

Uchwała Nr XLIX/368/2018
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 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 i poz. 2232), 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 XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok w wysokości 124.769.023,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 93.929.486,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.839.537,00 zł.,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępno:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 5.881.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.243.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

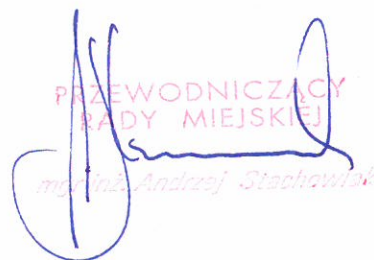
- 3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/368/2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 stycznia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 809 603,00	- 150 000,00	9 659 603,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	- 150 000,00	1 650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	- 150 000,00	1 650 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 241,20	150 000,00	984 241,20
	85395		Pozostała działalność	834 241,20	150 000,00	984 241,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	150 000,00	750 000,00
Razem:				124 769 023,77	0,00	124 769 023,77

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60016			5 178 000,00	
				w tym:		
1.1			6050	Budowa ulic: Bohaterów Września i Ruchu Oporu w Kępnie		K
1.2			6050	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Kępnie /od Rynku do rzeki/		N
1.3			6050	Budowę kolejnych ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Wiosennej, Letniej, Jesiennej		N
1.4			6050	Budowa ul. Sygietyńskiego w Kępnie		K
1.5			6050	Budowa drogi za cmentarzem w Kępnie		K
1.6			6050	Przebudowa ul. Lipowej w Kępnie		N
1.7			6050	Modernizacja ul. Spółdzielczej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi		N
1.8			6050	Wykonanie chodnika na ulicy Dąbrowskiego (pod kasztanami) i doposażenie w ławki		N
1.9			6050	Budowa ul. Sportowej w Kępnie		K
1.10			6050	Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		N
1.11			6050	Przebudowa ul Kilińskiego, Sienkiewicza i Skośnej w Kępnie		N
1.12			6050	Budowa ul. Nowowiejskiego w Kępnie		N
1.13			6050	Budowa drogi do AWRY (ul. Wrocławska)		N
1.14			6050	Dokumentacja techniczna budowy dróg i ulic na lata następne		N
1.15			6050	Dopłata do dokumentacji na budowę chodnika od posesji 90 do zakładu ARES oraz od przejazdu kolejowego przy ul. Grabowskiej do posesji nr 70		N Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
1.16			6050	Zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze Krążkowy-Kliny		N Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
1.17			6050	Modernizacja drogi gminnej od Szkoły Podstawowej w Krążkowach do drogi Krążkowy-Kliny.		N
1.18			6050	Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krążkowy-Kliny		N
1.19			6050	Budowa drogi G31 w miejscowości Krążkowy		K
1.20			6050	Budowa drogi w Mianowicach		K
1.21			6050	Utwardzenie tłuczniem ścieżki spacerowej w tzw. "Parku akacjowym" przy ul. Parkowej w Hanulinie		N Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
1.22			6050	Położenie chodnika przy ul. Koralewej w Olszowie		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.23			6050	Budowa drogi w Olszowie		N	
1.24			6050	Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Domu Strażaka w Mikorzynie		N	
1.25			6050	Remont drogi o nawierzchni bitumicznej do mieszalni pasz w Mechnicach		N	
1.26			6050	Budowa dróg nr: G859683 i G 859682 w Borku Mieleckim		K	
1.27			6050	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów - Szklarka Mielecka		K	
1.28			6050	Położenie nawierzchni asfaltowej w centrum wsi Kierzno		N	
1.29			6050	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Kierznie		N	
1.30			6050	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Wierzbicin Świba		N	
2.	600	60095			30 000,00		
				w tym:			
2.1			6050	Wymiana wiat autobusowych w Myjomicach i Ostrówcu		N	
3.	700	70005			488 000,00		
				w tym:			
3.1			6050	Wykup nieruchomości 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		K	
4.	750	75023			3 094 619,00		
				w tym:			
4.1			6057	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w		K	
4.2			6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
5.	750	75075			5 000,00		
				w tym:			
5.1			6060	Zakup drukarki do kart		N	
6.	750	75095			200 000,00		
				w tym:			
6.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	
7.	754	75412			79 347,00		
				w tym:			
7.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Sołecki wsi Domanin
7.2			6050	Położenie kostki przed budynkiem magazynowym oraz połączenie z wykostkowanym już terenem przy Domu Strażaka		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
7.3			6050	Położenie kostki brukowej na terenie remizy strażackiej		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
7.4			6050	Modernizacja szatni i toalet w Domu Strażaka w Olszowie		N	Budżet Obywatelski
7.5			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	
7.6			6060	Zakupy inwestycyjne		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
8.	801	80101			3 121 000,00		
				w tym:			
8.1			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
8.2			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie		K	
8.3			6050	Wymiana 3 okien na parterze Szkoły Podstawowej w Mikořynie		N	
8.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krązkowach (budowa sali gimnastycznej)		N	
9.	801	80104			51 200,00		
				w tym:			
9.1			6060	zakup dywanu interaktywnego do PS Nr 5 w Kępnie		N	
9.2			6060	zakup 2 zmywarek do PS Nr 2 w Kępnie		N	
9.3			6060	zakup karuzeli na plac zabaw do PS w Hanulinie		N	
9.4			6060	zakup sprzętu nagłaśniającego do PS w Hanulinie		N	
9.5			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS w Mikořynie		N	
9.6			6060	zakup zmywarki do kuchni PS w Mikořynie		N	
10.	801	80113			20 000,00		
				w tym:			
10.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		N	
11.	801	80195			220 000,00		
				w tym:			
11.1			6060	Zakup busa do przewozu posiłków		N	
11.2			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		K	
12.	851	85154			30 000,00		
				w tym:			
12.1			6050	Tworzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2017-2021		N	
13.	853	85395			750 000,00		
				w tym:			
13.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		N	
14.	900	90004			349 993,00		
				w tym:			
14.1			6050	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
14.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie		K	
15.	900	90015			110 305,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
15.2			6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
16.	900	90095			2 616 162,00		
				w tym:			
16.1			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczony pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		K	
16.2			6050	Modernizacja i rozbudowa Placu Zabaw przy zbiegu ulic: Sikorskiego i ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie (przy Szpitalu w Kępnie)		N	Budżet Obywatelski
16.3			6050	Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP Myjomice -Ostrówiec - dobre miejsce na integrację na świeżym powietrzu		N	Budżet Obywatelski
16.4			6050	Realizacja projektu pn. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych		K	
16.5			6050	Rewitalizacja obszaru południowo-zachodniej części miasta Kępna		N	
16.6			6050	Wykonanie placu zabaw w Domaninie		N	
17.	921	92109			79 000,00		
				w tym:			
17.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
17.2			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
17.3			6050	Nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
17.4			6050	Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarce Mielęckiej - wiaty grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielęcka
18.	926	92695			1 141 911,00		
				w tym:			
18.1			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczony pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		K	
18.2			6050 6057 6059	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		K	
18.3			6050	Budowa boisk ze sztuczna nawierzchnia na terenie Gminy Kępno		K	
18.4			6050	Strefa Aktywnego Wypoczynku siłownia zewnętrzna przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
18.5			6050	poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
18.6			6050	siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
18.7			6050	siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
18.8			6050	zakup siłowni zewnętrznej		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
Razem:					17 564 537,00		

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ

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		

3. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota		Uwagi
1.	900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	1 600 000,00		
2.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	409 000,00		
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	8 100 000,00		
Razem:					10 109 000,00		

4. 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 ul. Dworcowej w Kępnie	1 650 000,00		
Razem:					1 650 000,00		

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	900	90095	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu Kępno wolne od smogu	400 000,00		
Razem:					400 000,00		

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

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	600 000,00		
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	436 000,00		
Razem:					1 036 000,00		

Wydatki majątkowe ogółem: 30 839 537,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/368/2018
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 stycznia 2018 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2018 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	1 650 000
2.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	35 000
3.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	220 000
4.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	12 000
5.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	3 500
6.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000
7.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 000 000
8.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	600 000
9.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	580 000
10.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	436 000
11.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	500 000
12.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	764 500
Razem:						5 881 000

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	50 000
2.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 050 000
3.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	850 000
4.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	195 000
5.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000
6.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	30 000
7.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500
8.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	21 000
9.	900	90095	6230	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych	celowa	400 000
10.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	50 000
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	580 000
Razem:						3 243 500

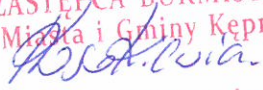
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIX/368/2018
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2018 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- w planie finansowym wydatków Urzędu, w dziale 600 w rozdziale 60014 zmniejszono o 150.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6300, przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej ul. Dworcowej w Kępnie i środki te przesunięto z § 6300 do działu 853 do rozdziału 85395 do § 6050, z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów”.

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

I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz