświata i wychowanie	34 352 080,60	200 000,00	34 552 080,60
			Szkoły podstawowe	13 512 601,00	200 000,00	13 712 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00	200 000,00	902 000,00
900	90004		Pomoc społeczna	5 723 722,00	100 000,00	5 823 722,00
			Pozostała działalność	426 554,00	100 000,00	526 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 464 741,00	10 000,00	9 474 741,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150 000,00	15 000,00	1 165 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	10 000,00	660 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 103 200,00	0,00	2 103 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	- 55 000,00	454 000,00
90095		Pozostała działalność	2 653 566,00	- 5 000,00	2 648 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 100,00	- 5 000,00	415 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 585 126,00	39 000,00	3 624 126,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 774 811,00	39 000,00	1 813 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 916,00	- 21 700,00	46 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 002,00	60 700,00	86 702,00
926		Kultura fizyczna	3 667 216,00	15 000,00	3 682 216,00
92695		Pozostała działalność	864 220,00	15 000,00	879 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 564,00	15 000,00	466 564,00
		Razem:	111 494 713,60	1 209 000,00	112 703 713,60



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: Chełmońskiego, 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 Świba
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 Swibie		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			420 000,00	
				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
3.2			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		N
4.	700	70095			100 000,00	
				w tym:		
4.1			6050	Termomodernizacja budynków komunalnych		N
5.	750	75023			230 000,00	
				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		
5.3			6060	Zakup samochodu służbowego		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 Ostrówcu		K
8.2			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
9.	801	80101			902 000,00		
				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 moderniacja i doposażenie boiska szkolnego		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
9.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
9.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		K	
10.	801	80104			1 066 347,79		
				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	
10.5			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS Nr 5 w Kępnie		N	
10.6			6060	zakup dwóch zestawów komputerowych 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.	852	85295			100 000,00		
				w tym:			
13.1			6050	Budowa infrastruktury pomocy społecznej		N	
14.	855	85505			3 200,00		
				w tym:			
14.1			6060	Zakup laptopa dla księgowości Żłobka Miejskiego w Kępnie		N	
15.	900	90004			660 000,00		
				w tym:			
15.1			6050	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej		N	
15.2			6050	Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		K	
15.3			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego, ulicy Walki Młodych i ulicy Tysiąclecia		K	
16.	900	90015			454 000,00		
				w tym:			
16.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
16.2			6050	Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy drodze na tzw. "Świtoń"		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
16.3			6050	Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
17.	900	90095			111 366,00		
				w tym:			
17.1			6050	Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja		N	Budżet Obywatelski
17.2			6050	Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych		N	Budżet Obywatelski
17.3			6050	Przysiadź, odpocznij		N	Budżet Obywatelski
17.4			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Myłomice
17.5			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
17.6			6050	Kontynuacja budowy wiaty grillowej		K	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
18.	921	92109			86 702,00		
				w tym:			
18.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie		K	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
18.2			6050	Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
18.3			6050	Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierznie oraz obejścia wokół niej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
18.4			6050	Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
18.5			6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rzetni w ramach zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzetnia”		N	
18.6			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kierznie w ramach zadania: „Centrum Aktywności Lokalnej – świetlica wiejska w Kierznie strefą inicjatyw społecznych mieszkańców”		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
19.	921	92120			100 000,00		
				w tym:			
19.1			6050	Rewitalizacja zabytkowej synagogi w Kępnie i jej adaptacja na salę wystawowo-koncertową		K	
20.	926	92604			1 567 200,00		
				w tym:			
20.1			6050	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		K	
21.	926	92695			470 564,00		
				w tym:			
21.1			6050	Budowa budynku szatniowego przy kompleksie sportowym Krażkowy.		K	
21.2			6050	Budowa oświetlenia boiska w Krażkowach		N	
21.3			6050	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		N	
21.4			6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych		N	Budżet Obywatelski
21.5			6050	Rozbudowa Street Workout Parku		N	Budżet Obywatelski
21.6			6050	Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna		N	Budżet Obywatelski
21.7			6050	Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
21.8			6050	Siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
21.9			6050	Opracowanie dokumentacji na bieżnię 4-torową i "ścieżkę zdrowia" w parku akacyjnym między szkołą podstawową a ulicą Parkowa		N	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
21.10			6050	Zagospodarowanie terenu w ramach zadania: „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Przybyszowie”		N	
Razem:					14 984 681,79		

