

Uchwała Nr XLV/314/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 października 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 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,
- uchwałą Nr XLIV/303/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 121/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 122/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 130/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok w wysokości 109.277.410,85 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 101.136.107,33 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.141.303,52 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 27.552.928,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 148.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 2.691.950,48 zł, w tym:
dotacje na podstawie porozumień z gminami na realizację projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”, w kwocie 220.919,96 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 124.677.205,10 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 95.554.203,79 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 29.123.001,31 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 27.552.928,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 220.015,00 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 2.762.669,65 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) 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) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) 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
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Sporządził J.Ciesielski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/314/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 października 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	2 994 838,00	198 155,00	3 192 993,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 994 838,00	198 155,00	3 192 993,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 552 297,00	198 155,00	1 750 452,00
758			Różne rozliczenia	18 915 088,00	117 955,21	19 033 013,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	117 955,21	117 955,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 368,79	62 368,79
801		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 586,42	55 586,42
			Oświata i wychowanie	3 201 774,50	13 398,95	3 215 173,45
	80101		Szkoły podstawowe	311 623,62	13 398,95	325 022,57
		0830	Wpływy z usług	8 469,00	7 774,00	16 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 695,00	2 700,00	15 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 536,62	2 924,95	267 461,57
852			Pomoc społeczna	1 538 382,00	158 991,00	1 697 373,00
	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	53 227,00	8 390,00	61 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 727,00	7 040,00	40 767,00
85214		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	1 350,00	20 850,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 428,00	4 322,00	27 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 428,00	4 322,00	27 750,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 590,00	680,00	3 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 590,00	680,00	3 270,00

85216	Zasłki stale		157 090,00	72 720,00	229 810,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		157 090,00	72 720,00	229 810,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		166 509,00	72 879,00	239 388,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		166 509,00	72 879,00	239 388,00
855	Rodzina		25 629 151,00	520 867,62	26 150 018,62
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 939 202,00	501 222,00	8 440 424,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 873 102,00	501 222,00	8 374 324,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	18 155,62	18 155,62
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	18 155,62	18 155,62
85507	Dzienni opiekunowie		20 005,00	1 490,00	21 495,00
0830	Wpływy z usług		20 000,00	1 490,00	21 490,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		587 393,70	0,00	587 393,70
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		66 363,70	0,00	66 363,70
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach		0,00	30 000,00	30 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem:			108 268 043,07	1 009 367,78	109 277 410,85

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/314/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 października 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	438 293,56	-1 115,00	437 178,56
			Pozostała działalność	429 373,56	-1 115,00	428 258,56
		4220	Zakup środków żywności	33 311,00	-2 341,00	30 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 163,40	1 226,00	39 389,40
600	60016		Transport i łączność	15 877 713,00	-306 659,79	15 571 053,21
			Drogi publiczne gminne	14 123 905,00	-311 659,79	13 812 245,21
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	75 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249 350,00	75 000,00	2 324 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 270 434,00	-461 659,79	10 808 774,21
			Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	30 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	5 000,00	24 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 603 144,00	0,00	2 603 144,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	0,00	820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	30 000,00	114 000,00
750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
			Administracja publiczna	10 231 176,61	4 670,00	10 235 846,61
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 708 079,61	4 670,00	8 712 749,61
		4300	Zakup usług pozostałych	602 836,00	4 670,00	607 506,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 176,00	6 048,00	919 224,00
			Ochotnicze straże pożarne	882 176,00	6 048,00	888 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	1 548,00	49 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 376,00	-27 232,00	21 144,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	31 732,00	126 732,00
			Oświata i wychowanie	36 258 277,25	435 525,95	36 693 803,20
			Szkoly podstawowe	16 350 293,62	555 556,45	16 905 850,07

