

UCHWAŁA NR XII/68/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309), 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,



- zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 101/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr X/63/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 113/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 123/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 127/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 134/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 145/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok w wysokości
134 455 351,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 118 720 232,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15 735 119,77 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w wysokości 27 817 898,76 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) 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 9 891 592,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok w wysokości 140 594 287,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 105 023 616,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 35 570 670,41 zł.,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 27 817 654,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) 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 15 632 957,92 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 6 138 935,37 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 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 7 228 935,37 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 5 888 920,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3 308 000,00 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,

12) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził: Jarosław Ciesielski
tel. 062 78 25 826,
email jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/68/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	122 219,49	1 456 344,00	1 578 563,49
			Drogi publiczne gminne	122 219,49	1 456 344,00	1 578 563,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	97 600,00	217 600,00
754	75412	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 358 744,00	1 358 744,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 998,00	39 998,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	39 998,00	39 998,00
758	75814	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 998,00	39 998,00
			Różne rozliczenia	19 790 825,00	94 027,06	19 884 852,06
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	94 027,06	94 027,06
801	80101	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	244,67	244,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 535,67	52 535,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 246,72	41 246,72
			Oświata i wychowanie	3 791 336,51	14 230,00	3 805 566,51
853	85395		Szkoły podstawowe	168 886,00	14 230,00	183 116,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 300,00	610,00	48 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 592,00	13 620,00	17 212,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 296 519,99	1 847 033,00	4 143 552,99
			Pozostała działalność	2 296 519,99	1 847 033,00	4 143 552,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 847 033,00	1 847 033,00

Razem:	131 003 719,73	3 451 632,06	134 455 351,79
---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/68/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	630 351,12	0,00	630 351,12
			Pozostała działalność	576 191,12	0,00	576 191,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 746,40	3 000,00	28 746,40
		4300	Zakup usług pozostałych	61 327,10	-3 000,00	58 327,10
600	60016		Transport i łączność	5 528 780,77	2 833 760,24	8 362 541,01
			Drogi publiczne gminne	5 478 780,77	2 833 760,24	8 312 541,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 969,18	-1 329,18	150 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 085,73	2 835 089,42	5 268 175,15
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 029 969,00	24 547,96	3 054 516,96
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 000,00	21 557,96	819 557,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	21 557,96	101 557,96
		70095	Pozostała działalność	2 231 969,00	2 990,00	2 234 959,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	440,00	1 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 576,00	2 550,00	11 126,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 567,00	-3 500,00	687 067,00
			Ochronicze stráže pożarne	690 567,00	-3 500,00	687 067,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	20 430,00	50 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 727,00	60 000,00	179 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 202,75	6 500,00	52 702,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
801	80101	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	-80 430,00	59 570,00
			Oświata i wychowanie	39 687 646,14	64 474,67	39 752 120,81
		3020	Szkoły podstawowe	19 879 940,68	224 127,25	20 104 067,93
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 209,00	2 250,00	306 459,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 572 669,29	97 750,00	11 670 409,29
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030 735,00	34 402,00	2 065 137,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246 271,00	2 000,00	248 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 307,00	12 600,00	72 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 958,17	242,25	378 200,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 073,00	-4 000,00	160 073,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 033,00	320,00	23 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 820,00	17 510,00	243 330,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 376,00	11 700,00	170 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754 799,00	-1 127,00	753 672,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 220,00	480,00	30 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 521,68	50 000,00	2 105 521,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 650,00	-14 100,00	580 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	-14 100,00	28 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 554 646,00	-7 859,00	1 546 787,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	88,00	12 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 343,00	-103,00	16 240,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	40,00	3 040,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-7 884,00	5 116,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 047 748,00	-396,00	1 047 352,00
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 223,00	-396,00	45 827,00
	4010	Pozostała działalność	3 758 457,03	-137 297,58	3 621 159,45
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 424,75	-137 300,00	176 124,75
		Zakup materiałów i wyposażenia	37 526,15	2,42	37 528,57
		Pomoc społeczna	7 369 392,11	138 246,00	7 507 638,11
85295		Pozostała działalność	532 457,20	138 246,00	670 703,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 341,00	26 256,00	192 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 103,00	4 522,00	50 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 843,00	916,00	4 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 656,00	90 017,00	101 673,00
	4260	Zakup energii	23 711,00	12 300,00	36 011,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 012,00	1 968,00	2 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 939,00	738,00	6 677,00
	852				

854	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	1 229,00	7 069,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	300,00	1 260,00
900	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	795 304,50	0,00	795 304,50
		Świetlice szkolne	668 559,00	0,00	668 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 711,00	-1 927,00	5 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 617,00	2 900,00	448 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 533,00	-973,00	39 560,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 225 572,00	-45 170,82	24 180 401,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650 000,00	-62 000,00	1 588 000,00
90015	Zakup usług pozostałych	582 500,00	-62 000,00	520 500,00	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 005 000,00	4 829,18	2 009 829,18	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 829,18	94 829,18	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-10 000,00	200 000,00	
90095	Pozostała działalność	15 630 402,00	12 000,00	15 642 402,00	
4300	Zakup usług pozostałych	311 625,00	90 000,00	401 625,00	
4430	Różne opłaty i składki	574 960,00	7 000,00	581 960,00	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 822 548,00	-50 000,00	3 772 548,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 000,00	-35 000,00	338 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 435 173,85	400 000,00	5 835 173,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 873,85	0,00	1 423 873,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	7 097,00	44 697,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 173,85	-7 097,00	149 076,85
	92116	Biblioteki	2 989 800,00	400 000,00	3 389 800,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 244 000,00	400 000,00	2 644 000,00	
926		Kultura fizyczna	3 758 414,50	10 000,00	3 768 414,50
	92695	Pozostała działalność	2 878 414,50	10 000,00	2 888 414,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	700,00	19 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 315 619,50	-700,00	2 314 919,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 400,00	10 000,00	499 400,00
Razem:			137 171 929,11	3 422 358,05	140 594 287,16

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/688/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	244,67	244,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	244,67	244,67
		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	244,67	244,67
Razem:				27 817 654,09	244,67	27 817 898,76

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/68/2019
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2019 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			98 000,00	
				w tym:		
1.1			6050	Remont Świetlicy Wiejskiej w Domaninie		N
1.2			6050	Remont Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku		N
1.3			6050	Budowa placu zabaw w Mikorzynie		N
2.	600	60016			5 268 175,15	
				w tym:		
2.1			6050	Przebudowy ul. Wojska Polskiego i przyległych		K
2.2			6050	Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osieńskiej w Kępnie		N
2.3			6050	Przebudowa ulic: Warszawskiej i Lipowej		K
2.4			6050	Budowa dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji w Mikorzynie		N
2.5			6050	Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krążkowy-Kliny		N
2.6			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach		N Fundusz Sołecki wsi Kliny
2.7			6050	Budowa chodnika przy ul. Kryształowej		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.8			6050	Zaasfaltowanie pobocza wzdłuż drogi gminnej obok szkoły podstawowej w Świbie		N Fundusz Sołecki wsi Świba
2.9			6050	Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych		N
2.10			6050	Budowa drogi do ZZO Olszowa –II etap		N
2.11			6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Świbie		N
3.	600	60095			30 000,00	
				w tym:		
3.1			6050	Wymiana wiat autobusowych		N
4.	700	70005			548 000,00	
				w tym:		
4.1			6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,		K
4.2			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		K
4.3			6050	Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		K
5.	700	70095			175 000,00	
				w tym:		
5.1			6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Towarowej w Kępnie		N
6.	750	75023			50 000,00	
				w tym:		
6.1			6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N
7.	750	75095			320 000,00	
				w tym:		
7.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K
7.2			6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej		N

