

Uchwała Nr XLIV/303/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 31 sierpnia 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 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) **uchwala 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 r. 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 r. 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 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/263/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/271/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 93/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLIII/295/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,

- zarządzeniem Nr 106/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
 - zarządzeniem Nr 110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 sierpnia 2017 r. 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 108.170.881,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 100.253.318,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.917.562,10 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok w wysokości 123.570.675,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 94.498.346,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.072.329,10 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 26.951.563,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 218.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 3) wydatki 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 2.816.746,65 zł, w tym: wydatki na podstawie porozumień z gminami na realizację projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” w kwocie 246.340,88 zł, w tym wkład własny w kwocie 25.420,92 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 5.866.061,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.431.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości 1.588.000,00 zł,
 - 2) koszty w wysokości 1.588.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 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 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

10) załącznik nr 8 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
mjr inż. Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/303/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 sierpnia 2017. roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 005,00	11 144,00	26 149,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 005,00	11 144,00	26 149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 144,00	26 144,00
801			Oświata i wychowanie	3 199 243,50	2 531,00	3 201 774,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 000,00	2 531,00	397 531,00
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	2 531,00	397 531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 785,00	600,00	4 179 385,00
	90095		Pozostała działalność	69 360,00	600,00	69 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 760,00	600,00	69 360,00
Razem:				108 156 606,07	14 275,00	108 170 881,07

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/303/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 032,00	11 144,00	913 176,00
			Ochołnicze strażnice pożarne	871 032,00	11 144,00	882 176,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 232,00	11 144,00	48 376,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
			Oświata i wychowanie	36 249 380,25	8 917,00	36 258 277,25
		80101	Szkoły podstawowe	15 984 786,82	2 531,00	15 987 317,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 225,78	2 531,00	474 756,78
		80104	Przedszkola	8 456 787,92	10 000,00	8 466 787,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 277,00	10 000,00	175 277,00
		80110	Gimnazja	6 261 618,23	6 386,00	6 268 004,23
		4300	Zakup usług pozostałych	930 023,00	6 386,00	936 409,00
		80195	Pozostała działalność	804 933,00	- 10 000,00	794 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 829,00	- 10 000,00	225 829,00
852			Pomoc społeczna	6 134 311,00	2 300,00	6 136 611,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 359,00	- 1 600,00	58 759,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 359,00	- 1 600,00	58 759,00
		85216	Zasiłki stałe	221 677,00	- 5 800,00	215 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 677,00	- 5 800,00	215 877,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 475 784,00	12 524,00	1 488 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	4 024,00	11 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	3 500,00	13 560,00
		4260	Zakup energii	20 682,00	2 500,00	23 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 920,00	2 500,00	46 420,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania		352 121,00	0,00	352 121,00
	3110	Świadczenia społeczne		352 121,00	- 5 000,00	347 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność		526 554,00	- 2 824,00	523 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 120,00	1 020,00	3 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 624,00	- 2 000,00	76 624,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 105,00	- 844,00	2 261,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		19 161,00	- 1 000,00	18 161,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		648 578,00	- 6 386,00	642 192,00
85401		Świetlice szkolne		559 967,00	- 6 386,00	553 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		394 846,00	- 6 386,00	388 460,00
855		Rodzina		27 054 080,00	- 2 300,00	27 051 780,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		23 926,00	- 2 300,00	21 626,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		23 926,00	- 2 300,00	21 626,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 462 444,00	600,00	10 463 044,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 153 100,00	600,00	1 153 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		458 600,00	600,00	459 200,00
926		Kultura fizyczna		5 947 448,00	0,00	5 947 448,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		3 162 996,00	- 50 000,00	3 112 996,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		825 796,00	- 50 000,00	775 796,00
92695		Pozostała działalność		2 310 653,00	50 000,00	2 360 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych		338 346,00	50 000,00	388 346,00
Razem:				123 566 400,32	14 275,00	123 570 675,32

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			64 027,00	
				w tym:		
1.1			6050	Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mieleckim - powierzchnia 160 mkw.		K Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
1.2			6050	Zagospodarowanie terenu w ramach zadania: „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Przybyszowie”		N
1.3			6050	Kontynuacja budowy wiaty grillowej		K Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
2.	600	60016			11 270 434,00	
				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: Wiłkomirskiego i Kurpińskiego w Kępnie		N
2.8			6050	Przebudowa ulic: 1 Maja i 3 Maja w Kępnie		N
2.9			6050	Budowa ulicy Sportowej		N
2.10			6050	Budowa parkingu przy kinie w Kępnie		N
2.11			6050	Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		N
2.12			6050	Budowa ulicy Teczowej 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 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
2.28			6050	Budowa ulicy Sygietyńskiego w Kępnie		N
2.29			6050	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Spółdzielczą i ul. Sienkiewicza w Kępnie (za cmentarzem)		N
2.30			6050	Budowa ul. Bohaterów Września i Ruchu Oporu w Kępnie		N
2.31			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK11 na odcinku Kliny-Przybyszów		N
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	Nabywanie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		N
4.	700	70095			170 000,00	
				w tym:		
4.1			6050	Termomodernizacja budynków komunalnych		N
5.	750	75023			1 759 202,61	
				w tym:		
5.1.			6067	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		N
			6069			N
5.2.			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N
5.3.			6060	Zakup samochodu służbowego		N
6.	750	75095			50 000,00	
				w tym:		
6.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K
7.	754	75412			101 000,00	
				w tym:		
7.1			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K
7.2			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
8.	801	80101			1 972 000,00		
				w tym:			
8.1			6050	Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego		N	Fundusz Sołecki wsi Młotomice
8.2			6050	Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjomicach lub modernizacja i doposażenie boiska szkolnego		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
8.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
8.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		K	
8.5			6050	Zakup i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie		N	
9.	801	80104			1 077 947,79		
				w tym:			
9.1			6050 6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		K	
9.2			6050	Przebudowa PS Nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ		K	
9.3			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	
9.4			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS Nr 5 w Kępnie		N	
9.5			6060	zakup dwóch zestawów komputerowych do PS Nr 5 w Kępnie		N	
9.6			6060	zakup laptopów z oprogramowaniem dla nauczycieli i dyrektora PS w Hanulinie		N	
9.7			6060	zakup 2 szt. laptopów dla nauczycieli i intendenta z drukarkami do PS w Mikorzynie		N	
9.8			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS w Mikorzynie		N	
9.9			6060	zakup zmywarki do kuchni PS w Mikorzynie		N	
10.	801	80113			20 000,00		
				w tym:			
10.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		N	
11.	801	80195			10 000,00		
				w tym:			
11.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		K	
12.	852	85295			100 000,00		
				w tym:			
12.1			6050	Budowa infrastruktury pomocy społecznej		N	
13.	855	85505			3 200,00		
				w tym:			
13.1			6060	Zakup laptopa dla księgowości Złobka Miejskiego w Kępnie		N	
14.	900	90004			680 000,00		
				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 Sportowej i ulicy Tysiąclecia		K	
15.	900	90015			319 000,00		
				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. "Świtoni"		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			86 109,00		
				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			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Młotomice
16.4			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
17.	921	92109			170 102,00		
				w tym:			
17.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie		K	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
17.2			6060	Doposażenie kuchni i bieżące utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach		N	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
17.3			6050	Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
17.4			6060	Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
17.5			6050	Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz obejścia wokół niej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
17.6			6060	Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i modernizacja		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
17.7			6050	Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
17.8			6050	Wykonanie utwardzenia przed Domem Ludowym w Rzetni		N	
17.9			6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rzetni w ramach zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzetnia”		N	
17.10			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania: „Centrum Aktywności Lokalnej – świetlica wiejska w Kierzenku strefą inicjatyw społecznych mieszkańców”		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
18.	921	92120			206 363,70		
				w tym:			
18.1			6050	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu Synagogi w Kępnie		K	
18.2			6050	Rewitalizacja zabytkowej synagogi w Kępnie i jej adaptacja na sale wystawowo-koncertowa		K	
18.3			6050	Odnowienie i odtworzenie okien wraz z witrażami w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie.		N	
19.	926	92604			2 317 200,00		
				w tym:			
19.1			6050	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		K	
20.	926	92695			1 874 997,00		
				w tym:			
20.1			6050	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		K	
			6057				
			6059				
20.2			6050	Budowa oświetlenia boiska w Krazkowach		N	
20.3			6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		N	
20.4			6050	Przebudowa jazu w Mikorzynie		N	
20.5			6050	Remont nawierzchni boiska w Kierznie		N	
20.6			6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych		N	Budżet Obywatelski
20.7			6050	Rozbudowa Street Workout Parku		N	Budżet Obywatelski
20.8			6050	Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna		N	Budżet Obywatelski
20.9			6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
20.10			6050	Siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Osirny
20.11			6050	Opracowanie dokumentacji na bieżnię 4-torową i "ścieżkę zdrowia" w parku akcyjnym między szkołą podstawową a ulicą Parkowa		N	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin

Razem: 22 651 583,10

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	Wodociąg Kępińskie sp. z o.o.	1 200 000,00		
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.	235 000,00		
Razem:					2 935 000,00		

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 5701P na odcinku Świiba - Donaborów	1 728 808,00		
2.	851	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	21 536,00		
Razem:					1 750 344,00		

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	841 731,00		
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:					941 731,00		

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	

8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	200 000,00	
Razem:					200 000,00	

9. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	926	92604	6210	Zakup i montaż urządzeń do uzdatniania wody w niecce dla dzieci w basenie otwartym przy ul. Zamkowej w Kępnie	20 000	
Razem:					20 000	

10. Wpłaty na państwowe fundusze celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Kępnie	16 000	
2.	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową PSP w Kępnie specjalistycznej pralnicy i suszarki dla Jednostek Ratownictwa Gaśniczego w Kępnie.	15 000	
Razem:					31 000	

Wydatki majątkowe ogółem: 29 072 329,10

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/303/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2017 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	1 728 808
2.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	27 000
3.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	125 500
4.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	46 000
5.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	690
6.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000
7.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	celowa	21 536
8.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 000 000
9.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	841 731
10.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	631 500
11.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	100 000
12.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	467 500
13.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	775 796
14.	926	92604	6210	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	celowa	20 000
Razem:						5 866 061

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	48 500
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	400 000
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 100 000
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	900 000
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	195 000
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	21 000
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	20 000
8.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	5 500
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	21 000
10.	900	90095	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	celowa	200 000
11.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	46 200
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	473 800
Razem:						3 431 000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/303/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji na inwestycje
dla zakładu budżetowego - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

1. Dotacja przedmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania hali widowiskowo-sportowej	630 000,00 zł
2.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania lodowiska z halą namiotową	145 796,00 zł
Razem:					775 796,00 zł

2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	6210	Zakup i montaż urządzeń do uzdatniania wody w niecce dla dzieci w basenie otwartym przy ul. Zamkowej w Kępnie	20 000,00 zł
Razem:					20 000,00 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV/303/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na 2017 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Przychody

Rodzaj przychodów	Kwota
Przychody własne	792 204,00 zł
Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu	775 796,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu	20 000,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 588 000,00 zł

Koszty

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 559 100,00 zł
Koszty majątkowe	28 900,00 zł
w tym:	
wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	28 900,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1 588 000,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIV/303/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 31 sierpnia 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 dochodów Urzędu zwiększono o:
 - a/ 11.144,00 zł plan dochodów w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 0970 z tytułu odszkodowania za uszkodzenie bramy i okna w budynku OSP w Mechnicach w wyniku włamania,
 - b/ 600,00 zł plan dochodów w dziale 900 w rozdziale 90095 w §0970, z tytułu opłat od nieruchomości, których właściciele zgłosili akces uczestniczenia w projekcie pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”,

- 2/ w planie finansowym wydatków Urzędu:
 - a/ w dziale 600 w rozdziale 60016 w planie wydatków majątkowych w § 6050 przesunięto kwoty:
 - 100.000,00 zł z zadania: „Budowa ulicy Tęczowej w Kępnie”,
 - 50.000,00 zł z zadania: „Budowa dróg: G859647 i G859767 w Świbie” ,
 - 9.000,00 zł z zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach”,
 - 75.000,00 zł z zadania: „Budowa drogi nr G859600 i G859601 w Mechnicach” na zadanie pn: „Budowa drogi nr G859699 i G859701w Rzetni”,
 - b/ w dziale 754 w rozdziale 75412:
 - zwiększono o 11.144,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270, z przeznaczeniem na remont uszkodzonej bramy i okna w budynku OSP w Mechnicach,
 - przesunięto 15.000,00 zł z planu wydatków bieżących w § 3030 do wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na budowę i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu
 - c/ w dziale 801:
 - zwiększono plan wydatków w rozdziale 80110 w § 4300 o kwotę 6.386,00 zł, przeznaczonych na zakup pozostałych usług,
 - przesunięto kwotę 10.000,00 zł z rozdziału 80195 z § 4270 do rozdziału 80104 do § 6059, z przeznaczeniem na rozbudowę Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie,
 - d/ w dziale 900 w rozdziale 90004 zwiększono o 600,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, przeznaczonych na zakup pozostałych usług w zakresie utrzymania zieleni,
 - e/ w dziale 926 w rozdziale 92604 zmniejszono o 50.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 2650, przeznaczonych na dotację przedmiotową dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie na dofinansowanie kosztów użytkowania hali widowiskowo-sportowej,
 - f/ w dziale 926 w rozdziale 92695 zwiększono o 50.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, przeznaczonych na zakup pozostałych usług,

- 3/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie:
 - a/ zwiększono o 2.531,00 zł plan dochodów w dziale 801 w rozdziale 80148 w § 0830, z tytułu odpłatności za stołówkę szkolną,
 - b/ zwiększono o 2.531,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,



4/ w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Kępnie zmniejszono o 6.386,00 zł plan wydatków w dziale 854 w rozdziale 85401 w § 4010, przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników,

5/ w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie skorygowano plany wydatków na zadania własne poprzez:

a/ zmniejszenie o 1.600,00 zł planu wydatków w dziale 852 w rozdziale 85213 w § 4130,

b/ zmniejszenie o 5.800,00 zł planu wydatków w dziale 852 w rozdziale 85216 w § 3110,

c/ zwiększenie o 12.524,00 zł planu wydatków w dziale 852 w rozdziale 85219 w §§: 4120, 4210, 4260 i 4300,


d/ przesunięcie 5.000,00 zł w ramach działu 852 rozdziału 85230 z § 3110 do §4210, na zakup materiałów na potrzeby pomocy w zakresie dożywiania,

e/ zmniejszenie o 2.824,00 zł planu wydatków w dziale 852 w rozdziale 85295,

f/ zmniejszenie o 2.300,00 zł planu wydatków w dziale 855 w rozdziale 85510 w § 4330.

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

Ingrida Piotr Psikus