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 078,00	9 100,00	356 178,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 744 035,00	15 005,00	8 759 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 079,00	39 440,00	1 641 519,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200 413,00	- 20,00	200 393,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 040,78	- 500,00	488 540,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	456 214,84	2 875,45	459 090,29
4260	Zakup energii	535 653,00	3 500,00	539 153,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 458,00	10 474,00	147 932,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 138,00	- 1 418,00	616 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 000,00	470 000,00	2 442 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 100,00	7 100,00
80104	Przedszkola	8 466 787,92	52 500,00	8 519 287,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 616,35	- 4 480,00	64 136,35
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,20	8 600,00	11 571,20
4127	Składki na Fundusz Pracy	320,00	1 200,00	1 520,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 720,00	- 5 320,00	3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 687,00	13 800,00	162 487,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,83	1 020,00	4 691,83
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	620,00	1 180,00
4229	Zakup środków żywności	7 926,50	- 1 213,00	6 713,50
4269	Zakup energii	3 200,00	1 000,00	4 200,00
4309	Zakup usług pozostałych	392,00	- 227,00	165,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 723,00	80 277,00	365 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 277,00	- 55 277,00	120 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	12 500,00	59 100,00
80110	Gimnazja	5 828 632,23	- 2 050,50	5 826 581,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 576,31	49,50	141 625,81
4300	Zakup usług pozostałych	66 719,00	- 2 100,00	64 619,00

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 688 153,48		3 300,00	1 691 453,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 326,00		3 300,00	1 256 626,00
80195			Pozostała działalność	761 133,00		- 173 780,00	587 353,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 785,00		- 100 000,00	110 785,00
	4270		Zakup usług remontowych	221 582,09		- 70 000,00	151 582,09
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		- 3 780,00	6 220,00
852			Pomoc społeczna	6 136 611,00		223 991,00	6 360 602,00
85202			Domy pomocy społecznej	875 000,00		16 000,00	891 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875 000,00		16 000,00	891 000,00
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	58 759,00		8 390,00	67 149,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 759,00		8 390,00	67 149,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 428,00		4 322,00	597 750,00
	3110		Świadczenia społeczne	584 572,00		4 322,00	588 894,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	402 590,00		49 680,00	452 270,00
	3110		Świadczenia społeczne	402 590,00		49 620,00	452 210,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		60,00	60,00
85216			Zasiłki stałe	215 877,00		72 720,00	288 597,00
	3110		Świadczenia społeczne	215 877,00		72 720,00	288 597,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	352 121,00		72 879,00	425 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	347 121,00		72 879,00	420 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 701,20		51 000,00	140 701,20
85395			Pozostała działalność	89 701,20		51 000,00	140 701,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		51 000,00	51 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	649 856,00		33 693,00	683 549,00
85401			Świetlice szkolne	553 581,00		33 693,00	587 274,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 549,00		25 795,00	417 344,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 382,00		5 270,00	74 652,00

855	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 535,00	710,00	10 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	500,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 196,00	1 418,00	33 614,00
		Rodzina		27 051 780,00	575 867,62	27 627 647,62
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 956 186,00	506 222,00	8 462 408,00
	2910	Zwrot 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		30 000,00	5 000,00	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		7 410 801,00	501 098,00	7 911 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 715,00	124,00	12 839,00
85504		Wspieranie rodziny		125 957,00	18 155,62	144 112,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 705,00	18 155,62	97 860,62
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 475 587,00	50 000,00	1 525 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		860 364,00	40 000,00	900 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 930,00	9 550,00	164 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 300,00	450,00	22 750,00
85507		Dzienni opiekunowie		103 200,00	1 490,00	104 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 700,00	500,00	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	500,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	490,00	1 890,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 463 044,00	- 2 000,00	10 461 044,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 143 200,00	- 2 000,00	2 141 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 160 689,70	4 567,00	4 165 256,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 079 811,00	4 567,00	2 084 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 444,00	- 3 433,00	42 011,00
	4270	Zakup usług remontowych		12 482,00	- 1 000,00	11 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 302,00	- 3 000,00	6 302,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 702,00	- 3 800,00	142 902,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	15 800,00	39 200,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	256 363,70	0,00	256 363,70
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 363,70	- 70 000,00	136 363,70
92195		Pozostała działalność	579 315,00	0,00	579 315,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
928		Kultura fizyczna	5 947 449,00	- 16 220,00	5 931 229,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 112 996,00	- 13 220,00	3 099 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 200,00	- 13 220,00	2 303 980,00
92695		Pozostała działalność	2 360 653,00	- 3 000,00	2 357 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	- 2 500,00	30 100,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	1 800,00	8 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 717,00	- 2 300,00	381 417,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 548,00	- 10 000,00	1 627 548,00
Razem:			123 667 837,32	1 009 367,78	124 677 205,10

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/314/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	353 971,33	2 924,95	356 896,28
	80101		Szkoły podstawowe	264 536,62	2 924,95	267 461,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 536,62	2 924,95	267 461,57
852			Pomoc społeczna	922 976,00	7 720,00	930 696,00
	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	33 727,00	7 040,00	40 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 727,00	7 040,00	40 767,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 590,00	680,00	3 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 590,00	680,00	3 270,00
855			Rodzina	25 157 506,00	501 222,00	25 658 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 873 102,00	501 222,00	8 374 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 873 102,00	501 222,00	8 374 324,00
Razem:				27 041 061,89	511 866,95	27 552 928,84

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	353 971,33	2 924,95	356 896,28
	80101		Szkoły podstawowe	284 536,62	2 875,45	287 412,07
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	281 588,84	2 875,45	284 464,29
	80110		Gimnazja	88 872,23	49,50	88 921,73
852	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	87 992,31	49,50	88 041,81
			Pomoc społeczna	922 976,00	7 720,00	930 696,00
	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	33 727,00	7 040,00	40 767,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 727,00	7 040,00	40 767,00
855	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 590,00	890,00	3 270,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 590,00	620,00	3 210,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
			Rodzina	25 157 506,00	501 222,00	25 658 728,00
85502			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 873 102,00	501 222,00	8 374 324,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 410 801,00	501 098,00	7 911 899,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	124,00	9 224,00
			Razem:	27 041 061,89	511 866,95	27 552 928,84

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Uwagi
1.	010	01095			
				w tym:	
1.1			6050	Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Miejskim - powierzchnia 180 mkw.	K Fundusz Sołecki wsi Borek Miejski
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			
				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	Dokumentacja techniczna 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: Wilkomińskiego 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 Świątn
2.19			6050	Utworzenie kostki brukowej terenu przy Szkole Podstawowej na 5 miejsc parkingowych	N Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
2.20			6050	Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Mikorzyń	N
2.21			6050	Budowa drogi nr G859600 i G859601 w Mechnicach	N
2.22			6050	Budowa dróg: G859647 i G859767 w Świebie	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 Miejska	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			
				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			
				w tym:	
4.1			6050	Termomodernizacja budynków komunalnych	N
5.	750	75023			
				w tym:	
5.1.			6067	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
5.3.			6060	Zakup samochodu służbowego	N
6.	750	75095			
				w tym:	
6.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	K
7.	754	75412			
				w tym:	
7.1			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu	K
7.2			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP	N
7.3			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	N Fundusz Sołecki wsi Domanin
7.4			6050	Wykonanie instalacji CO w Domu Strażaka w Domaninie	N

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
8.	801	80101			2 449 100,00		
				w tym:			
8.1			6050	Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego	1 000,00	N	Fundusz Sołecki wsi Myjomicze
8.2			6050	Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjomicach lub modernizacja i doposażenie boiska szkolnego	1 000,00	N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
8.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	1 200 000,00	K	
8.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie	1 150 000,00	K	
8.5			6050	Zakup i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie	70 000,00	N	
8.6			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krązkowach - dokumentacja	20 000,00	N	
8.7			6060	Zakup wyparzarki z osprzętem do Szkoły Podstawowej w Mikorzyńcu	7 100,00	N	
9.	801	80104			1 115 447,79		
				w tym:			
9.1			6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie	75 000,00	K	
			6057		558 847,79		
			6059		120 000,00		
9.2			6050	Przebudowa PS Nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ	290 000,00	K	
9.3			6060	Zakup laptopa, domku doświadczalnego i zestawu do Biofeedbacka w ramach zadania pn. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania	12 500,00	N	
			6067		12 500,00		
9.4			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS Nr 5 w Kępnie	10 000,00	N	
9.5			6060	zakup dwóch zestawów komputerowych do PS Nr 5 w Kępnie	7 000,00	N	
9.6			6060	zakup laptopów z oprogramowaniem dla nauczycieli i dyrektora PS w Hanulinie	10 500,00	N	
9.7			6060	zakup 2 szt. laptopów dla nauczycieli i intendenta z drukarkami do PS w Mikorzyńcu	7 000,00	N	
9.8			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS w Mikorzyńcu	7 500,00	N	
9.9			6060	zakup zmywarki do kuchni PS w Mikorzyńcu	4 500,00	N	
10.	801	80113			20 000,00		
				w tym:			
10.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	20 000,00	N	
11.	801	80195			6 220,00		
				w tym:			
11.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	6 220,00	K	
12.	852	85295			100 000,00		
				w tym:			
12.1			6050	Budowa infrastruktury pomocy społecznej	100 000,00	N	
13.	853	85395			51 000,00		
				w tym:			
13.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów	51 000,00	N	
14.	855	85505			3 200,00		
				w tym:			
14.1			6060	Zakup laptopa dla księgowości Żłobka Miejskiego w Kępnie	3 200,00	N	
15.	900	90004			660 000,00		
				w tym:			
15.1			6050	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej	50 000,00	N	
15.2			6050	Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej	210 000,00	K	
15.3			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego, ulicy Sportowej i ulicy Tysiąclecia	400 000,00	K	
16.	900	90015			319 000,00		
				w tym:			
16.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie	310 000,00	N	
16.2			6050	Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy drodze na tzw. "Świton"	4 000,00	N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyń
16.3			6050	Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej	5 000,00	N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
17.	900	90095			86 109,00		
				w tym:			
17.1			6050	Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja	49 975,00	N	Budżet Obywatelski
17.2			6050	Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych	27 134,00	N	Budżet Obywatelski
17.3			6060	Zakup kosiarki	5 000,00	N	Fundusz Sołecki wsi Myjomicze
17.4			6060	Zakup kosiarki	4 000,00	N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
18.	921	92109			182 102,00		
				w tym:			
18.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie	16 000,00	K	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
18.2			6060	Doposażenie kuchni i bieżące utrzymanie Domu Kultury w Krązkowach	13 800,00	N	Fundusz Sołecki wsi Krązkowy
18.3			6050	Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych	10 002,00	N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
18.4			6060	Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach	6 000,00	N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
18.5			6060	Materiały, urządzenia, sprzęty kuchenne, remonty i naprawy usprawniające eksploatację sali Domu Ludowego w Osinach i terenu wokół niej	5 000,00	N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
18.6			6060	Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierznie oraz obejścia wokół niej	4 300,00	N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
18.7			6060	Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i modernizacja	3 600,00	N	Fundusz Sołecki wsi Myjomicze
18.8			6050	Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni	17 900,00	N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
18.9			6060	Zakup: sprzętu do kuchni (zmywarka + potrzebne urządzenia do podłączenia), wyposażenia kuchennego (zastawy kuchennej), artykułów do utrzymania czystości, zamykanej szafy i wyposażenia łazienek	6 500,00	N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Miejska
18.10			6050	Wykonanie utwardzenia przed Domem Ludowym w Rzetni	60 000,00	N	
18.11			6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rzetni w ramach zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzetnia”	22 000,00	N	
18.12			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kierznie w ramach zadania: „Centrum Aktywności Lokalnej – świetlica wiejska w Kierznie strefą inicjatyw społecznych mieszkańców”	17 000,00	N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
19.	921	92120			136 363,70	
				w tym:		
19.1			6050	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu Synagogi w Kępnie		K
19.2			6050	Rewitalizacja zabytkowej synagogi w Kępnie i jej adaptacja na salę wystawowo-koncertową		K
20.	926	92604			2 303 980,00	
				w tym:		
20.1			6050	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		K
21.	926	92695			1 864 997,00	
				w tym:		
21.1			6050	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		K
			6057			
			6059			
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	Przebudowa Jazu w Mikorzynie		N
21.5			6050	Remont nawierzchni boiska w Kierznie		N
21.6			6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych		N Budżet Obywatelski
21.7			6050	Rozbudowa Street Workout Parku		N Budżet Obywatelski
21.8			6050	Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna		N Budżet Obywatelski
21.9			6060	Zakup traktora do koszenia trawy na boisku sportowym		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa
21.10			6050	Siłownia zewnętrzna		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa
21.11			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: 22 702 255,31

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 Kępiński 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 Świba - Donaborów	1 728 808,00	
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:					1 750 344,00	

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, Poniałowskiego, 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 pralni i suszarki dla Jednostek Ratownictwa Gaśniczego w Kępnie.	15 000	
Razem:					31 000	
Wydatki majątkowe ogółem:					29 123 001,31	

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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielecki	Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mieleckim - powierzchnia 160 mkw.	010	01095	majątkowe - 6050	11 970
2.	Domanin	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	17 232
3.	Kierzenko	Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz	921	92109	bieżące	5 434
					majątkowe - 6060	4 300
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
		Doposażenie kuchni i bieżące utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach	921	92109	bieżące	2 200
					majątkowe - 6060	13 800
		Utrzymanie otoczenia Domu Kultury w Krażkowach	921	92109	bieżące	1 500
		Utrzymanie kompleksu sportowego w Krażkowach	926	92695	bieżące	1 500

Lp.	Nazwa Sołectwa	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	452
		Doposażenie obiektu Remizy Strażackiej w Ostrówcu i modernizacja	754	75412	bieżące	11 810
		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 modernizacja	921	92109	majątkowe - 6050	3 600
					bieżące	4 900
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	921	92109	bieżące	4 800
					majątkowe - 6060	5 000
		Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach	921	92109	majątkowe - 6060	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	bieżące	2 000
		Kontynuacja budowy wiaty grillowej	010	01095	majątkowe - 6050	9 057
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	1 501
		Organizacja spotkania okolicznościowego dla mieszkańców	900	90015	bieżące	2 000
		Transport materiałów budowlanych tłucznia na drogi w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące	540
		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 Sołectwa	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.	Szlarka Mielęcka	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	3 457
		Zakup: sprzętu do kuchni (zmywarka + potrzebne urządzenia do podłączenia), wyposażenia kuchennego (zastawy kuchennej), artykułów do utrzymania czystości, zamykanej szafy i wyposażenia łazienek	921	92109	bieżące	3 967
					majątkowe - 6060	6 500
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 XLV/314/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 października 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/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2017.5 z dnia 29 sierpnia 2017 roku, w dziale 758 w rozdziale 75814, zwiększono plany dotacji celowych na zadania własne w § 2030 o 62.368,79 zł oraz w § 6330 o 55.586,42 zł.
Środki te przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.
- 2/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 4 października 2017 roku zwiększono plany dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
a/ w dziale 852 w rozdziale 85213 w § 2010 o 7.040,00 zł,
b/ w dziale 855 w rozdziale 85502 w § 2010 o 501.098,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Środki te po stronie wydatków zapisano w dziale 852 w rozdziale 85213 w § 4130 oraz w dziale 855 w rozdziale 85502 w §§: 3110 – 501.098,00 zł i 4210 – 124,00 zł.
- 3/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2017.6 z dnia 5 października 2017 roku zwiększono o 72.720,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w dziale 852 w rozdziale 85216 w § 2030 oraz plan wydatków w § 3110, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- 4/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.329.2017.6 z dnia 5 października 2017 roku zwiększono o 4.322,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w dziale 852 w rozdziale 85214 w § 2030 oraz plan wydatków w § 3110, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- 5/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.343.2017.6 z dnia 5 października 2017 roku zwiększono o 1.350,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w dziale 852 w rozdziale 85213 w § 2030 oraz plan wydatków w § 4130, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

- 6/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2017.8 z dnia 6 października 2017 roku zwiększono o 18.155,62 zł plan dotacji celowych na zadania własne w dziale 855 w rozdziale 85504 w § 2030 oraz plan wydatków w § 4010, z przeznaczeniem na zatrudnianie przez Gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 7/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.363.2017.8 z dnia 10 października 2017 roku zwiększono o 680,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 w rozdziale 85215 w § 2010 oraz plany wydatków w §§: 3110 i 4210, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez naszą Gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej Gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- 8/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.3 z dnia 10 października 2017 roku zwiększono o 2.924,95 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 2010 oraz plany wydatków w § 4240 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie (1.292,04 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie (1.632,91 zł), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
- 9/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.359.2017.4 z dnia 11 października 2017 roku zwiększono o 72.879,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w dziale 852 w rozdziale 85230 w § 2030 oraz plan wydatków w § 3110, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, o którym mowa w Uchwale Ne 221 rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r. poz. 821),
- 10) na podstawie umowy nr 12/17 o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: Budowa drogi gminnej Olszowa – Kierzno realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, zwiększono o 198.155,00 zł plan dochodów w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6330 ,
- 11/ w planie finansowym dochodów Urzędu:
- a/ w dziale 855 w rozdziale 85507 w § 0830 zwiększono o 1.490,00 zł plan dochodów z wpłat rodziców za pobyt dzieci w dziennym opiece,
 - b/ w dziale 921 w rozdziale 92120 dochody w kwocie 30.000,00 zł z dotacji na zadanie pn. „Odnowienie i odtworzenie okien wraz z witrażami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie” przesunięto z § 6300 do § 2730,

12/ w planie finansowym wydatków Urzędu:

a/ w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pustkowie Kierzeńskie w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 4300, utworzono plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Organizacja spotkania okolicznościowego dla mieszkańców”. Jednocześnie w dziale 900 w rozdziale 90015 w § 4300 zlikwidowano plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł, przeznaczony na montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie, wykreślając to zadanie z Funduszu Sołeckiego.

b/ w dziale 600 w rozdziale 60016:

- zwiększono o 150.000,00 zł plany wydatków w §§: 4270 i 4300, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz pozostałych usług dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych,
- w § 6050 zmniejszono o 461.659,79 zł plan wydatków majątkowych, w tym:
 - o 150.000,00 zł zmniejszono plan wydatków na budowę drogi G31 w miejscowości Krążkowy,
 - o 200.000,00 zł zmniejszono plan wydatków na budowę ulicy Sportowej,
 - o 200.000,00 zł zmniejszono plan wydatków na budowę drogi w Mianowicach (od nr 9 do nr 14),
 - o 88.340,21 zł zwiększono plan wydatków na dokumentację techniczną zadań do realizacji w latach następnych,

c/ w dziale 600 w rozdziale 60095 zwiększono o 5.000,00 zł plan wydatków w § 4270 przeznaczonych na remonty wiat autobusowych,

d/ w dziale 700 w rozdziale 70005 przesunięto kwotę 30.000,00 zł z §4590 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

e/ w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększono o 4.670,00 zł plan wydatków na zakup usługi wdrożenia i udostępnienia systemu Witkac.pl do obsługi konkursów ofert i trybu pozakonkursowego dla organizacji pozarządowych,

f/ w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Domanin, w dziale 754 w rozdziale 75412, przesunięto kwotę 17.232,00 zł z § 4270 do § 6050, z przeznaczeniem na zadanie: „Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie”,

g/ w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 zmniejszono o 774,00 zł plan wydatków w § 4220 oraz o 774,00 zł plan wydatków w § 4300, przeznaczonych na zadanie: „Impreza integracyjna ”,
- w dziale 754 w rozdziale 75412 zwiększono o 1.548,00 zł plan wydatków w §4210, przeznaczonych na zadanie: „Doposażenie obiektu Remizy Strażackiej w Ostrówcu i modernizacja”,

h/ w dziale 754 w rozdziale 75412 zwiększono o 14.500,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na zadanie: „Wykonanie instalacji CO w Domu Strażaka w Domaninie”. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku. Środki na to zadanie przesunięto z zadania: „Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w dziale 926 w rozdziale 92604 w § 6050 (4.500,00 zł) oraz z planu wydatków na zakup usług remontowych w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 4270 (10.000,00 zł),

i/ w dziale 801 w rozdziale 80101:

- w § 4240 zwiększono o 28,96 zł plan wydatków na zadania zlecone dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- w § 6050 zwiększono o 50.000,00 zł plan wydatków na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie oraz o 400.000,00 zł plan wydatków na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie,

- j/ w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono o 12.500,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6060, przeznaczonych na 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". Środki te przesunięto z zadań:
- 3.780,00 zł z zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 6050,
 - 8.720,00 zł z zadania: „Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w dziale 926 w rozdziale 92604 w § 6050,
- k/ w dziale 801 w rozdziale 80104 w ramach zadania:
- „Przebudowa PS Nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ” zwiększono plan wydatków w § 6050 o 40.000,00 zł,
 - „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie” przesunięto kwoty:
 - 40.277,00 zł z § 6059 do §6050,
 - 15.000,00 zł z § 6059 do §§: 4210 – 13.800,00 zł, 4217 – 1.020,00 zł i 4219 – 180,00 zł.
 - „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli w Gminie Kępno” skorygowano plany wydatków w §§: 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4229, 4269 i 4309,
- l/ w dziale 801 w rozdziale 80110 zmniejszono o 2.100,00 zł plan wydatków w § 4300 i środki te przesunięto do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie,
- ł/ w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono o 100.000,00 zł plan wydatków w § 4010 i środki te przesunięto do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Hanulinie.
- m/ w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono o 70.000,00 zł plan wydatków w § 4270 i środki te przesunięto do planu finansowego Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie (50.000,00 zł) oraz do rozdziału 80101 do § 6050 (20.000,00 zł), z przeznaczeniem na dokumentację rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krążkowach,
- n/ w dziale 853 w rozdziale 85395 wprowadzono plan wydatków majątkowych w § 6050 w kwocie 51.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2017 roku.
- o/ w dziale 855 w rozdziale 85507 zwiększono o 1.490,00 zł plany wydatków w §§: 4110, 4120 i 4210, przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie dziennego opiekuna,
- p/ w dziale 855 w rozdziale 85502 zwiększono o 5.000,00 zł plany wydatków w § 2910, przeznaczonych na zwroty przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- q/ w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Osiny, w dziale 921 w rozdziale 92109, przesunięto kwotę 5.000,00 zł z § 4210 do § 6060, z przeznaczeniem na zadanie: „Materiały, urządzenia, sprzęty kuchenne, remonty i naprawy usprawniające eksploatację sali Domu Ludowego w Osinach i terenu wokół niej”,
- r/ w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kierzenko, w dziale 921 w rozdziale 92109, przesunięto kwotę 500,00 zł z § 4210 do § 6060 oraz 3.800,00 zł z §6050 do § 6060, z przeznaczeniem na zadanie: „Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz obejścia wokół niej”,
- s/ w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Szklarka Mielęcka:
- w dziale 010 w rozdziale 010195 w § 4220 zmniejszono o 1.567,00 zł plan wydatków na zadanie: „ Imprezy integracyjne”,
 - w dziale 921 w rozdziale 92109, zmniejszono o 1.400,00 zł plan wydatków w § 4210, przeznaczonych na zadanie: „Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarce Mielęckiej”. Zadanie to wykreślono z wykazu przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Szklarka Mielęcka.

- w dziale 921 w rozdziale 92109, zmniejszono o 500,00 zł plan wydatków w § 4210 oraz o 1.000,00 zł plan wydatków w § 4270, przeznaczonych na zadanie: „Odnowienie sali Domu Ludowego w Szklarcie Mielęckiej”. Zadanie to wykreślono z wykazu przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Szklarka Mielęcka.
 - w dziale 921 w rozdziale 92109, zmniejszono o 3.000,00 zł plan wydatków w § 4300, przeznaczonych na zadanie: „Zakup i montaż kamer”. Zadanie to wykreślono z wykazu przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Szklarka Mielęcka.
 - w dziale 921 w rozdziale 92109, zwiększono o 6.500,00 zł plan wydatków w § 6060 oraz o 3.968,00 zł plan wydatków w § 4210, przeznaczonych na nowe zadanie: „Zakup: sprzętu do kuchni (zmywarka + potrzebne urządzenia do podłączenia), wyposażenia kuchennego (zastawy kuchennej), artykułów do utrzymania czystości, zamykanej szafy i wyposażenia łazienek ”,
 - w dziale 926 w rozdziale 92695 zmniejszono o 2.500,00 zł plan wydatków w § 4210 oraz o 500,00 zł plan wydatków w § 4300, przeznaczonych na zadanie: „Przygotowanie nawierzchni pod boisko”. Zadanie to wykreślono z wykazu przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Szklarka Mielęcka.
 - t/ w dziale 921 w rozdziale 92120 wydatki na zadanie pn. „Odnowienie i odtworzenie okien wraz z witrażami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie” w kwocie 70.000,00 zł, przesunięto z § 6050 do § 4340,
 - u/ w ramach środków wydzielonych do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin, w dziale 926 w rozdziale 92695 przesunięto środki w wysokości 1.800,00 zł z § 4300 do § 4220, przeznaczone na organizację turniejów i zawodów sportowych organizowanych przez Zarząd Osiedla, Klub Sportowy, Szkołę Podstawową i Przedszkole oraz doposażenie ich w sprzęt sportowy - sportowe lato w Hanulinie, Dzień Dziecka, Sportu Szkolnego i Dzień Patrona.
 - v/ w dziale 926 w rozdziale 92695:
 - w ramach wydatków w § 6050 przesunięto 5.000,00 zł z zadania: „Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna” na zadanie: „Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych”,
 - przesunięto 10.000,00 zł z zadania: „Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna” w § 6050 do § 4270 na malowanie pomieszczeń budynków przy ORLIKU na ul Nowowiejskiego w Kępnie.
- 13/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie zmniejszono o 49,50 zł plan wydatków na zadania zlecone dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4240,
- 14/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie przesunięto środki w łącznej kwocie 31.593,00 zł z działu 801 z rozdziału 80101 do działu 854 do rozdziału 85401,
- 15/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:
- a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 619,53 zł plan wydatków na zadania zlecone dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - b/ w dziale 801 w rozdziale 80110 zwiększono o 49,50 zł plan wydatków na zadania zlecone dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - c/ w dziale 854 w rozdziale 85401 zwiększono o 2.100,00 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej,

16/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie:

a/ zwiększono plany dochodów w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 0830 o 7.774,00 zł oraz w § 0970 o 2.700,00 zł,

b/ zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101:

- o 39.800,00 zł w § 4010,
- o 43.710,00 zł w § 4110,
- o 590,00 zł w § 4120,
- o 9.100,00 zł w § 3200,
- o 3.500,00 zł w § 4260,
- o 10.474,00 zł w § 4300,

przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii i zakup pozostałych usług,

c/ zwiększono o 3.300,00 zł plany wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 w rozdziale 80150 w § 4010.

17/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach zmniejszono o 39,61 zł plan wydatków na zadania zlecone dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4240,

18/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie zmniejszono o 346,52 zł plan wydatków na zadania zlecone dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4240,

19/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80101:

a/ zmniejszono o 262,36 zł plan wydatków na zadania zlecone w § 4240, przeznaczony na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

b/ zwiększono o 7.100,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6060, z przeznaczeniem na zakup wyparzarki z osprzętem na potrzeby uruchomienia stołówki szkolnej. Zadanie to wpisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku,

20/ w planie finansowym Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie zwiększono o 50.000,00 zł plany wydatków w dziale 855 w rozdziale 85505 w §§: 4010, 4110 i 4120, przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników żłobka,

21/ w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie zwiększono plany wydatków:

a/ w dziale 852 w rozdziale 85202 w § 4330 o 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej,

b/ w dziale 852 w rozdziale 85215 w § 3110 o 49.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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