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
8.	754	75412			75 777,25		
				w tym:			
8.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Szkołeczki wsi Domanin
8.3			6050	Wymiana dachu na Sali OSP w Domaninie		N	
9.	801	80101			2 105 521,68		
				w tym:			
9.1			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		K	
9.2			6050	Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
9.3			6050	„Przerwa Marzeń”- adaptacja dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3		N	Budżet Obywatelski
9.4			6050	Adaptacja dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3		N	
10.	801	80104			189 079,00		
				w tym:			
10.1			6050	Ogrodzenie placu zabaw, klimatyzacja w salach południowych w Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		N	
10.2			6060	Zakup laptopa dla zastępcy dyrektora Przedszkola Samorządowego N r 4 w Kępnie		N	
10.3			6060	Zakup zmywarki kapturowej do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
10.4			6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	
10.5			6060	Zakup komputera stacjonarnego na potrzeby administracji do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		N	
10.6			6050	Wydzielenie i oddymianie klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie		N	
10.7			6057	Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno		N	
			6059			N	
			6067			N	
11.	801	80148			355 116,00		
				w tym:			
11.1			6060	Zakup wyparzacza kapturowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
11.2			6050	Modernizacja i kapitalny remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kępnie		N	
11.3			6050	Przebudowa kuchni w Mianowicach		N	
12.	801	80195			2 936 068,68		
				w tym:			
12.1			6060	Zakup busa do przewozu posiłków		N	
12.2			6050	Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
13.	853	85395			3 419 795,00		
				w tym:			
13.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia		N	
			6057				
			6059	opiekunów			
14.	900	90004			1 000 000,00		
				w tym:			
14.1			6050	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		N	
14.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ulic: Aleje Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia		K	
15.	900	90015			200 000,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
16.	900	90095			10 402 542,80		
				w tym:			
16.1			6057	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		K	
			6059			K	
16.2			6050	Budowa wiaty grillowej - I etap		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
16.3			6050	Siłownia zewnętrzna, doposażenie wiaty grillowej z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Ostrówcu		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
17.	921	92109			149 076,85		
				w tym:			
17.1			6050	Modernizacja wnętrza sali Domu Strażaka w Olszowie		N	Budżet obywatelski
17.2			6050	Remont, modernizacja i doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
17.3			6050	Zmiana systemu grzewczo-wentylacyjnego		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
17.4			6050	Dofinansowanie wymiany ogrzewania w Domu Kultury		N	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
17.5			6050	Remont i modernizacja sali wiejskiej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
17.6			6050	Doposażenie i modernizacja sali wiejskiej w Kierznie		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
17.7			6050	Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów

18.	926	92695			499 400,00		
				w tym:			
18.1			6050	Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie		N	Budżet obywatelski
18.2			6050	Hanulin- sport, zabaw, integracja. Budowa wiaty piknikowej oraz montaż siłowni zewnętrznej na osiedlu Hanulin		N	Budżet obywatelski
18.3			6050	Montaż kilku elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw lub w parku przy ul. Kusocińskiego		N	Fundusz Osiedla Hanulin
18.4			6050	Modernizacja boiska w Rzetni		N	Fundusz Sołectki wsi Rzetnia
18.5			6050	Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie		N	
18.6			6050	Budowa boisk na terenie Gminy Kępno		N	
18.7			6050	Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Kępno		N	
Razem:					27 821 552,41		

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	140 000,00	
Razem:					140 000,00	

3. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	700	70095	6010	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.	750 000,00	
2.	900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	15 000,00	Fundusz Osiedla Hanulin
3.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	2 000 000,00	
4.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 772 548,00	
Razem:					4 537 548,00	

4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP	50 000,00	
2.	754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	9 570,00	
Razem:					59 570,00	

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"	338 000,00	
Razem:					338 000,00	

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 "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" (Kino za Rogiem)	30 000,00	
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	2 644 000,00	
Razem:					2 674 000,00	
Wydatki majątkowe ogółem:					35 570 670,41	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/68/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 228 935,37
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 813 551,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 415 384,37
Rozchody ogółem:			1 090 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2019 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	35 000,00
2.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	220 000,00
3.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	12 000,00
4.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	4 000,00
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	140 000,00
6.	853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	285 077,94
7.	853	85395	2009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	51 042,06
8.	900	90026	2710	Powiat Kępiński	celowa	10 000,00
9.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 167 000,00
10.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	30 000,00
11.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	745 800,00
12.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	2 644 000,00
13.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	545 000,00
Razem:						5 888 920,00

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	50 430,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	59 570,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 050 000,00
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	850 000,00
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	200 000,00
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000,00
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	30 000,00
8.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	22 500,00
10.	900	90095	6230	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych	celowa	338 000,00
11.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	80 000,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	610 000,00
Razem:						3 308 000,00