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		
4.	900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	55 000,00		
Razem:					2 055 000,00		

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	641 731,00		
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:					741 731,00		

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:					20 011 814,79	



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/263/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 marca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 696 314,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	696 314,00
Rozchody ogółem:			3 150 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 150 000,00

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
w roku 2017**

Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mielęckim - powierzchnia 160 mkw.	010	01095	majątkowe - 6050	11 970
2.	Domanin	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	bieżące	17 232
3.	Kierzenko	Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz	921	92109	bieżące	5 934
					majątkowe - 6050	3 800
4.	Kierzno	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	5 386
		Zakup i wywóz żużla na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 000
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	650
		Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie	921	92109	majątkowe - 6050	16 000
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	5 090
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	bieżące	1 000
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	6 000
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach	926	92695	bieżące	3 000
6.	Krażkowy	Organizacja imprez integracyjnych i sportowych wraz z zakupem potrzebnego wyposażenia	010	01095	bieżące	7 202
		Utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	3 000
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	bieżące	2 300
		Modernizacja kuchni i bieżące utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach	921	92109	bieżące	16 000
		Utrzymanie otoczenia Domu Kultury w Krażkowach	921	92109	bieżące	1 500
		Utrzymanie kompleksu sportowego w Krażkowach	926	92695	bieżące	1 500

Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
7.	Mechnice	Modernizacja Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	13 350
		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	3 000
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców wsi	010	01095	bieżące	5 000
		Odnowienie elewacji frontowej Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	5 000
		Zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	3 000
		Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy drodze na tzw. "Świtoń"	900	90015	majątkowe - 6050	4 000
		Utrzymanie boiska sportowego oraz poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i sportowej na wsi	926	92695	bieżące	14 502
9.	Myjomice	Impreza integracyjna	010	01095	bieżące	2 000
		Doposażenie obiektu Remizy Strażackiej w Ostrówcu i modernizacja	754	75412	bieżące	8 000
		Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego	801	80101	majątkowe - 6050	1 000
		Zakup kosiarki	900	90095	majątkowe - 6060	5 000
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i	921	92109	bieżące	8 500
		Koszty eksploatacji Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 262
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców	010	01095	bieżące	5 000
		Budowa chodnika przy ul Marmurowej	600	60016	majątkowe - 6050	7 500
		Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej	900	90015	majątkowe - 6050	5 000
		Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych	921	92109	majątkowe - 6050	10 002
		Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym	926	92695	majątkowe - 6060	4 000

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
11.	Osiny	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Osiny	010	01095	bieżące	4 500
		Materiały, urządzenia, sprzęty kuchenne, remonty i naprawy usprawniające eksploatację sali Domu Ludowego w Osinach i terenu wokół niej	921	92109	bieżące	9 800
		Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	6 000
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	majątkowe - 6050	7 264
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec	010	01095	bieżące	2 346
		Doposażenie obiektu Remizy Strażackiej w Ostrówczu	754	75412	bieżące	10 500
		Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjomicach lub moderniacja i doposażenie boiska szkolnego	801	80101	majątkowe - 6050	1 000
		Zakup kosiarki	900	90095	majątkowe - 6060	4 000
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		13.	Przybyszów	Zorganizowanie imprezy integracyjnej Lato 2017	010	01095
Kontynuacja budowy wiaty grillowej	900			90095	majątkowe - 6050	9 057
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	1 501
		Transport materiałów budowlanych tłuczni na drogi w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące	540
		Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	900	90015	bieżące	2 000
		Wybrukowanie terenu pod altankę ogrodową	900	90095	bieżące	2 800
		Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim	900	90095	bieżące	4 500

Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
15.	Rzetnia	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Rzetni	010	01095	bieżące	2 000
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	2 000
		Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	1 132
					majątkowe - 6050	17 900
Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	bieżące	500		
16.	Szklarka Mielecka	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	5 024
		Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej	921	92109	bieżące	1 400
		Zakup i montaż kamer	921	92109	bieżące	3 000
		Odnowienie sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej	921	92109	bieżące	1 500
		Przygotowanie nawierzchni pod boisko	921	92109	bieżące	3 000
17.	Świba	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	010	01095	bieżące	6 000
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	600	60016	majątkowe - 6050	20 000
		Utwardzenie tłuczniem odcinka drogi dł. 100 mb	600	60016	bieżące	1 500
		Transport materiałów budowlanych do podsypki dróg	600	60016	bieżące	1 500
		Doświetlenie zabudowań gospodarczych poprzez montaż 1 lampy	900	90015	bieżące	2 500
					RAZEM:	356 444

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVII/263/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 23 marca 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:

I/ na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku:

- a) zwiększono o 522.735,00 zł plan dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej dla naszej Gminy w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920,
- b) zmniejszono o 10.049,00 zł plan dochodów z tytułu udziału naszej Gminy w PIT w dziale 756 w rozdziale 75621 w § 0010.

2/ w planie finansowym Urzędu:

- a) w dziale 010 w rozdziale 01095, w ramach wydatków na zadanie pn. „Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Osiny” realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Osiny, przesunięto kwotę 2.500,00 zł z § 4210 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- b) w dziale 600 w rozdziale 60016 zwiększono o 600.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, przeznaczonych na zakup pozostałych usług, w tym usług administrowania strefami płatnego parkowania w Kępnie,
- c) w dziale 700 w rozdziale 70005 zwiększono o 240.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na I ratę należności za wykup nieruchomości położonej w Kępnie, oznaczonej nr 603/16 o powierzchni 8,0442 ha,
- d) w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto kwotę 280,00 zł w ramach planów wydatków bieżących z § 4300 do § 4510, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa,
- e) w dziale 754 w rozdziale 75412 zwiększono o 5.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270, z przeznaczeniem na dokumentację techniczną remontu Domu Strażaka w Domaninie,
- f) w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 200.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Świbie. Jednocześnie zmieniono nazwę tego zadania na: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie”.
- g) w dziale 852 w rozdziale 85295 zwiększono o 100.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na budowę infrastruktury pomocy społecznej.
Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku.
- h) w dziale 900 w rozdziale 90004 zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej,
- i) w dziale 900 w rozdziale 90015 przesunięto kwotę 55.000,00 zł z § 6050 do § 6010, z przeznaczeniem na objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu,

- j) w dziale 900 przesunięto kwotę 5.000,00 zł z rozdziału 90095 z § 4300 do rozdziału 90004 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanego z zielenią miejską,
- k) w dziale 921 w rozdziale 92109:
- zwiększono o 39.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na wkłady własne w kosztach dotyczących:
 - zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Rzetni w ramach zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzetnia” – 22.000,00 zł,
 - remontu świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania: „Centrum Aktywności Lokalnej – świetlica wiejska w Kierzenku strefą inicjatyw społecznych mieszkańców” – 17.000,00 zł.
 - w ramach wydatków na zadanie pn. „Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz obejścia wokół niej” realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Kierzenko, przesunięto kwotę 3.800,00 zł z wydatków bieżących (§ 4270) do wydatków majątkowych (§ 6050),
 - w ramach wydatków na zadanie pn. „Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni” realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Rzetnia, przesunięto kwotę 17.900,00 zł z wydatków bieżących (§ 4270) do wydatków majątkowych (§ 6050),
- Wszystkie w/w zadania dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku,
- l) w dziale 926 w rozdziale 92695 zwiększono o 15.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na wkład własny w kosztach dotyczących zagospodarowania terenu w ramach zadania: „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Przybyszowie”,
Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku.

3/ w związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego o 696.314,00 zł, w celu jego sfinansowania, zwiększono również o w/w kwotę plan przychodów w § 950 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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.


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus