

**Uchwała Nr LIV/396/2018**  
**Rady Miejskiej w Kępnie**  
**z dnia 26 kwietnia 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 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr L/370/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LI/380/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIII/389/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2018 rok w wysokości 116.138.173,73 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105.354.216,64 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 10.783.957,09 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 26.131.159,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500,00 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 5.778.662,53 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 662.038,01 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok w wysokości 134.628.468,73 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 95.829.222,24 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.799.246,49 zł.,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.131.159,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
  - 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500,00 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 5.605.265,19 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 712.443,23 zł, w tym wkład własny w kwocie 50.405,22 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 18.490.295,00 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 22.640.295,00 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

5.356.500,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości

3.220.950,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”,

6) uchyla się § 7-8,

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

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

9) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

10) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

11) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

12) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

13) uchyla się załączniki nr 7-8.

## § 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.

Sporządził J.Ciesielski

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Eugeniusz Przybył*  
**Eugeniusz Przybył**

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/396 2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 370,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>81 870,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 820 958,49</b>	<b>304 358,14</b>	<b>3 125 316,63</b>
	80104		Przedszkola	1 671 320,00	304 358,14	1 975 678,14
		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	0,00	272 590,85	272 590,85
		6257	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	0,00	31 767,29	31 767,29
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 388 438,00</b>	<b>18 759,20</b>	<b>1 407 197,20</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	612 819,00	18 259,20	631 078,20
		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	612 444,00	18 259,20	630 703,20
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 200,00	500,00	1 700,00
853		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	1 200,00	500,00	1 700,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>184 241,46</b>	<b>121 111,13</b>	<b>305 352,59</b>
	85395		Pozostała działalność	184 241,46	121 111,13	305 352,59
855		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	164 840,83	121 111,13	285 951,96
			<b>Rodzina</b>	<b>25 289 948,00</b>	<b>481,00</b>	<b>25 290 429,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	481,00	481,00
	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	0,00	481,00	481,00





## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/396/2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 111 841,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>13 521 841,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 181 841,00	410 000,00	12 591 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100 238,00	410 000,00	9 510 238,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>299 166,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>301 666,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	4 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>441 947,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>456 447,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	441 947,00	14 500,00	456 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 377,00	14 500,00	71 877,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 144 235,61</b>	<b>616 358,14</b>	<b>37 760 593,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 974 520,49	97 000,00	20 071 520,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800,00	- 3 000,00	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 321 000,00	100 000,00	2 421 000,00
	80104		Przedszkola	7 924 632,12	344 169,25	8 268 801,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 497,21	150 479,83	246 977,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 364,19	7 882,40	27 246,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 099,80	13 499,76	31 599,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	1 543,16	4 023,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 240,00	7 740,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 117,42	60 592,35	74 709,77
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 336,80	4 336,80
		4229	Zakup środków żywności	9 438,50	12 616,00	22 054,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 100,00	9 100,00
		4267	Zakup energii	0,00	5 556,00	5 556,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 800,00	11 242,95	13 042,95

	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 767,29	31 767,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 312,71	19 312,71
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 684,00	3 000,00	34 684,00
80195		Pozostała działalność	1 100 481,00	175 188,89	1 275 669,89
	4270	Zakup usług remontowych	48 831,00	- 19 312,71	29 518,29
	4300	Zakup usług pozostałych	160 150,00	- 35 498,40	124 651,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	230 000,00	430 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 290 097,00</b>	<b>18 759,20</b>	<b>6 308 856,20</b>
85203		Ośrodki wsparcia	648 237,00	18 259,20	666 496,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 276,00	15 035,81	462 311,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 727,00	2 949,97	72 676,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	273,42	5 073,42
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 477,00	20 538,00	619 015,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 858,00	20 538,00	29 396,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	401 200,00	500,00	401 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 200,00	500,00	401 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 801 329,00	- 20 538,00	1 780 791,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 180,00	- 20 538,00	35 642,00
85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>984 241,20</b>	<b>121 111,13</b>	<b>1 105 352,33</b>
		Pozostała działalność	984 241,20	121 111,13	1 105 352,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 991,29	33 263,88	103 255,17
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 619,00	1 619,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00	5 728,02	17 948,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 714,76	614,10	2 328,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 147,37	27 600,00	29 747,37



<b>855</b>	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 954,34	6 915,13	18 869,47
	4307	Zakup usług pozostałych	65 665,39	44 478,00	110 143,39
	4437	Różne opłaty i składki	751,58	300,00	1 051,58
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	593,00	593,00
		<b>Rodzina</b>	<b>26 759 988,00</b>	<b>35 481,00</b>	<b>26 795 469,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 961 480,00	8 500,00	16 969 980,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 147 741,00	11 500,00	8 159 241,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 000,00	31 000,00
4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	500,00	3 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	481,00	481,00	
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	0,00	401,00	401,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	1 411 767,00	15 000,00	1 426 767,00	
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 000,00	30 500,00	
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 917 380,00</b>	<b>108 406,00</b>	<b>22 025 786,00</b>	
90002	Gospodarka odpadami	3 704 389,00	10 000,00	3 714 389,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	949 993,00	- 242 434,00	707 559,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 993,00	- 242 434,00	107 559,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 362 305,00	10 000,00	3 372 305,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 305,00	10 000,00	120 305,00	
90095	Pozostała działalność	13 716 023,00	330 840,00	14 046 863,00	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	172 100,00	82 840,00	254 940,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 009 000,00	218 000,00	10 227 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 761 559,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 764 559,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 000,00	3 000,00	126 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	123 000,00	3 000,00	126 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 080 623,00</b>	<b>886 500,00</b>	<b>3 967 123,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	780 022,00	- 764 500,00	15 522,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	764 500,00	- 764 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 720 601,00	1 651 000,00	3 371 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 420,00	1 085 000,00	1 420 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 310,00	566 000,00	1 405 310,00
			<b>Razem:</b>	<b>132 411 853,26</b>	<b>2 216 615,47</b>	<b>134 628 468,73</b>

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/396/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

**Zmiany w planie dotacji celowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00
			Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00
852	85203	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00
			Pomoc społeczna	877 493,00	18 759,20	896 252,20
			Ośrodki wsparcia	612 444,00	18 259,20	630 703,20
			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	612 444,00	18 259,20	630 703,20
855	85215		Dodatkі mieszkaniowe	1 200,00	500,00	1 700,00
			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	1 200,00	500,00	1 700,00
			Rodzina	25 011 328,00	481,00	25 011 809,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	481,00	481,00
			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	0,00	481,00	481,00
<b>Razem:</b>				26 111 919,00	21 740,20	26 133 659,20

**Zmiany w planie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00
			Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Pomoc społeczna	877 493,00	18 759,20	896 252,20
			Ośrodki wsparcia	612 444,00	18 259,20	630 703,20
			Wyńagrodzenia osobowe pracowników	447 276,00	15 035,81	462 311,81
			Składki na ubezpieczenia społeczne	69 727,00	2 949,97	72 676,97
			Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	273,42	5 073,42
85215	85215		Dodatkі mieszkaniowe	1 200,00	500,00	1 700,00
			Świadczenia społeczne	1 200,00	500,00	1 700,00
			Rodzina	25 011 328,00	481,00	25 011 809,00
85503	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	481,00	481,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
			Wyńagrodzenia bezosobowe	0,00	401,00	401,00
<b>Razem:</b>				26 111 919,00	21 740,20	26 133 659,20

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 Mechanicach		N
1.3			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mikorzynie		N
2.	600	60016			9 510 238,00	
				w tym:		
2.1			6050	Budowa zachodniego obojścia 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 chodnikami 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	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych		
2.14			6050	Budowa drogi do AWRY (ul. Wrocławska)		N
2.15			6050	Dokumentacja techniczna budowy dróg i ulic na lata następne		N
2.16			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 Krażkowy
2.17			6050	Zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze Krażkowy-Kliny		N Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
2.18			6050	Modernizacja drogi gminnej od Szkoły Podstawowej w Krażkowach do drogi Krażkowy-Kliny.		N
2.19			6050	Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krażkowy-Kliny		N
2.20			6050	Budowa drogi G31 w miejscowości Krażkowy		K
2.21			6050	Budowa drogi w Mianowicach		K
2.22			6050	Utwardzenie tłucznem ścieżki spacerowej w tzw. "Parku akacjowym" przy ul. Parkowej w Hanulinie		N Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
2.23			6050	Położenie chodnika przy ul. Koralowej w Olszowie		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
2.24			6050	Budowa drogi w Olszowie			N
2.25			6050	Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Domu Strażaka w Mikorzynie			N
2.26			6050	Remont drogi o nawierzchni bitumicznej do mieszalni pasz w Mechnicach			N
2.27			6050	Budowa dróg nr: G859683 i G 859682 w Borku Mieleckim			K
2.28			6050	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów - Szklarka Mielecka			K
2.29			6050	Położenie nawierzchni asfaltowej w centrum wsi Kierzno			N
2.30			6050	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Kierznie			N
2.31			6050	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Wierzbiczin Świba			N
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>60095</b>			<b>30 000,00</b>		
				w tym:			
3.1			6050	Wymiana wiat autobusowych w Myjomicach i Ostrówcu			N
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>661 600,00</b>		
				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
<b>5.</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>3 094 619,00</b>		
				w tym:			
5.1			6057	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w			K
			6059				
5.2			6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie			N
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>			<b>200 000,00</b>		
				w tym:			
6.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego			K
<b>7.</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>71 877,00</b>		
				w tym:			
7.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie			N Fundusz Soleccki wsi Domanin
7.2			6050	Modernizacja szatni i toalet w Domu Strażaka w Olszowie			N Budżet Obywatelski
7.3			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu			K



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
8.	801	80101			3 816 195,49		
				w tym:			
8.1			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
8.2			6057	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie		K	
			6059	Budowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		K	
8.3			6050	Wymiana 3 okien na parterze Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		N	
8.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		N	
9.	801	80104			118 380,00		
				w tym:			
9.1			6050	prace adaptacyjne w celu rozszerzenia działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		N	
9.2			6050	przystosowanie Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie do przepisów p-poż		N	
9.3			6060	zakup komputera do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
9.4			6060	zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	
9.5			6057	rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie		N	
			6059			N	
10.	801	80113			120 000,00		
				w tym:			
10.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		N	
11.	801	80195			430 000,00		
				w tym:			
11.1			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			107 559,00		
				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			120 305,00		
				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			2 666 162,00		
				w tym:			
16.1			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczanego 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 zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		N	
16.6			6050	Wykonanie placu zabaw w Domaninie		N	
17.	921	92109			89 000,00		
				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 Mechnicach		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
17.3			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
17.4			6050	Nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
17.5			6050	Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarce Mieleckiej - wiaty grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
18.	926	92695			1 700 311,00		
				w tym:			
18.1			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczanego 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 sztuczną nawierzchnią 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 Mikożyn
18.6			6050	siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
18.7			6050	zakup siłowni zewnętrznej		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
<b>Razem:</b>					<b>23 576 246,49</b>		

**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	
<b>Razem:</b>					<b>80 000,00</b>	

**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.	1 909 000,00	
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	8 318 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>11 827 000,00</b>	

**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	880 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>880 000,00</b>	

**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	
<b>Razem:</b>					<b>400 000,00</b>	

**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	1 436 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>2 036 000,00</b>	

**Wydatki majątkowe ogółem: 38 799 246,49**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIV/396/2018  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 640 295,00</b>
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	7 640 295,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 150 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 150 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/396/2018  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 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	880 000
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.	900	90002	2710	Powiat Kępiński	celowa	10 000
8.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 000 000
9.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	600 000
10.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	580 000
11.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	1 436 000
12.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	500 000
<b>Razem:</b>						<b>5 356 500</b>

**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	172 450
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
<b>Razem:</b>						<b>3 220 950</b>



**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr LIV/396/2018**  
**Rady Miejskiej w Kępnie**  
**z dnia 26 kwietnia 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 dziale 710 w rozdziale 71035 zwiększono o 2.500,00 zł plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w § 2020 oraz plan wydatków bieżących w § 4300, przeznaczonych na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2018.4 z dnia 6 kwietnia 2018 r.

- 2) w dziale 852 w rozdziale 85203 zwiększono o 18.259,20 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 4010, 4110 i 4120, przeznaczonych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2018.8 z dnia 3 kwietnia 2018 r.

- 3) w dziale 852 w rozdziale 85215 zwiększono o 500,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w § 3110, przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2018.4 z dnia 6 kwietnia 2018 r.

- 4) w dziale 855 w rozdziale 85503 zwiększono o 481,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 4170, 4110 i 4120, przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2018.8 z dnia 30 marca 2018 r.

- 5) na podstawie umowy Nr RPWP.08.01.01-30-0075/17-00 o dofinansowanie, w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono o 85.937,50 zł plan dochodów bieżących w § 2057 oraz plany wydatków bieżących w §§:

- § 4017 o 40.000,00 zł,
- § 4117 o 5.397,75 zł,
- § 4127 o 400,00 zł,
- § 4177 o 2.560,00 zł,
- § 4217 o 7.900,00 zł,
- § 4227 o 4.336,80 zł,
- § 4247 o 9.100,00 zł,
- § 4307 o 11.242,95 zł,
- § 4707 o 5.000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie”.

- 6) na podstawie pisma Nr WUP XI/3.5/922/21/2017 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w dziale 853 w rozdziale 85395 zwiększono o 121.111,13 zł plan dochodów bieżących w §2057 oraz plany wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Skuteczne wsparcie 2018-2020”.

Jednocześnie planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie przesunięto kwotę 20.538,00 zł w ramach działu 852 z rozdziału 85219 z § 4270 do rozdziału 85214 do §3119. Środki te stanowią wkład własny w realizację w/w projektu.

7) na podstawie umowy Nr RPWP.08.01.01-30-0171/17-00 o dofinansowanie, w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono plany dochodów:

- bieżących w § 2057 o 186.653,35 zł,
- majątkowych w § 6257 o 31.767,29 zł

oraz plany wydatków bieżących w §§:

- § 4017 o 110.479,83 zł,
- § 4117 o 8.102,01 zł,
- § 4127 o 1.143,16 zł,
- § 4177 o 1.680,00 zł,
- § 4217 o 52.692,35 zł,
- § 4267 o 5.556,00 zł,
- § 4407 o 7.000,00 zł,

i plan wydatków majątkowych w § 6057 o 31.767,29 zł,

z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie”.

Jednocześnie dla zapewnienia wkładu własnego na realizację w/w zadania:

- 19.312,71 zł przesunięto z działu 801 z rozdziału 80195 z § 4270 do działu 801 rozdziału 80104 do planu wydatków majątkowych w § 6059,
- 20.498,40 zł przesunięto z działu 801 z rozdziału 80195 z § 4300 do działu 801 rozdziału 80104 do planu wydatków bieżących w §§:
  - § 4019 – 7.882,40 zł,
  - § 4229 – 12.616,00 zł.

Do wykazu zadań inwestycyjnych dopisano zadanie pn: „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie”.

8) w planie finansowym wydatków Urzędu:

a/ w dziale 600 w rozdziale 60016 zwiększono o 410.000,00 zł plan wydatków

majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na remont drogi o nawierzchni bitumicznej do mieszalni pasz w Mechnicach,

b/ w dziale 754 w rozdziale 75412 zwiększono o 14.500,00 zł plan wydatków

majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na budowę i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu

c/ w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 100.000,00 zł plan wydatków

majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie,

d/ w dziale 801 w rozdziale 80195:

- w § 4300 zmniejszono plan wydatków o 15.000,00 zł.

Środki te przesunięto do planu finansowego Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie.

- w § 6050 zwiększono o 230.000,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,

e/ w dziale 855 w rozdziale 85501 zwiększono o 8.000,00 zł plany wydatków w § 2910, przeznaczonych na zwroty przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz o 500,00 zł plan wydatków w § 4580, przeznaczonych na odsetki od zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

f/ w dziale 855 w rozdziale 85502 zwiększono o 11.000,00 zł plany wydatków w § 2910, przeznaczonych na zwroty przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz o 500,00 zł plan wydatków w § 4580, przeznaczonych na odsetki od zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

g/ w dziale 900 w rozdziale 90002 zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na usuwanie na terenie naszej Gminy wyrobów zawierających azbest,

h/ w dziale 900 w rozdziale 90004 zmniejszono o 242.434,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie,

i/ w dziale 900 w rozdziale 90015 zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie,

j/ w dziale 900 w rozdziale 90095:

- przesunięto 30.000,00 zł z § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych placów zabaw,

- zwiększono o 112.840,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z zarządzaniem i utrzymaniem targowiska miejskiego,

- zwiększono o 218.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6010, przeznaczonych na objęcie dodatkowych udziałów w spółce Projekt Kępno Sp. z o.o.,

k/ w dziale 926 w rozdziale 92604 w § 2650 zlikwidowano plan dotacji przedmiotowych dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 764.500,00 zł,

l/ w dziale 926 w rozdziale 92695:

- zwiększono o 1.085.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, przeznaczonych na zakup pozostałych usług,
- zwiększono o 566.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno.

9) w planie przychodów zwiększono o 1.769.406,00 zł plan 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,

10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie:

- a/ zmniejszono o 3.000,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4140,
- b/ przesunięto kwotę 3.000,00 zł w ramach planu wydatków w dziale 801 w rozdziale 80148 z § 4140 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kuchni szkolnej w Mianowicach,
- c/ zwiększono o 3.000,00 zł plan wydatków w dziale 921 w rozdziale 92120 w § 4340, z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich w budynku szkoły,

11) w planie finansowym Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie, w dziale 855 w rozdziale 85505 zwiększono o 15.000,00 zł plan wydatków bieżących w §4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

12) na mocy uchwały Nr XLVIII/362/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2017 r., z dniem 31 marca 2018 r. zlikwidowano zakład budżetowy Gminy Kępno działający pod nazwą Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie.

W związku z powyższym, w treści uchwały uchylone zostały §§: 7 i 8. Jednocześnie uchylono załączniki nr 7 i 8 do uchwały Nr XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

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 Andrzej Psikus