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
w roku 2019**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Zmywarka przemysłowa z wyposażeniem do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	6 000,00
		Patelnia elektryczna do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	5 350,00
		Podgrzewacz do potraw do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	195,00
		Taboret gazowy do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	1 020,00
		Stolik kelnerski do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	360,00
		Klimatyzator	010	01095	bieżące	3 000,00
		Środki czystości-utrzymanie sali Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	1 006,38
2.	Domanin	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	010	01095	bieżące	2 000,00
		Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	15 777,25
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kierzenko (dożynki, dzień kobiet)	010	01095	bieżące	2 500,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	majątkowe - 6050	10 923,85
4.	Kierzno	Imprezy intergracyjne (dożynki, biesiady, jubileusz)	010	01095	bieżące	13 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	640,00
		Zakup namiotu, parasoli, ławek, stolików	900	90095	bieżące	3 850,00
		Doposażenie i modernizacja sali wiejskiej	921	92109	majątkowe - 6050	6 550,00
		Modernizacja pawilonu sportowego	926	92695	bieżące	7 000,00
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu edukacyjno - kulturalnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	3 300,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	majątkowe - 6050	13 004,96
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	3 000,00
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	bieżące	2 000,00
6.	Krążkowy	Organizacja imprez sportowych i integracyjnych	010	01095	bieżące	5 302,75
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	2 000,00
		Dofinansowanie wymiany ogrzewania w Domu Kultury	921	92109	majątkowe - 6050	20 000,00
		Malowanie sali Domu Kultury	921	92109	bieżące	12 000,00
		Bieżące utrzymanie Domu Kultury i otoczenia	921	92109	bieżące	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	926	92695	bieżące	3 000,00
7.	Mechnice	Remont zbiornika przeciwpożarowego	754	75412	bieżące	3 000,00
		Budowa wiaty grillowej	900	92109	majątkowe - 6050	18 997,80

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców wsi	010	01095	bieżące	6 000,00
		Zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	4 000,00
		Odnowienie elewacji kuchni i toalet w Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	6 000,00
		Doposażenie Domu Strażaka w Mikorzynie poprzez wykonanie parawanów, które będą służyć do podziału sali głównej w Domu Strażaka w Mikorzynie na sektory	754	75412	bieżące	6 500,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego (w tym dokumentacji) przy drodze gminnej (przy szkole)	900	90015	bieżące	9 500,00
		Utrzymanie boiska sportowego w Mikorzynie	926	92695	bieżące	5 000,00
		Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej i sportowej na wsi	926	92695	bieżące	6 302,75
9.	Myjomice	Imprezy integracyjne (dożynki, wigilia, dzień kobiet)	010	01095	bieżące	4 161,29
		Remont, modernizacja, doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6050	19 703,00
					bieżące	10 297,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
Doposażenie Sali OSP Myjomice-Ostrówiec	921	92109	bieżące	4 500,00		
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców w dniu 18.08.2019 r. (dożynki wiejskie)	010	01095	bieżące	7 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Kryształowej	600	60016	majątkowe - 6050	25 000,00
		Wymiana tradycyjnych lamp fluorescencyjnych na energooszczędne panele LED w Domu Strażaka	754	75412	bieżące	3 000,00
		Zamontowanie zewnętrznego monitoringu wokół Domu Strażaka w Olszowie	754	75412	bieżące	3 302,75
		Zakup zastawy stołowej oraz niezbędnych naczyń do kuchni w Domu Strażaka	754	75412	bieżące	5 000,00
11.	Osiny	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	4 102,39
		Impreza integracyjna dla dzieci pn. Mikołajki	010	01095	bieżące	2 500,00
		Zmiana systemu grzewczo-wentylacyjnego	921	92109	majątkowe - 6050	30 000,00
		koszty eksploatacyjne Sali Domu Ludowego i terenów wokół niej	921	92109	bieżące	2 500,00
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa (dzień kobiet i mężczyzn, piknik rodzinny, dożynki wiejskie)	010	01095	bieżące	4 453,95
		Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Ostrówcu	754	75412	bieżące	4 000,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
		Siłownia zewnętrzna, doposażenie wiaty grillowej z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Ostrówcu	900	90095	majątkowe - 6050	15 500,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	bieżące	1 500,00
13.	Przybyszów	Spotkania integracyjne (dzień dziecka, dożynki, święto pieczonego ziemniaka)	010	01095	bieżące	3 026,06
		Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie	921	92109	majątkowe - 6050	12 000,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkań integracyjnych (dzień dziecka, dożynki)	010	01095	bieżące	2 500,00
		Wykonanie punktu oświetleniowego przy posesji nr 7 w Pustkowie Kierzeńskim	900	90015	bieżące	5 329,18
		Modernizacja placu zabaw	900	90095	bieżące	3 000,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego zasilającego plac zabaw	900	90095	bieżące	4 500,00
15.	Rzetnia	Organizacja imprez integracyjnych (dzień kobiet, dzień dziecka, dożynki, mikołajki)	010	01095	bieżące	2 000,00
		Remont dróg gruntowych (równanie i zakup tłuczni)	600	60016	bieżące	7 433,76
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	3 000,00
		Modernizacja boiska w Rzetni	926	92695	majątkowe 6050	20 000,00
16.	Szlarka Mielęcka	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	6 275,96
		Modernizacja i remont Domu Ludowego i Sali OSP, zakup wyposażenia do kuchni i środków czystości	754	75412	bieżące	5 600,00
		Zakup kosiarki (traktor)	754	75412	bieżące	8 000,00
17.	Świba	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2019"	010	01095	bieżące	6 302,75
		Transport materiałów do utwardzenia dróg w wiosce	600	60016	bieżące	1 500,00
		Zaasfaltowanie poboczy wzdłuż drogi gminnej obok SP w Świbie	900	90095	majątkowe 6050	32 500,00
		Zakup dodatkowych naczyń kuchennych	921	92109	bieżące	3 000,00
RAZEM:						492 568,83

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XII/68/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 17 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2019 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1) w dziale 758 w rozdziale 75814 w § 2010 zwiększa się o 244,67 zł plan dotacji celowych przeznaczonych na zwrot poniesionych w roku ubiegłym wydatków ze środków własnych na realizację zadań zleconych dotyczących wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wykazanych w danych uzupełniających w sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach.

Zmiany te zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.172.2019.8 z dnia 7 sierpnia 2019 r.

W/w kwota zwiększy:

- a) o 242,25 zł plan wydatków na zadania własne Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) o 2,42 zł plan wydatków na zadania własne Urzędu, w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 2) w dziale 758 w rozdziale 75814 o 93 782,39 zł zwiększono plany dotacji celowych na zadania własne, z tego o 52 535,67 zł w § 2030 i o 41 246,72 zł w § 6330. Środki te stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. Zmiany te zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.287.2019.5 z dnia 21.08.2019 r.

- 3) w dziale 600 w rozdziale 60016 wprowadzono plany dotacji:
- a) w § 6300 w wysokości 97 600,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w Świbie. Jednocześnie o w/w kwotę oraz o wkład własny w wysokości 20 000,00 zł zwiększono plan wydatków w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050, z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Świbie. Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie umowy Nr 335/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.
 - b) w § 6330 w wysokości 1 358 744,00 zł z budżetu państwa, z przeznaczeniem na budowę drogi do ZZO Olszowa –II etap. Jednocześnie o w/w kwotę oraz o wkład własny w wysokości 1 358 745,42 zł zwiększono plan wydatków w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050, z przeznaczeniem na to zadanie. Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie informacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 3 września 2019 r. o rozstrzygnięciu naboru wniosków Funduszu Dróg Samorządowych.
- 4) w dziale 754 w rozdziale 75412 wprowadzono plan dotacji w § 2460 w łącznej kwocie 39 998,00 zł. Środki te stanowią pomoc finansową z budżetu WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadań:
- a) zakup motopomp, agregatu prądotwórczego, pilarek ratowniczych, węży tłocznych, kurtyn i plandek dla OSP z terenu Miasta i Gminy Kępno (19 999,00 zł),
 - b) zakup pił do cięcia betonu i metalu, drabin ratowniczych i prądnic dla OSP z terenu Miasta i Gminy Kępno (19 999,00 zł).
- Dotacje te wprowadzono do budżetu na podstawie pism WFOŚiGW w Poznaniu nr: WFOS-II-DPP-AKR/400/629/2019 i WFOS-II-DPP-AKR/400/630/2019 z dnia 02.09.2019 r.
- Jednocześnie plan wydatków na realizację w/w zadań w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 4210 zwiększono o w/w kwoty dotacji oraz o środki własne w wysokości 30 000,00 zł na każde zadanie.
- 5) w dziale 853 w rozdziale 85395 zwiększono o 1.847.033,00 zł plan dochodów majątkowych w § 6257, przeznaczonych na budowę Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów Kępnie. Dotację tą wprowadzono do budżetu na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów Kępnie” nr RPWP.09.01.02-30-0020/17-00 z dnia 28.09.2018 r..

- 6) na podstawie wniosku Sołectwa Pustkowie Kierzeńskie z dnia 04.09.2019 r. w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Pustkowie Kierzeńskie:
- a/ w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejszono o 1 329,18 zł plan wydatków na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Pustkowie Kierzeńskie”, wykreślając jednocześnie to zadanie z planu wydatków Funduszu,
- b/ w dziale 900 w rozdziale 90015, skorygowano dotychczasową nazwę zadania: „Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy posesji nr 7 w Pustkowie Kierzeńskim” na „Wykonanie punktu oświetleniowego przy posesji nr 7 w Pustkowie Kierzeńskim”.
- W ramach planu wydatków na to zadanie przesunięto kwotę 4 000,00 zł z § 6050 do § 4300 i jednocześnie plan wydatków w § 4300 zwiększono o kwotę 1 329,18 zł do kwoty 5 329,18 zł.
- 7) na podstawie wniosku Sołectwa Mikorzyn z dnia 03.09.2019 r. w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn:
- a/ w dziale 010 w rozdziale 01095, w planie wydatków na zadanie pn. „Organizacja integracyjnych imprez kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców wsi”, przesunięto kwotę 3 000,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- b/ w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 6060 zmniejszono o 10 000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Zakup wiaty magazynowej przy Domu Strażaka w Mikorzynie”, wykreślając jednocześnie to zadanie z planu wydatków Funduszu.
- Jednocześnie w rozdziale tym wprowadzono nowe zadanie pn. „Doposażenie Domu Strażaka w Mikorzynie poprzez wykonanie parawanów, które będą służyć do podziału sali głównej w Domu Strażaka w Mikorzynie na sektory” z planem wydatków w § 4300 w kwocie 6 500,00 zł.
- c/ w dziale 900 w rozdziale 90015, skorygowano dotychczasową nazwę zadania: „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (przy szkole)” na „Wykonanie oświetlenia ulicznego (w tym dokumentacji) przy drodze gminnej (przy szkole)”.
- W ramach planu wydatków na to zadanie przesunięto kwotę 6 000,00 zł z § 6050 do § 4300 i jednocześnie plan wydatków w § 4300 zwiększono o kwotę 3 500,00 zł do kwoty 9 500,00 zł.

- 8) w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice w dziale 921 w rozdziale 92109, w planie wydatków na zadanie pn. „Remont, modernizacja, doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach”, przesunięto kwotę 7 097,00 zł z planu wydatków inwestycyjnych w § 6050 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 9) na podstawie wniosku Sołectwa Rzetnia z dnia 06.09.2019 r., w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Rzetnia, w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 6050, zmieniono dotychczasową nazwę zadania: „Zakup i montaż bramek i piłkochwyków na boisku” na „Modernizacja boiska w Rzetni”.
- 10) w wyniku analizy dotychczasowego wykonania budżetu, w planie finansowym Urzędu:
- a) w dziale 700 w rozdziale 70005 zwiększono o 21 557,96 zł plan wydatków bieżących w § 4590, z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w związku z podziałem terenów budowlanych,
 - b) w dziale 700 w rozdziale 70095:
 - zwiększono o 440,00 zł plan wydatków bieżących w § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - zwiększono o 2 550,00 zł plan wydatków bieżących w § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - c) w dziale 754 w rozdziale 75412 zmniejszono o 80 430,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6230, przeznaczonych na dotacje na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych, z czego 60 000,00 zł przeznaczono na wkład własny do zadań, o których mowa w pkt. 4 uzasadnienie, natomiast o 20 430,00 zł zwiększono plan dotacji w § 2820, z przeznaczeniem na dotacje na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych, umundurowania bojowego, motopompy dużej wydajności, hełmów oraz remont remizy OSP w Rzetni, z dotacjami ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych,
 - d) w dziale 801:
 - w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększono o 50 000,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowę sali gimnastycznej),
 - w rozdziale 80113 zmniejszono o 14 100,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170,
 - w rozdziale 80195 zmniejszono o 137 300,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia

osobowe pracowników w § 4010,

- e) w dziale 900 przesunięto 7 000,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w rozdziale 90004 w § 4300 do rozdziału 90095 do § 4430, z przeznaczeniem na opłaty związane z poborem wód powierzchniowych,
 - f) w dziale 900 przesunięto 55 000,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w rozdziale 90004 w § 4300 do rozdziału 90095 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z oczyszczaniem stawów w Mikorzynie,
 - g) w dziale 900 w rozdziale 90095:
 - w § 6010 zmniejszono o 50 000,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na objęcie dodatkowych udziałów w spółce Energetyka Ciepła Kępno Sp. z o.o.,
 - przesunięto 35 000,00 zł z planu wydatków majątkowych przeznaczonych na dotacje w ramach programu KWOS w §6230 do §4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z opracowaniem projektu rekultywacji wyrobiska pożwirowego przy ul. Paderewskiego w Kępnie,
 - h) w dziale 921 w rozdziale 92116 zwiększono o 400 000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu,
 - i) w dziale 926 w rozdziale 92695:
 - zwiększono o 10 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na budowę boisk na terenie Gminy Kępno,
 - przesunięto kwotę 700,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zajęć z nauki pływania w roku szkolnym 2019/2020,
- 11) w planie przychodów, w § 952 zmniejszono o 29 274,01 przychody z tytułu pożyczki Jessica 2 zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie”.
- 12) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie:
- a) w dziale 801 w rozdziale 80101, zwiększono plany wydatków w §§:
 - 3020 o 2 250,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń,

- 4010 o 47 750,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4110 o 24 402,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4400 o 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń,
- 4520 o 480,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst,

oraz zmniejszono plany wydatków w §§:

- 4170 o 1 500,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe,
- 4240 o 4 000,00 zł przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 4440 o 1 127,00 zł przeznaczonych na odpis na ZFŚS,

b) w dziale 801 w rozdziale 80148, zwiększono plany wydatków w §§:

- 4400 o 88,00 zł, z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń,
- 4520 o 40,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst,

oraz zmniejszono plany wydatków w §§:

- 4440 o 103,00 zł przeznaczonych na odpis na ZFŚS,
- 6060 o 7 884,00 zł przeznaczonych na zakup wyparacza kapturowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie,

c) w dziale 801 w rozdziale 80150, zmniejszono o 396,00 zł plan wydatków w § 4440 przeznaczonych na odpis na ZFŚS,

d) w dziale 854 w rozdziale 85401, zwiększono o 2 900,00 zł plan wydatków w § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

oraz zmniejszono plany wydatków w §§:

- 3020 o 1 927,00 zł przeznaczonych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 4440 o 973,00 zł przeznaczonych na odpis na ZFŚS,

13) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80101, zwiększono plany wydatków w §§: 4010 o 50 000,00 zł, 4110 o 10 000,00 zł oraz 4120 o 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń,

14) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80101, w związku z ponadplanowym wykonaniem, zwiększono o 610,00 zł plan dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych w § 0750 oraz o 13 620,00 zł plan wpływów z różnych dochodów w § 0970.

Jednocześnie o 320,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4280, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych i o 13 910,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

Dodatkowo o 14 100,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z dowozem uczniów do szkoły.

15) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie, w dziale 801 w rozdziale 80101, zwiększono plany wydatków w §§: 4300 o 3 600,00 zł oraz 4400 o 2 700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług oraz wynajem pomieszczeń,

16) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie zwiększono plany wydatków w dziale 852 w rozdziale 85295:

- a) w § 4010 o 26 256,00 zł,
- b) w § 4110 o 4 522,00 zł,
- c) w § 4120 o 916,00 zł,
- d) w § 4210 o 90 017,00 zł,
- e) w § 4260 o 12 300,00 zł,
- f) w § 4270 o 1 968,00 zł,
- g) w § 4300 o 738,00 zł,
- h) w § 4440 o 1 229,00 zł,
- i) w § 4520 o 300,00 zł.

Środki te przeznaczone są na koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nowych etatów związanych z rozpoczęciem funkcjonowania obiektu Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów oraz z kosztami funkcjonowania tego obiektu, w tym m. in. zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych usług, odpisem na ZFŚS oraz opłatami na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

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

Sporządził: Jarosław Ciesielski
tel. 062 78 25 826,
email jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl

I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz