

Uchwała Nr XLVI/329/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 listopada 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 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 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XXXII/229/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 stycznia 2017 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,
- uchwałą Nr XLV/314/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 138/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 listopada 2017r. 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 111.964.937,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 103.823.633,98 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 28.995.158,06 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 2.826.644,91 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 127.364.731,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.707.725,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.657.006,31 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 28.995.158,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 218.954,00 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) § 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 6.036.941,00 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 1.638.000,00 zł,
 - 2) koszty w wysokości 1.638.000,00 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) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

12) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 XLVI/329/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 867,38	3 000,00	504 867,38
	01095		Pozostała działalność	501 867,38	3 000,00	504 867,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 256 549,00	7 954,00	2 264 503,00
	70095		Pozostała działalność	43 936,00	7 954,00	51 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 931,00	7 954,00	49 885,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 167 146,00	880 000,00	46 047 146,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 774 791,00	880 000,00	10 654 791,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	880 000,00	9 880 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 327 173,45	191 054,43	3 518 227,88
	80101		Szkoły podstawowe	437 022,57	13 360,00	450 382,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	13 360,00	125 360,00
	80104		Przedszkola	2 382 191,17	177 694,43	2 559 885,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 899,38	134 694,43	229 593,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	43 000,00	193 000,00
852			Pomoc społeczna	1 754 034,40	92 031,00	1 846 065,40
	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.	61 617,00	- 1 869,00	59 748,00
		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	40 767,00	- 1 869,00	38 898,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 250,00	93 900,00	102 150,00
		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	8 250,00	93 900,00	102 150,00

855	Rodzina		26 150 018,62	1 153 482,00	27 303 500,62
85501	Świadczenie wychowawcze		17 306 163,00	1 000 000,00	18 306 163,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		17 284 163,00	1 000 000,00	18 284 163,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 440 424,00	147 753,00	8 588 177,00
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		8 374 324,00	147 753,00	8 522 077,00
85503	Karta Dużej Rodziny		241,00	229,00	470,00
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		241,00	229,00	470,00
85507	Dzienni opiekunowie		21 495,00	5 500,00	26 995,00
0830	Wpływy z usług		21 490,00	5 500,00	26 990,00
Razem:			109 637 416,07	2 327 521,43	111 964 937,50

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/329/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 listopada 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	617 450,38	5 300,00	622 750,38
			Pozostała działalność	608 530,38	5 300,00	613 830,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,18	24,00	3 784,18
600	60016	4220	Zakup środków żywności	32 147,00	876,00	33 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 526,40	4 400,00	43 926,40
			Transport i łączność	15 571 063,21	1 700,00	15 572 763,21
700	70095		Drogi publiczne gminne	13 812 245,21	1 700,00	13 813 945,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 324 350,00	1 700,00	2 326 050,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 603 144,00	7 954,00	2 611 098,00
750	75023		Pozostała działalność	1 783 144,00	7 954,00	1 791 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 628,00	7 954,00	141 582,00
			Administracja publiczna	10 235 846,61	40 000,00	10 275 846,61
75075	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 712 749,61	- 30 900,00	8 681 849,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 325,00	- 25 385,00	3 703 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 815,00	- 15 515,00	265 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 952,00	10 000,00	726 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 506,00	40 000,00	697 506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 543,00	40 000,00	265 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 993,00	20 000,00	153 993,00		
	Pozostała działalność	753 263,00	30 900,00	784 163,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 730,00	26 400,00	377 130,00	

754	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	- 512,00	27 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	5 012,00	70 312,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 224,00	9 502,00	928 726,00
75412		Ochothicze straze pozarne	888 224,00	9 502,00	897 726,00
	4210	Zakup materialów i wyposazenia	49 748,00	- 1 498,00	48 250,00
	4270	Zakup uslug remontowych	21 144,00	10 400,00	31 544,00
	4430	Rozne oplaty i skladki	19 000,00	600,00	19 600,00
801		Oswiata i wychowanie	36 805 803,20	447 898,00	37 253 701,20
		Szkoly podstawowe	17 035 619,57	28 166,00	17 063 785,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 528,00	9 160,00	365 688,00
	3240	Stypendia dla uczniow	11 340,00	- 180,00	11 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	8 744 760,00	260,00	8 745 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 519,00	10 000,00	1 651 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 393,00	- 5 000,00	195 393,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800,00	- 7 282,00	13 518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 403,00	- 440,00	20 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 540,78	17 082,00	511 622,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	605 859,79	7 216,00	613 075,79
	4260	Zakup energii	539 153,00	- 7 600,00	531 553,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 980,00	- 2 250,00	438 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 960,00	300,00	17 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 932,00	7 526,00	155 458,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 440,00	- 1 350,00	32 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 982,00	- 2 284,00	11 698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 720,00	2 920,00	619 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 765,00	- 54,00	6 711,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 511,00	- 700,00	23 811,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 192,00	842,00	20 034,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 218,00	- 919,00	427 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 113,00	40,00	20 153,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 916,00	- 813,00	271 103,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 327,00	- 146,00	45 181,00
80104	Przedszkola	8 774 263,20	440 936,00	9 215 199,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 155,00	2 975,00	83 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 525,00	302 934,00	3 967 459,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 833,00	2,00	260 835,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 900,00	14 500,00	707 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 100,00	- 580,00	83 520,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	- 1 250,00	4 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 737,00	3 770,00	165 507,00
4220	Zakup środków żywności	336 655,00	37 504,00	374 159,00
4260	Zakup energii	232 150,00	30 402,00	262 552,00
4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	- 500,00	131 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 629,00	18 823,00	113 452,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 660,00	131,00	14 791,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	100,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 186,00	- 240,00	946,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 229,00	9 525,00	272 754,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 508,00	430,00	5 938,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	29 500,00	394 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	- 7 090,00	52 010,00
80110	Gimnazja	5 826 532,23	10 000,00	5 836 532,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727 480,00	10 000,00	3 737 480,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	563 680,00	- 4 485,00	559 195,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	1 500,00	36 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 7 985,00	82 015,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 467,00	0,00	148 467,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 816,00	- 236,00	96 580,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 036,00	- 112,00	3 924,00

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 815,00	348,00	37 163,00
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	1 705 733,48	56 600,00	1 762 333,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 706,00	56 060,00	1 324 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 072,00	10,00	223 082,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 605,00	530,00	82 135,00
80195		Pozostała działalność	435 353,00	- 82 400,00	352 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 820,00	- 2 500,00	14 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 785,00	- 50 785,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 882,09	885,00	120 767,09
	4300	Zakup usług pozostałych	163 099,00	- 30 000,00	133 099,00
852		Pomoc społeczna	6 417 263,40	92 031,00	6 509 294,40
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.	67 149,00	- 1 869,00	65 280,00
85278	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 149,00	- 1 869,00	65 280,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 250,00	93 900,00	102 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 250,00	93 900,00	102 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	694 621,00	4 419,00	699 040,00
85401		Świetlice szkolne	587 274,00	4 419,00	591 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 344,00	3 833,00	421 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 652,00	646,00	75 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 245,00	- 60,00	10 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 536,00	210,00	14 746,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 310,00	3 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 613,00	0,00	3 613,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	2 200,00
855		Rodzina	27 627 647,62	1 221 719,43	28 849 367,05

85501	Świadczenie wychowawcze	17 289 663,00	1 005 661,43	18 295 324,43
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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	17 014 163,00	1 000 000,00	18 014 163,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	661,43	1 161,43
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 462 408,00	147 753,00	8 610 161,00
3110	Świadczenia społeczne	7 911 899,00	141 753,00	8 053 652,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 493,00	6 000,00	271 493,00
85503	Karta Dużej Rodziny	241,00	229,00	470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241,00	149,00	390,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 525 587,00	54 803,00	1 580 390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 114,00	50 111,00	946 225,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 480,00	- 1 500,00	165 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 250,00	- 590,00	19 660,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	- 299,00	5 821,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 150,00	- 2 309,00	58 841,00
4220	Zakup środków żywności	97 831,00	3 669,00	101 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 700,00	2 800,00
4260	Zakup energii	95 183,00	2 300,00	97 483,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 725,00	975,00	41 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530,00	30,00	2 560,00
4410	Podróże służbowe krajowe	493,00	107,00	600,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 441,00	2 914,00	36 355,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	95,00	3 295,00
85507	Dzienni opiekunowie	104 690,00	13 273,00	117 963,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	2 200,00	12 700,00

900	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	300,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 517,00	10 773,00	19 290,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 461 044,00	526 000,00	10 987 044,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 153 700,00	- 340 000,00	813 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 407,00	2 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	344,00	344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 300,00	- 16 751,00	441 549,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	- 340 000,00	320 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 141 200,00	196 000,00	2 337 200,00
	4260	Zakup energii	794 200,00	- 15 200,00	779 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	200,00	43 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	235 000,00	200 000,00	435 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	11 000,00	330 000,00
90095		Pozostała działalność	3 598 169,00	670 000,00	4 268 169,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 200 000,00	670 000,00	2 870 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 165 256,70	- 40 000,00	4 125 256,70
92195		Pozostała działalność	579 315,00	- 40 000,00	539 315,00
	4220	Zakup środków żywności	18 495,00	10 000,00	28 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 798,00	- 51 384,00	398 414,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 815,00	1 384,00	51 199,00
926		Kultura fizyczna	5 931 229,00	10 998,00	5 942 227,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 099 776,00	40 500,00	3 140 276,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	775 796,00	50 000,00	825 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 980,00	- 9 500,00	2 294 480,00
92695		Pozostała działalność	2 357 663,00	- 29 502,00	2 328 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	- 800,00	29 300,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00

4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	2 631,00	46 631,00
4300	Zakup usług pozostałych	381 417,00	- 10 333,00	371 084,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 548,00	- 20 000,00	1 607 548,00
Razem:		125 037 210,32	2 327 521,43	127 364 731,75

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 XLVI/329/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 listopada 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
852			Pomoc społeczna	952 640,40	92 031,00	1 044 671,40
	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	40 767,00	- 1 869,00	38 898,00
		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	40 767,00	- 1 869,00	38 898,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 250,00	93 900,00	102 150,00
855		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	8 250,00	93 900,00	102 150,00
			Rodzina	25 668 728,00	1 147 992,00	26 806 710,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 284 163,00	1 000 000,00	18 284 163,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	17 284 163,00	1 000 000,00	18 284 163,00
85502		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 374 324,00	147 753,00	8 522 077,00	
		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 374 324,00	147 753,00	8 522 077,00	
	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	8 374 324,00	147 753,00	8 522 077,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	229,00	470,00	
	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	241,00	229,00	470,00	
Razem:				27 755 145,06	1 240 013,00	28 995 158,06

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	952 640,40	92 031,00	1 044 671,40
	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.	40 767,00	- 1 869,00	38 898,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 767,00	- 1 869,00	38 898,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 250,00	93 900,00	102 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 250,00	93 900,00	102 150,00
			Rodzina	25 668 728,00	1 147 992,00	26 806 710,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 284 163,00	1 000 000,00	18 284 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 014 163,00	1 000 000,00	18 014 163,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 374 324,00	147 753,00	8 522 077,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 911 899,00	141 753,00	8 053 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 829,00	6 000,00	265 829,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	229,00	470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241,00	149,00	390,00	
Razem:				27 755 145,06	1 240 013,00	28 995 158,06

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			10 808 774,21	
				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: Witkomirskiego 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 Tęczowej w Kępnie		N
2.13			6050	Przebudowa kładki nad rzeką Niesob		N
2.14			6050	Budowa ulicy Meliorantów w Hanulinie		N
2.15			6050	Przebudowa ulicy Parkowa w Hanulinie		N
2.16			6050	Budowa drogi nr G859699 i G859701w Rzetni		N
2.17			6050	Budowa chodnika przy ul Marmurowej		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.18			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej		N Fundusz Sołecki wsi Świba
2.19			6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej na 5 miejsc parkingowych		N Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
2.20			6050	Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Mikorzyn		N
2.21			6050	Budowa drogi nr G859600 i G859601 w Mechnicach		N
2.22			6050	Budowa dróg: G859647 i G859767 w 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	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		N

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
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			N
			6069	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			50 000,00		
				w tym:			
6.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego			K
7.	754	75412			132 732,00		
				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
8.	801	80101			2 449 100,00		
				w tym:			
8.1			6050	Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego			N Fundusz Sołecki wsi Myjomice
8.2			6050	Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjomicach lub moderniacja 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
8.6			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krązkowach - dokumentacja			N
8.7			6060	Zakup wyparzarki z osprzętem do Szkoły Podstawowej w Mikorzynie			N
9.	801	80104			1 137 857,79		
				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			6060 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			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
10.	801	80113			20 000,00		
				w tym:			
10.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych			N
11.	801	80195			6 220,00		
				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.	853	85395			51 000,00		
				w tym:			
13.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów			N

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
14.	855	85505			3 295,00		
				w tym:			
14.1			6060	Zakup laptopa dla księgowości Żłobka Miejskiego w Kępnie		N	
15.	900	90004			320 000,00		
				w tym:			
15.1			6050	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej		N	
15.2			6050	Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		K	
15.3			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego, ulicy Sportowej i ulicy Tysiąclecia		K	
16.	900	90015			330 000,00		
				w tym:			
16.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
16.3			6050	Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
17.	900	90095			86 109,00		
				w tym:			
17.1			6050	Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja		N	Budżet Obywatelski
17.2			6050	Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych		N	Budżet Obywatelski
17.3			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
17.4			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
18.	921	92109			182 102,00		
				w tym:			
18.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierźnie		K	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
18.2			6060	Doposażenie kuchni i bieżące utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach		N	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
18.3			6050	Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
18.4			6060	Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach		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		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
18.6			6060	Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz obejsca wokół niej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
18.7			6060	Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i modernizacja		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
18.8			6050	Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni		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		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
18.10			6050	Wykonanie utwardzenia przed Domem Ludowym w Rzetni		N	
18.11			6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rzetni w ramach zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzetnia”		N	
18.12			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania: „Centrum Aktywności Lokalnej – świetlica wiejska w Kierzenku strefą inicjatyw społecznych mieszkańców”		N	
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			2 294 480,00		
				w tym:			
20.1			6050	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		K	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
21.	926	92695			1 844 997,00		
				w tym:			
21.1			6050	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy			
			6057	Kępno		K	
			6059				
21.2			6050	Budowa oświetlenia boiska w Krążkowach		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 traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
21.10			6050	Siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
21.11			6050	Opracowanie dokumentacji na bieżnię 4-torową i "ścieżkę zdrowia" w parku akacyjnym między szkołą podstawową a ulicą Parkowa		N	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin

Razem: 22 366 260,31

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	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	1 700 000,00		
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 170 000,00		
4.	900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	435 000,00		
Razem:					3 805 000,00		

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 Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michalków 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: 29 657 006,31

**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	1 728 808,00
2.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	27 000,00
3.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	245 500,00
4.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	46 000,00
5.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	1 570,00
6.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000,00
7.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	celowa	21 536,00
8.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 000 000,00
9.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	841 731,00
10.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	631 500,00
11.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	100 000,00
12.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	467 500,00
13.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	825 796,00
14.	926	92604	6210	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	celowa	20 000,00
Razem:						6 036 941,00

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	48 500,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	400 000,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 234 975,28
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	765 024,72
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	195 000,00
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	21 000,00
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	20 000,00
8.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	5 500,00
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	21 000,00
10.	900	90095	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	celowa	200 000,00
11.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	46 200,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	473 800,00
Razem:						3 431 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVI/329/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 listopada 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	680 000,00 zł
2.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania lodowiska z halą namiotową	145 796,00 zł
Razem:					825 796,00 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 7 do Uchwały Nr XLVI/329/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 listopada 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	825 796,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu	20 000,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 638 000,00 zł

Koszty

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 609 100,00 zł
Koszty majątkowe	28 900,00 zł
w tym:	
wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	28 900,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1 638 000,00 zł

**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 Mielęcki	Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mielęckim - powierzchnia 160 mkw.	010	01095	majątkowe - 6050	11 970
2.	Domanin	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	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	7 300
		Prace równiarki na drogach gminnych Sołectwa Mikorzyn	600	60016	bieżące	1 700
		Odnowienie elewacji frontowej Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	8 000
		Zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	5 000
		Konserwacja klimatyzacji i doposażenie kuchni w Domu Strażaka	754	75412	bieżące	4 502
		Utrzymanie boiska sportowego oraz poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i sportowej na wsi	926	92695	bieżące	5 000
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 Ostrówcze	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 tłuczni 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 Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
15.	Rzetnia	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Rzetni	010	01095	bieżące	2 000
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	2 000
		Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	1 132
					majątkowe - 6050	17 900
Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	bieżące	500		
16.	Szkłarka 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, zamkniętej 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:				

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVI/329/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

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

- I/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 9 listopada 2017 roku, w dziale 801 w rozdziale 80101, zwiększono plany dotacji celowych na zadania własne w § 2030 o 13.360,00 zł.
Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774). W związku z powyższym środki te zwiększą plany finansowe:
 - a/ Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie o 6.700,00 zł w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4210,
 - b/ Szkoły Podstawowej w Hanulinie o 3.640,00 zł w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4210,
 - c/ Szkoły Podstawowej w Mikorzynie o 3.020,00 zł w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4210.

- 2/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2017.3 z dnia 2 listopada 2017 roku zwiększono o 229,00 zł plany dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 855 w rozdziale 85503 w § 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Środki te zwiększą plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 855 w rozdziale 85503 i zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne pod tych wynagrodzeń.

- 3/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.435.2017.2 z dnia 15 listopada 2017 roku zwiększono o 1.000.000,00 zł plany dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 855 w rozdziale 85501 w § 2060 oraz plan wydatków w § 3110, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195),

- 4/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15 listopada 2017 roku:
 - a/ zmniejszono o 1.869,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 w rozdziale 85213 w § 2010 oraz plan wydatków w § 4130, przeznaczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - b/ zwiększono o 147.753,00 zł plany dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 855 w rozdziale 85502 w § 2010 oraz plan wydatków w §§: 3110 i 4110, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- 5/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.441.2017.7 z dnia 21 listopada 2017 roku zwiększono o 93.900,00 zł plany dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 w rozdziale 85278 w § 2010 oraz plan wydatków w § 3110, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 20 tys. zł na budynki gospodarcze (65.600,00 zł) i na budynki mieszkalne (28.300,00 zł) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry), które miały miejsce w naszej Gminie w dniach 5-6 października 2017 r.
- 6/ w planie finansowym dochodów Urzędu, w wyniku analizy dotychczasowego ich wykonania:
- a/ w dziale 010 w rozdziale 010195 w § 0970 wprowadzono plan dochodów w kwocie 3.000,00 zł, stanowiących nagrodę dla sołectwa Kliny, otrzymana w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
 - b/ w dziale 700 w rozdziale 70095 w § 0970 zwiększono o 7.954,00 zł plan dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzenie budynku w Zosinie w wyniku huraganu,
 - c/ w dziale 756 w rozdziale 75615 w § 0310 zwiększono o 880.000,00 zł plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - d/ w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 2057 zwiększono o 134.694,43 zł plan dotacji unijnej na projekt pt. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno”,
 - e/ w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 2310 zwiększono o 43.000,00 zł plan dochodów z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie innych Gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy,
 - f/ w dziale 855 w rozdziale 85507 w § 0830 zwiększono o 5.500,00 zł plan dochodów z wpłat rodziców za pobyt dzieci w dziennym opiece,
- 7/ w planie finansowym wydatków Urzędu:
- a/ w dziale 010 w rozdziale 01095:
 - zwiększono o 3.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług na rzecz sołectwa Kliny,
 - w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn zwiększono o 900,00 zł plan wydatków w § 4220 i o 1.400,00 zł w § 4300, z przeznaczeniem na zadanie: „Organizacja integracyjnych imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców wsi”.
 - w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Osiny przesunięto 24,00 zł w ramach planu wydatków bieżących na zadanie: „Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Osiny”, z § 4220 do § 4210,
 - b/ w dziale 600 w rozdziale 60016:
 - w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn zwiększono o 1.700,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na nowoutworzone zadanie: „Prace równiarki na drogach gminnych Sołectwa Mikorzyn”.
 - w § 6050 zmniejszono plany wydatków majątkowych:
 - o 18.855,00 zł na przebudowę ulic: Zamkowa, Szkolna, Poniatowskiego w Kępnie,
 - o 16.122,00 zł na budowę ulic: Chełmońskiego, Karłowicza w Kępnie,
 - o 16.808,00 zł na budowę ulic: Wiłkomirskiego i Kurpińskiego w Kępnie,
 - o 220,00 zł na budowę ulic: 1 Maja i 3 Maja w Kępnie,
 - o 10.001,00 zł na budowę parkingu przy kinie w Kępnie,
 - o 10.000,00 zł na budowę ulicy Tęczowej w Kępnie,

- o 40,00 zł na przebudowę ulicy Parkowej w Hanulinie,
 - o 16.605,00 zł na budowę dróg gminnych na terenie sołectwa Mikorzyn,
 - o 8.226,00 zł na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr G859622 w Myjomicach,
 - o 22.239,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach.
- Jednocześnie w/w środki przeznaczone na zwiększenie wydatków na:
- budowę drogi nr G859600 i G859601 w Mechnicach - 61.039,00 zł,
 - budowę drogi G31 w miejscowości Krążkowy – 7.000,00 zł,
 - budowę ulicy Sportowej – 41.102,00 zł,
 - budowę parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie -9.975,00 zł. .
- c/ w dziale 700 w rozdziale 70095 zwiększono o 7.954,00 zł plan wydatków w § 4270, z przeznaczeniem na remont budynku w Zosinie, uszkodzonego w wyniku huraganu,
- d/ w dziale 750 w rozdziale 75023:
- przesunięto 40.000,00 zł z §§ 4270 i 4700 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - skorygowano plany wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W wyniku tych korekt zmniejszono plany wydatków o 30.900,00 zł i środki tą przesunięto do planu wydatków w rozdziale 75095, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Straży Miejskiej,
- e/ w dziale 750 w rozdziale 75075 zwiększono o 40.000,00 zł plany wydatków rzeczowych przeznaczonych na promocję Gminy. Środki te przesunięto z działu 921 z rozdziału 92195 z planu wydatków na zakup usług w kulturze. Powyższe zmiany związane są z realizacją projektu „Lets be United” w ramach Europy dla obywateli oraz z wydatkami związanymi w wydaniu kalendarza gminnego.
- f/ w dziale 754 w rozdziale 75412:
- przesunięto kwotę 600,00 zł z § 4210 do § 4430, z przeznaczeniem na opłaty i składki
 - przesunięto kwotę 6.400,00 zł z § 4210 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn:
 - *zwiększono o 3.000,00 zł plan wydatków na odnowienie elewacji frontowej Domu Strażaka w Mikorzynie,
 - *zwiększono o 2.000,00 zł plan wydatków na zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie
 - *zwiększono o 4.502,00 zł plan wydatków bieżących , z przeznaczeniem na nowoutworzone zadanie: „Konserwacja klimatyzacji i doposażenie kuchni w Domu Strażaka”,
- g/ w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono o 29.500,00 zł plan wydatków majątkowych w §6050, z przeznaczeniem na przebudowę Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ,
- h/ w dziale 801 w rozdziale 80113 skorygowano plany wydatków w §§: 4110, 4170 i 4210, przesuując z wydatków na zakupy:
- 3.500,00 zł na wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od tych wynagrodzeń związane z dowozem uczniów do szkół,
 - 885,00 zł na wydatki remontowe w rozdziale 80195,
 - 3.600,00 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Hanulinie.
- i/ w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono o 11.803,00 zł plan wydatków w § 4010 i środki te przesunięto do planu finansowego Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie.
- j/ w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono o 71.482,00 zł plan wydatków w §§: 3020, 4010, i 4300 i środki te przesunięto do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Hanulinie,

k/ w dziale 855 w rozdziale 85501 zwiększono o 5.000,00 zł plany wydatków w § 2910, przeznaczonych na zwroty przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz o 661,43 zł plan wydatków w § 4580, przeznaczonych na odsetki od zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

l/ w dziale 855 w rozdziale 85507 zwiększono o 13.273,00 zł plany wydatków w §§: 4110, 4120 i 4300, przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie dziennego opiekuna,

ł/ w dziale 900 w rozdziale 90004 zmniejszono o 340.000,00 zł plany wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego, ulicy Sportowej i ulicy Tysiąclecia,

m/ w dziale 900 w rozdziale 90015:

- przesunięto 200,00 zł w ramach wydatków bieżących z § 4260 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług dotyczących oświetlenia ulic i dróg,
- przesunięto 15.000,00 zł z wydatków bieżących w § 4260 do wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie,
- w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn, zmniejszono o 4.000,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na: „Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy drodze na tzw. "Switoń". Jednocześnie zadanie to wykreślono z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku.
- zwiększono o 200.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6010, z przeznaczeniem na udziały w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.,

n/ w dziale 900 w rozdziale 90004 skorygowano plany wydatków bieżących tworząc plany wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,

o/ w dziale 900 w rozdziale 90095:

- zwiększono o 500.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6010, z przeznaczeniem na udziały w spółce „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o.,
- zwiększono o 170.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6010, z przeznaczeniem na udziały w spółce „Projekt Kępno” sp. z o.o.,

p/ w dziale 921 w rozdziale 92195 skorygowano plany wydatków bieżących,

q/ w dziale 926 w rozdziale 92604:

- zwiększono o 50.000,00 zł plan dotacji przedmiotowej dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w § 2650, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów użytkowania hali widowiskowo-sportowej,
- zmniejszono o 9.500,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na remont i termomodernizację hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

r/ w dziale 926 w rozdziale 92695:

- w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn, zmniejszono o 9.502,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na zadanie: „Utrzymanie boiska sportowego oraz poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i sportowej na wsi”,
- zmniejszono o 20.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na ścieżkę zdrowia w Mikorzynie - siłownię zewnętrzną.

8/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,

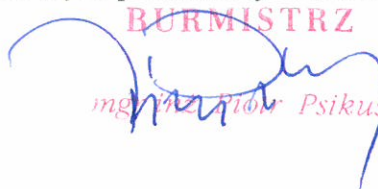
9/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,

- 10/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80110 i 80146 oraz w dziale 854 w rozdziałach: 85401 i 85446,
- 11/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie:
a/zwiększono o 24.806,00 plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101,
b/zwiększono o 46.776,00 plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80150,
c/zwiększono o 3.500,00 plany wydatków w dziale 854 w rozdziale 85401,
- 12/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowej skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80103 i 80150 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
- 13/ planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 o 149.736,00 zł,
- 14/ planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 o 52.014,00 zł,
- 15/ planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104:
- zwiększono plan wydatków bieżących o 128.497,00 zł,
- zmniejszono o 20,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zakup tablicy interaktywnej,
- zmniejszono o 2.200,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zakup dwóch zestawów komputerowych,
- 16/ planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 o 41.056,00 zł,
- 17/ planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80104:
- zwiększono plan wydatków bieżących o 47.223,00 zł,
- zmniejszono o 270,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zakup 2 szt. laptopów dla nauczycieli i intendenta z drukarkami,
- zmniejszono o 100,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zakup tablicy interaktywnej
- zmniejszono o 4.500,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zakup zmywarki do kuchni. Jednocześnie zadanie to wykreślono z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku.
- 18/ w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie zwiększono o 8.225,00 zł plany wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85505,
- 19/ w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie zwiększono o 12.933,00 zł plany wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85505,
- 20/ w planie finansowym Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie zwiększono o 33.645,00 zł plany wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85505,

Wszystkie w/w zmiany w planach finansowych pozwolą na prawidłową realizację zadań nałożonych na poszczególne jednostki.

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

Sporz. J. Ciesielski

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus