

Uchwała Nr LI/380/2018
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 lutego 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 oraz z 2018r. poz. 130), 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,
- uchwałą Nr XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr L/370/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2018 rok w wysokości

116.012.657,26 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 105.260.467,46 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10.752.189,80 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”



2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok w wysokości 127.096.257,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 94.016.886,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.079.370,49 zł.,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 11.083.600,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15.233.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

5) § 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 5.231.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.243.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- 8) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/380/2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 323 842,00	0,00	1 323 842,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	5 500,00	7 900,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	5 500,00	7 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	620 319,00	- 7 500,00	612 819,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	101 440,00	2 000,00	103 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 440,00	2 000,00	103 440,00
Razem:				116 012 657,26	0,00	116 012 657,26

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/380/2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 lutego 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	11 006 841,00	0,00	11 006 841,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	- 500 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	- 500 000,00	1 000 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	9 456 841,00	500 000,00	9 956 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 675 238,00	500 000,00	7 175 238,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 374,00	173 600,00	2 223 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 360,00	173 600,00	1 107 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	173 600,00	661 600,00
750			Administracja publiczna	11 974 656,00	0,00	11 974 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 347 723,00	- 140,00	10 347 583,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	- 140,00	6 760,00
	75095		Pozostała działalność	945 809,00	140,00	945 949,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	640,00
801			Oświata i wychowanie	36 594 237,61	58 998,00	36 653 235,61
	80101		Szkoły podstawowe	19 964 522,49	- 1 002,00	19 963 520,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 929,00	- 1 002,00	711 927,00
	80104		Przedszkola	7 902 732,12	21 900,00	7 924 632,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 486,00	- 30 200,00	3 640 286,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 537,21	- 8 040,00	96 497,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 171,00	- 6 600,00	747 571,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,80	15 500,00	18 099,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 073,00	- 1 300,00	106 773,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	280,00	2 200,00	2 480,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00	- 9 660,00	3 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 490,00	- 3 800,00	202 690,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	620,00	1 600,00
	4229	Zakup środków żywności	14 038,50	- 4 600,00	9 438,50
	4269	Zakup energii	5 600,00	4 600,00	10 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	686,00	- 340,00	346,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 369,00	- 280,00	4 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	3 800,00	55 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	850 000,00	38 100,00	888 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 200,00	30 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	1 300,00
851		Ochrona zdrowia	795 000,00	0,00	795 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00	0,00	690 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 908,00	1 416,00	137 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 985,00	- 1 416,00	2 569,00
852		Pomoc społeczna	6 221 701,00	0,00	6 221 701,00
85203		Ośrodki wsparcia	648 237,00	0,00	648 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 420,00	290,00	15 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 398,00	- 290,00	2 108,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 801 329,00	0,00	1 801 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 783,00	- 3 210,00	39 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 036,00	3 210,00	5 246,00
85295		Pozostała działalność	505 158,00	0,00	505 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 758,00	333,00	10 091,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 965,00	- 333,00	5 632,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	654 163,00	1 002,00	655 165,00
85401		Świetlice szkolne	558 851,00	1 002,00	559 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 328,00	1 002,00	27 330,00

855		Rodzina	26 759 988,00	0,00	26 759 988,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 955 980,00	0,00	16 955 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 989,00	- 357,00	5 632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	357,00	2 157,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 153 241,00	0,00	8 153 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 304,00	- 1 265,00	5 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 265,00	2 465,00
85504		Wspieranie rodziny	144 000,00	0,00	144 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 782,00	862,00	4 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 628,00	- 862,00	2 766,00
Razem:			126 862 657,26	233 600,00	127 096 257,26

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/380/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

855	Rodzina	25 011 328,00	0,00	25 011 328,00
85501	Świadczenie wychowawcze	16 938 480,00	0,00	16 938 480,00
	4440	5 989,00	- 357,00	5 632,00
	4700	1 800,00	357,00	2 157,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 072 848,00	0,00	8 072 848,00
	4440	6 304,00	- 1 265,00	5 039,00
	4700	1 200,00	1 265,00	2 465,00
Razem:		26 111 919,00	0,00	26 111 919,00

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.	010	01095			60 000,00	
				w tym:		
1.1			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie		N
1.2			6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechnicach		N
1.3			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mikorzynie		N
2.	600	60016			7 175 238,00	
				w tym:		
2.1			6050	Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna – etap I przebudowa ul. Ruchu Oporu		K
2.2			6050	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Kępnie /od Rynku do rzeki/		N
2.3			6050	Budowę kolejnych ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Wiosennej, Letniej, Jesiennej		N
2.4			6050	Budowa ul. Sygietyńskiego w Kępnie		K
2.5			6050	Budowa drogi za cmentarzem w Kępnie		K
2.6			6050	Przebudowa ul. Lipowej w Kępnie		N
2.7			6050	Modernizacja ul. Spółdzielczej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi		N
2.8			6050	Wykonanie chodnika na ulicy Dąbrowskiego (pod kasztanami) i doposażenie w ławki		N
2.9			6050	Budowa ul. Sportowej w Kępnie		K
2.10			6050	Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		N
2.11			6050	Przebudowa ul Kilińskiego, Sienkiewicza i Skośnej w Kępnie		N
2.12			6050	Budowa ul. Nowowiejskiego w Kępnie		N
2.13			6050	Budowa drogi do AWRY (ul. Wrocławska)		N
2.14			6050	Dokumentacja techniczna budowy dróg i ulic na lata następne		N
2.15			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
2.16			6050	Zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze Krążkowy-Kliny		N Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
2.17			6050	Modernizacja drogi gminnej od Szkoły Podstawowej w Krążkowach do drogi Krążkowy-Kliny.		N
2.18			6050	Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krążkowy-Kliny		N
2.19			6050	Budowa drogi G31 w miejscowości Krążkowy		K
2.20			6050	Budowa drogi w Mianowicach		K
2.21			6050	Utwardzenie tłuczniem ścieżki spacerowej w tzw. "Parku akacyjowym" przy ul. Parkowej w Hanulinie		N Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
2.22			6050	Położenie chodnika przy ul. Koralewej w Olszowie		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
2.23			6050	Budowa drogi w Olszowie		N	
2.24			6050	Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Domu Strażaka w Mikorzynie		N	
2.25			6050	Remont drogi o nawierzchni bitumicznej do mieszalni pasz w Mechnicach		N	
2.26			6050	Budowa dróg nr: G859683 i G 859682 w Borku Mieleckim		K	
2.27			6050	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów - Szklarka Mielecka		K	
2.28			6050	Położenie nawierzchni asfaltowej w centrum wsi Kierzno		N	
2.29			6050	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Kierznie		N	
2.30			6050	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Wierzbicin Świba		N	
3.	600	60095			30 000,00		
				w tym:			
3.1			6050	Wymiana wiat autobusowych w Myjomicach i Ostrówcu		N	
4.	700	70005			661 600,00		
				w tym:			
4.1			6050	Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N	
4.2			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		K	
4.3			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		K	
5.	750	75023			3 094 619,00		
				w tym:			
5.1			6057	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w		K	
5.2			6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
6.	750	75075			5 000,00		
				w tym:			
6.1			6060	Zakup drukarki do kart		N	
7.	750	75095			200 000,00		
				w tym:			
7.1.			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	
8.	754	75412			79 347,00		
				w tym:			
8.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Sołecki wsi Domanin
8.2			6050	Położenie kostki przed budynkiem magazynowym oraz połączenie z wykostkowanym już terenem przy Domu Strażaka		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
8.3			6050	Położenie kostki brukowej na terenie remizy strażackiej		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
8.4			6050	Modernizacja szatni i toalet w Domu Strażaka w Olszowie		N	Budżet Obywatelski
8.5			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	
8.6			6060	Zakupy inwestycyjne		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
9.	801	80101			3 716 195,49		
				w tym:			
9.1			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
9.2			6057	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie - Budowa oddziałów		K	
			6059	przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		K	
9.3			6050	Wymiana 3 okien na parterze Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		N	
9.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		N	
10.	801	80104			115 000,00		
				w tym:			
10.1			6050	prace adaptacyjne w celu rozszerzenia działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		N	
10.2			6050	przystosowanie Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie do przepisów p-poż		N	
10.3			6060	zakup komputera do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie			
10.4			6060	zakup dywanu interaktywnego do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		N	
10.5			6060	zakup 2 zmywarek do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
10.6			6060	zakup karuzeli na plac zabaw do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		N	
10.7			6060	zakup sprzętu nagłaśniającego do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		N	
10.8			6060	zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	
10.9			6060	zakup zmywarki do kuchni Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	
11.	801	80113			20 000,00		
				w tym:			
11.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		N	
12.	801	80195			220 000,00		
				w tym:			
12.1			6060	Zakup busa do przewozu posiłków		N	
12.2			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		K	
13.	851	85154			30 000,00		
				w tym:			
13.1			6050	Tworzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2017-2021		N	
14.	853	85395			750 000,00		
				w tym:			
14.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		N	
15.	900	90004			349 993,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
15.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie		K	
16.	900	90015			110 305,00		
				w tym:			
16.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
16.2			6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
17.	900	90095			2 616 162,00		
				w tym:			
17.1			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	
17.2			6050	Modernizacja i rozbudowa Placu Zabaw przy zbiegu ulic: Sikorskiego i ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie (przy Szpitalu w Kępnie)		N	Budżet Obywatelski
17.3			6050	Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP Myjomice -Ostrówiec - dobre miejsce na integracje na świeżym powietrzu		N	Budżet Obywatelski
17.4			6050	Realizacja projektu pn. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych		K	
17.5			6050	Rewitalizacja obszaru południowo-zachodniej części miasta Kępna		N	
17.6			6050	Wykonanie placu zabaw w Domaninie		N	
18.	921	92109			79 000,00		
				w tym:			
18.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
18.2			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
18.3			6050	Nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
18.4			6050	Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarce Mielęckiej - wiata grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielęcka
19.	926	92695			1 141 911,00		
				w tym:			
19.1			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	
19.2			6050 6057 6059	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		K	
19.3			6050	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		K	
19.4			6050	Strefa Aktywnego Wypoczynku siłownia zewnętrzna przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
19.5			6050	poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
19.6			6050	siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
19.7			6050	siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
19.8			6050	zakup siłowni zewnętrznej		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
Razem:					20 454 370,49		

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	1 000 000,00		
Razem:					1 000 000,00		

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 smoqu	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: 33 079 370,49

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LI/380/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 233 600,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	233.600,00
Rozchody ogółem:			4 150 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 150 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LI/380/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 lutego 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	1 000 000
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:						5 231 000

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 LI/380/2018
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 lutego 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:

1/ w planie finansowym wydatków Urzędu:

a/ w dziale 600 w rozdziale 60014 zmniejszono o 500.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6300, przeznaczony na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej ul. Dworcowej w Kępnie i środki te przesunięto do działu 600 do rozdziału 60016 do § 6050, z przeznaczeniem na zwiększenie o 300.000,00 zł planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa drogi za cmentarzem w Kępnie” oraz o 200.000,00 zł planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa dróg nr: G859683 i G 859682 w Borku Mielęckim”,

b/ w dziale 700 w rozdziale 70005 w § 6050 zwiększono o 173.600,00 zł plan wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562.

Środki te zostaną pokryte poprzez zwiększenie planu przychodów w § 950 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

c/ w dziale 750 przesunięto kwotę 140,00 zł z rozdziału 75023 z § 4280 do rozdziału 75095 do § 4280, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej,

d/ w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono o 60.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn:

- „Prace adaptacyjne w celu rozszerzenia działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie” (40.000,00 zł),
- „Przystosowanie Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie do przepisów p-poż.” (20.000,00 zł).

Środki te zostaną pokryte poprzez zwiększenie planu przychodów w § 950 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

e/ w dziale 801 w rozdziale 80104 skorygowano plany wydatków bieżących w §§: 4017, 4117, 4127, 4177, 4219, 4229, 4269, 4309 i 4369, przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno”.

2/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie, przesunięto 1.002,00 zł z działu 801 z rozdziału 80101 z § 4040 do działu 854 do rozdziału 85401 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli świetlicy szkolnej.

3/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie, w ramach działu 801 przesunięto:

a/ 3.000,00 zł z rozdziału 80101 z §§: 4010, 4110 i 4120 do rozdziału 80149 do §§: 4010, 4110 i 4120, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b/ 3.800,00 zł w ramach rozdziału 80104 z § 4210 do wydatków majątkowych w § 6060, z przeznaczeniem na zakup komputera,

4/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie, w ramach działu 801 przesunięto 18.500,00 zł z rozdziału 80101 z §§: 4010, 4110 i 4120 do rozdziału 80149 do §§: 4010, 4110 i 4120, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

5/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie, w ramach działu 801 przesunięto 13.400,00 zł z rozdziału 80101 z §§: 4010, 4110 i 4120 do rozdziału 80149 do §§: 4010, 4110 i 4120, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

6/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie, w ramach działu 801 przesunięto 3.200,00 zł z rozdziału 80101 z §§: 4010, 4110 i 4120 do rozdziału 80149 do §§: 4010, 4110 i 4120, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

7/ w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:

a/ zwiększono o 5.500,00 zł plan dochodów w dziale 852 w rozdziale 85202 w § 0830,
z tytułu odpłatności za pobyt w DPS,

b/ zmniejszono o 7.500,00 zł plan dochodów w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 0830,
z tytułu odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie,

c/ zwiększono o 2.000,00 zł plan dochodów w dziale 852 w rozdziale 85295 w § 0970,
z tytułu odpłatności za obiady w Klubie Seniora,

d/ skorygowano plany wydatków dotyczących naliczenia odpisów na ZFŚS:

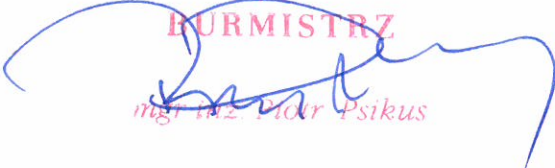
- w dziale 851 w rozdziale 85154,

- w dziale 852 w rozdziałach: 85203, 85219 i 85295,

- w dziale 855 w rozdziałach: 85501, 85502 i 85504.

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