

UCHWAŁA NR XVI/105/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 31 grudnia 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), 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 2019 r. poz. 869) **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,
- uchwałą Nr XII/68/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 149/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 151/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 153/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr XIII/77/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 159/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 października 2019r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 165/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr XIV/83/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 172/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 listopada 2019r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr XV/102/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 185/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 grudnia 2019r.
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
138 013 190,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 127 422 032,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 591 158,57 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 34 479 648,54 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 5 408 941,68 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
141 736 741,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 117 287 961,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24 448 780,40 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 34 479 403,87 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 5 474 948,86 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3 Deficyt budżetowy w kwocie 3 723 551,00 zł zostanie sfinansowany 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 4 813 551,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”,

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy”,

6) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 11.1 Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 707 707,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.”,

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,

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/105/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 grudnia 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	691 803,24	679,00	692 482,24
			Pozostała działalność	671 803,24	679,00	672 482,24
600	60016	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	3 700,00	424,00	4 124,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	255,00	3 255,00
			Transport i łączność	1 578 563,49	11 442,00	1 590 005,49
			Drogi publiczne gminne	1 578 563,49	8 242,00	1 586 805,49
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 042,00	3 042,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200,00	5 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 358 744,00	-1 358 744,00	0,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 358 744,00	1 358 744,00
700	60095	0950	Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 102 932,38	87 296,00	4 190 228,38
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 043 900,00	57 439,00	4 101 339,00
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 053,00	1 053,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	123 900,00	33 422,00	157 322,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	13 898,00	53 898,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 066,00	9 066,00
			Pozostała działalność	14 577,00	29 857,00	44 434,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
710	71004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	27 857,00	27 857,00
			Działalność usługowa	0,00	1 115,00	1 115,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 115,00	1 115,00

750	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 115,00	1 115,00
		Administracja publiczna	823 216,24	-64 493,00	758 723,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 864,00	-69 371,00	130 493,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	492,00	492,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	152,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 985,00	3 985,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	324 247,24	4 878,00	329 125,24
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 878,00	4 878,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 998,00	255,00	40 253,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 998,00	255,00	40 253,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	255,00	255,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 944 273,00	-327 790,00	58 616 483,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	13 328,00	48 328,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	13 291,00	48 291,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	37,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 845 261,00	-1 586 473,00	11 258 788,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	-1 535 000,00	10 465 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	2 329,00	10 329,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	711,00	35 711,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	-56 000,00	304 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	487,00	487,00
75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	357 261,00	1 000,00	358 261,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 728 000,00	924 400,00	10 652 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	870 517,00	8 470 517,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	553,00	13 553,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	-65 000,00	515 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	128 000,00	5 321,00	133 321,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	90 287,00	840 287,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 722,00	22 722,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 316 000,00	132 825,00	2 448 825,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	26 733,00	41 733,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	691 000,00	16 707,00	707 707,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	78 764,00	1 338 764,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 547,00	4 547,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 236,00	3 236,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	838,00	838,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 020 012,00	188 130,00	34 208 142,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	188 130,00	788 130,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	470,00	470,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	470,00	470,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	470,00	470,00
801		Oświata i wychowanie	3 886 159,34	889 594,00	4 775 753,34
80101		Szkoły podstawowe	189 554,00	632 597,00	822 151,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	642,00	330,00	972,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 796,00	2 088,00	7 884,00
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	48 910,00	25 271,00	74 181,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	4 664,00	36 664,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 514,00	111,00	3 625,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 212,00	5 795,00	23 007,00

	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	594 338,00	594 338,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 983,00	25 945,00	65 928,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 301,00	11 653,00	24 954,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 682,00	14 292,00	40 974,00
80104		Przedszkola	2 934 389,74	220 760,00	3 155 149,74
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	299 000,00	3 800,00	302 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 000,00	84 100,00	503 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	754,00	1 904,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 200,00	19 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	120 906,00	270 906,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 000,00	6 200,00	489 200,00
	0830	Wpływy z usług	483 000,00	6 200,00	489 200,00
80195		Pozostała działalność	30 133,52	92,00	30 225,52
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	92,00	92,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 278,00	1 278,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 278,00	1 278,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 278,00	1 278,00
852		Pomoc społeczna	1 771 292,75	696,00	1 771 988,75
85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	696,00	9 096,00
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	696,00	9 096,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 233 173,18	640 976,42	4 874 149,60
85395		Pozostała działalność	4 233 173,18	640 976,42	4 874 149,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 480,00	1 480,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	337 685,86	139 813,38	477 499,24
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 565,39	18 861,63	61 427,02
	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	576 945,63	419 415,18	996 360,81
	2059	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	43 288,30	61 406,23	104 694,53
855		Rodzina	32 856 963,80	32 913,00	32 889 876,80
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	463 900,00	32 913,00	496 813,00
	0830	Wpływy z usług	262 000,00	1 100,00	263 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 813,00	31 813,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 419 155,20	68 520,00	5 487 675,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 705 900,00	37 843,00	4 743 743,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 788,00	19 788,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 813,00	6 813,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 161,00	2 161,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 081,00	9 081,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	15 677,00	22 177,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	794,00	7 294,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 260,00	14 260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	623,00	623,00
	90095	Pozostała działalność	106 755,20	15 000,00	121 755,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	15 000,00	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 351,63	50 573,00	866 924,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 285,49	49 274,00	79 559,49

	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	0,00	244,00	244,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	49 030,00	49 030,00
92118		Muzea	0,00	1 299,00	1 299,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 299,00	1 299,00
Razem:			136 619 666,28	1 393 524,42	138 013 190,70

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/105/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	895 466,77	50 350,00	945 816,77
	01030		Izby rolnicze	9 160,00	350,00	9 510,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 160,00	350,00	9 510,00
	01095		Pozostała działalność	841 306,77	50 000,00	891 306,77
600		4300	Zakup usług pozostałych	52 798,10	50 000,00	102 798,10
			Transport i łączność	8 804 452,05	100 000,00	8 904 452,05
	60016		Drogi publiczne gminne	8 766 452,05	100 000,00	8 866 452,05
		4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	50 000,00	405 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	2 697 575,86	50 000,00	2 747 575,86
			Gospodarka mieszkaniowa	2 898 972,34	170 000,00	3 068 972,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 557,96	50 000,00	669 557,96
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	50 000,00	252 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 234 959,00	120 000,00	2 354 959,00
		4260	Zakup energii	206 500,00	60 000,00	266 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 880,00	20 000,00	286 880,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 586,00	20 000,00	456 586,00
750		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00	20 000,00	95 600,00
			Administracja publiczna	9 801 455,66	206 467,42	10 007 923,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 300,00	10 000,00	253 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 855 339,00	146 467,42	8 001 806,42
		4260	Zakup energii	233 000,00	50 000,00	283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 187,00	91 467,42	941 654,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
754	75095		Pozostała działalność	1 177 011,65	50 000,00	1 227 011,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 489,65	49 000,00	56 489,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 562,00	100 000,00	776 562,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	676 562,00	100 000,00	776 562,00

801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 755,40	50 000,00	243 755,40
		4300	Zakup usług pozostałych	49 023,75	50 000,00	99 023,75
			Oświata i wychowanie	42 502 160,64	-2 315 384,37	40 186 776,27
	80101		Szkoly podstawowe	22 443 963,93	0,00	22 443 963,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 326 450,26	1 500,00	13 327 950,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 899,00	261,00	466 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 680,00	-1 731,00	182 949,00
		4260	Zakup energii	707 483,00	-1 626,00	705 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 465,00	-20,00	134 445,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 783,00	-10,00	15 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 034,00	1 205,00	312 239,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 102,00	482,00	48 584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 682,00	-61,00	13 621,00
	80104		Przedszkola	10 135 802,63	0,00	10 135 802,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 641,00	1,00	17 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 868,00	-1,00	125 867,00
851	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 154,00	50 000,00	589 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 900,00	50 000,00	483 900,00
	80195		Pozostała działalność	3 354 447,45	-2 365 384,37	989 063,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 814,57	20 000,00	60 814,57
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 958,00	20 000,00	265 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 068,68	-2 415 384,37	460 684,31
			Ochrona zdrowia	1 023 236,00	16 707,00	1 039 943,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	834 974,00	16 707,00	851 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 349,00	13 507,00	124 856,00
852		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 200,00
			Pomoc społeczna	7 668 560,95	0,00	7 668 560,95
	85203		Ośrodki wsparcia	844 386,75	0,00	844 386,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 379,94	700,00	6 079,94
853		4270	Zakup usług remontowych	31 468,00	-700,00	30 768,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 840 563,73	0,00	4 840 563,73
	85395		Pozostała działalność	4 840 563,73	0,00	4 840 563,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 993,35	-100,00	342 893,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 989,16	-20,00	38 969,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 450,29	50,00	83 500,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 439,87	10,00	9 449,87

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 604,15	20,00	9 624,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	166 288,89	80,00	166 368,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 119,35	20,00	20 139,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 037,18	-50,00	51 987,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 571,99	-10,00	8 561,99
855			Rodzina	34 249 178,80	0,00	34 249 178,80
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 576 124,00	0,00	1 576 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 132,00	26,00	45 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 961,00	-26,00	72 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 044 538,98	550 000,00	16 594 538,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 621 271,00	150 000,00	5 771 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 451 054,00	150 000,00	5 601 054,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 420,00	50 000,00	220 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 921,00	50 000,00	159 921,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 623 000,00	100 000,00	1 723 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 500,00	100 000,00	610 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 004 829,18	150 000,00	2 154 829,18
		4260	Zakup energii	733 050,00	100 000,00	833 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	966 950,00	50 000,00	1 016 950,00
	90095		Pozostała działalność	6 549 303,15	100 000,00	6 649 303,15
		4300	Zakup usług pozostałych	332 775,00	50 000,00	382 775,00
		4430	Różne opłaty i składki	588 660,00	50 000,00	638 660,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 881 431,75	50 000,00	5 931 431,75
	92195		Pozostała działalność	138 500,00	50 000,00	188 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 220,00	39 000,00	98 220,00
926			Kultura fizyczna	4 430 276,56	50 000,00	4 480 276,56
	92695		Pozostała działalność	3 490 276,56	50 000,00	3 540 276,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 455,06	10 000,00	47 455,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 919 882,75	40 000,00	2 959 882,75
Razem:				142 758 601,65	-1 021 859,95	141 736 741,70

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/105/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	990 762,75	0,00	990 762,75
	85203		Ośrodki wsparcia	807 768,75	0,00	807 768,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 379,94	700,00	6 079,94
		4270	Zakup usług remontowych	27 652,00	- 700,00	26 952,00
Razem:				34 479 403,87	0,00	34 479 403,87

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			5 562 586,19	
				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. Osińskiej w Kępnie		N
2.3			6050	Przebudowa ulic: Warszawskiej i Lipowej		K
2.4			6050	Budowa ulicy Piłsudskiego w Kępnie		N
2.5			6050	Budowa drogi w Mikorzynie		N
2.6			6050	Budowa dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji w Mikorzynie		N
2.7			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach		N Fundusz Sołecki wsi Kliny
2.8			6050	Budowa chodnika przy ul. Kryształowej		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.9			6050	Zaasfaltowanie pobocza wzdłuż drogi gminnej obok szkoły podstawowej w Świbie		N Fundusz Sołecki wsi Świba
2.10			6050	Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych		N
2.11			6050	Budowa drogi do ZZO Olszowa –II etap		N
2.12			6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Świbie		N
3.	600	60095			18 000,00	
				w tym:		
3.1			6050	Wymiana wiat autobusowych		N
4.	700	70005			298 000,00	
				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
5.	700	70095			175 000,00	
				w tym:		
5.1			6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Towarowej w Kępnie		N
6.	750	75023			105 000,00	
				w tym:		
6.1			6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N
6.2			6060	Zakup i dostawa oprogramowania MS SQL do serwera celem umożliwienia funkcjonowania w urzędzie baz danych systemów dziedzicznych, zakup elektronicznej tablicy informacyjnej		N
7.	750	75095			316 180,50	
				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			65 272,25		
				w tym:			
8.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Szolecki wsi Domanin
8.3			6050	Wymiana dachu na Sali OSP w Domaninie		N	
9.	801	80101			2 210 860,10		
				w tym:			
9.1			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		K	
9.2			6050	„Przerwa Marzeń”- adaptacja dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3		N	Budżet Obywatelski
9.3			6050	Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
9.4			6050	Adaptacja dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3		N	
9.5			6050	Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Myjomicach		N	
10.	801	80104			208 081,00		
				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 Nr 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			6050	Modernizacja łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie		N	
10.8			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			520 684,31		
				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.	851	85154			3 200,00		
				w tym:			
13.1			6060	Doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
14.	853	85395			3 548 605,00		
				w tym:			
14.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia		N	
			6057	opiekunów			
14.2			6060	Zakup schodolazu na wyposażenie budynku Klubu Seniora i centrum wsparcia opiekunów		N	
15.	900	90004			1 050 000,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		N	
15.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ulic: Aleje Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia		K	
16.	900	90015			210 000,00		
				w tym:			
16.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
16.2			6050	Opracowanie dokumentacji i oświetlenie ulic: Wrzosowej, Stawowej i Meliorantów		N	Fundusz Osiedla Hanulin
17.	900	90095			1 372 750,60		
				w tym:			
17.1			6050	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		K	
17.2			6050	Budowa wiaty grillowej - I etap		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
17.3			6050	Siłownia zewnętrzna, doposażenie wiaty grillowej z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Ostrówcu		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
18.	921	92109			134 282,35		
				w tym:			
18.1			6050	Modernizacja wnętrza sali Domu Strażaka w Olszowie		N	Budżet obywatelski
18.2			6050	Remont, modernizacja i doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
18.3			6050	Zmiana systemu grzewczo-wentylacyjnego		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
18.4			6050	Dofinansowanie wymiany ogrzewania w Domu Kultury		N	Fundusz Sołecki wsi Krązkowy
18.5			6050	Remont i modernizacja sali wiejskiej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
18.6			6050	Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów

19.	926	92695			490 838,75		
				w tym:			
19.1			6050	Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie		N	Budżet obywatelski
19.2			6050	Hanulin- sport, zabaw, integracja. Budowa wiaty piknikowej oraz montaż siłowni zewnętrznej na osiedlu Hanulin		N	Budżet obywatelski
19.3			6050	Montaż kilku elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw lub w parku przy ul. Kusocińskiego		N	Fundusz Osiedla Hanulin
19.4			6050	Modernizacja boiska w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
19.5			6050	Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie		N	
19.6			6050	Budowa boisk na terenie Gminy Kępno		N	
19.7			6050	Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Kępno		N	
				Razem:	16 742 457,05		

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	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	2 000 000,00		
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 772 548,00		
				Razem:	4 522 548,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1	754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	6 170,00		
				Razem:	6 170,00		

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"	326 884,35		
				Razem:	326 884,35		

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		

**7. Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	851	85141	6300	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ambulansu sanitarnego typu P dla potrzeb medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie”	28 262,00		
2.	900	90095	6300	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego”	8 459,00		
Razem:					36 721,00		

Wydatki majątkowe ogółem:**24 448 780,40**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/105/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 grudnia 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:			4 813 551,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 813 551,00
Rozchody ogółem:			1 090 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVI/105/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 31 grudnia 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 wyniku analizy dotychczasowego wykonania dochodów budżetowych wprowadzono do budżetu kwoty dochodów wykonanych powyżej zaplanowanych kwot, bądź wcześniej nie planowanych.

a/ dochody wykonane ponad planowane kwoty zanotowano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 010.01095 § 0750 - wpływy z czynszów za obwody łowieckie w kwocie 424,00 zł,
- 010.01095 § 0970 - wpłaty z różnych dochodów w kwocie 255,00 zł,
- 700.70005 § 0550 – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 33 422,00 zł,
- 700.70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 13 898,00 zł
- 750.75023 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł
- 756.75601 § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 291,00 zł,
- 756.75615 § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 2 329,00 zł
- 756.75615 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 711,00 zł
- 756.75615 § 2680 – wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dotyczących zakładów pracy chronionej w kwocie 1 000,00 zł
- 756.75616 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 870 517,00 zł

- 756.75616 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 553,00 zł
- 756.75616 § 0430 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 321,00 zł
- 756.75616 § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych w kwocie 90 287,00 zł
- 756.75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 733,00 zł
- 756.75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 16 707,00 zł
- 756.75618 § 0490 – wpływy z opłat drogowych oraz z opłaty planistycznej w kwocie 78 764,00 zł
- 756.75621 § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 188 130,00 zł
- 801.80101 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 330,00 zł
- 801.80101 § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2 088,00 zł
- 801.80101 § 0750 – wpływy z czynszów najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 25 271,00 zł
- 801.80101 § 0830 – wpływy z usług w szkołach podstawowych w kwocie 4 664,00 zł
- 801.80101 § 0920 – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych w kwocie 111,00 zł
- 801.80101 § 0970 – wpływy z wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych w kwocie 5 795,00 zł
- 801.80103 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 653,00 zł
- 801.80103 § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 14 292,00 zł
- 801.80104 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 800,00 zł
- 801.80104 § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 84 100,00 zł

- 801.80104 § 0920 – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli w kwocie 754,00 zł
- 801.80104 § 0970 – wpływy z różnych dochodów w przedszkolach w kwocie 11 200,00 zł
- 801.80104 § 2310 - wpływy z refundacji kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kępno w kwocie 120 906,00 zł
- 801.80148 § 0830 - wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych w kwocie 6 200,00 zł
- 852.85202 § 0830 – wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 696,00 zł
- 853.85395 § 2007 – wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 139 813,38 zł
- 853.85395 § 2009 – wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 18 861,63 zł
- 853.85395 § 2057 – wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 419 415,18 zł
- 853.85395 § 2059 – wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 61 406,23 zł
- 855.855051 § 0830 – wpływy z odpłatności za żłobki w kwocie 1 100,00 zł
- 900.90003 § 0830 – wpływy z odpłatności za korzystanie z szaleatów miejskich w kwocie 794,00 zł
- 900.90095 § 0970 - wpłaty z wygranej w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii’19” w kwocie 15 000,00 zł,

b/ dochody wcześniej nie planowane zanotowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 600.60016 § 0950 – wpływy z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy w kwocie 3 042,00 zł
- 600.60016 § 0970 - wpłaty z różnych dochodów w kwocie 5 200,00 zł,
- 600.60095 § 0950 - wpływy z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy w kwocie 3 200,00 zł
- 700.70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 1 053,00 zł,
- 700.70005 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 066,00 zł,
- 700.70095 § 0920 – wpływy z odsetek od hipotek w kwocie 2 000,00 zł,

- 700.70095 § 0940 – wpływy ze zwrotów nadpłat zaliczek z 2018 r. na koszty zarządu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w kwocie 27 857,00 zł,
- 710.71004 § 0950 – wpływy z kary za nieterminową realizację umowy opracowania MPZP Gminy Kępno w kwocie 1 115,00 zł,
- 750.75023 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących należności za wynajem pomieszczeń w Ratuszu w kwocie 492,00 zł
- 750.75023 § 0690 – wpływy z opłat za wykonanie kopii dokumentów oraz zwrotów kosztów postępowania podatkowego w kwocie 152,00 zł,
- 750.75023 § 0940 - wpływy z rozliczenia dot. podatku VAT i składek ZUS za 2018r. w kwocie 3 985,00 zł,
- 750.75095 § 0870 – wpływy ze sprzedaży samochodu Straży Miejskiej w kwocie 4 878,00 zł,
- 754.75412 § 0940 - wpływy z rozliczeń dot. składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń OSP za 2018 r. w kwocie 255,00 zł,
- 756.75601 § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37,00 zł,
- 756.75615 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących podatków lokalnych od osób prawnych w kwocie 487,00 zł
- 756.75616 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących podatków lokalnych od osób fizycznych w kwocie 22 722,00 zł
- 756.75618 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 547,00 zł
- 756.75618 § 0690 – wpływy z opłaty za ślub poza USC w kwocie 2 000,00 zł
- 756.75618 § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 236,00 zł
- 756.75618 § 0920 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych w kwocie 838,00 zł
- 757.75702 § 0940 – wpływy ze zwrotu nadpłaconych w 2018 r. odsetek od kredytu w kwocie 470,00 zł,
- 801.80101 § 6257 – wpływy z dotacji unijnej projektu dot. budowy w 2018 r. oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie w kwocie 594 338,00 zł,
- 801.80113 § 0970 – wpływy z ugody pozasądowej w kwocie 4 000,00 zł

- 801.80195 § 2950 – wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej w 2018 r. Gminie Oleśnica na organizację nauki religii w Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego, w kwocie 92,00 zł
- 851.85154 § 0830 – wpływy ze u kosztów pobytu w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie w kwocie 1 278,00 zł
- 853.85395 § 0920 – wpływy z odsetek na rachunkach bankowych MGOPS w kwocie 1 480,00 zł
- 855.85505 § 0970 – wpływy z różnych dochodów żłobków w kwocie 31 813,00 zł,
- 900.90002 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19 788,00 zł,
- 900.90002 § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 6 813,00 zł
- 900.90002 § 0940 – wpływy z rozliczenia dot. ZUS za 2018 r. w kwocie 2 161,00 zł,
- 900.90002 § 0970 – wpływy dot. zwrotu kosztów sądowych w kwocie 9 081,00 zł,
- 900.90003 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 260,00 zł,
- 900.90003 § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 623,00 zł,
- 921.92109 § 0750 – wpływy z wynajmu pomieszczeń w Domach Ludowych w kwocie 244,00 zł
- 921.92109 § 6690 – wpływy ze zwrotu przez KOK niewykorzystanej dotacji z 2018 r. na modernizację kina w kwocie 49 030,00 zł,
- 921.92118 § 0970 – wpływy ze zwrotu zwrot przez MZK w Kępnie kosztów badania urządzeń technicznych w kwocie 1 299,00 zł.

Jednocześnie w wyniku analizy wykonania dochodów zmniejszono plany dochodów w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 750.75023 § 0970 – planowane dochody ze zwrotów zaliczek na koszty procesowe i koszty zastępstwa egzekucyjnego oraz ze zwrotów za rozmowy telefoniczne i opłaty za wynajmowany lokal w Ratuszu zmniejszono o 75 000,00 zł
- 756.75615 § 0310 - planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszono o 1 535 000,00 zł
- 756.75615 § 0340 - planowane wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszono o 56 000,00 zł
- 756.75616 § 0340 - planowane wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zmniejszono o 65 000,00 zł

oraz plan dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na II etap budowy drogi do ZZO w Olszowie w kwocie 1 358 744,00 zł przesunięto w ramach działu 600 rozdziału 60016 z § 6330 do § 6350.

W wyniku powyższych zmian plan finansowy dochodów Urzędu wzrósł ogółem o kwotę 1 393 524,42 zł.

2/ w planie finansowym wydatków Urzędu, w związku z w/w zwiększeniem dochodów, wprowadzono następujące zmiany:

- w dziale 010 w rozdziale 01030 zwiększono plany wydatków bieżących o 350,00 zł.,
- w dziale 010 w rozdziale 01095 zwiększono plany wydatków bieżących o 50 000,00 zł.,
- w dziale 600 w rozdziale 60016 zwiększono plany wydatków bieżących o 100 000,00 zł.,
- w dziale 700 w rozdziale 70005 zwiększono plany wydatków bieżących o 50 000,00 zł.,
- w dziale 700 w rozdziale 70095 zwiększono plany wydatków bieżących o 120 000,00 zł.,
- w dziale 750 w rozdziale 75022 zwiększono plany wydatków bieżących o 10 000,00 zł.,
- w dziale 750 w rozdziale 75023 zwiększono plany wydatków bieżących o 146 467,42 zł.,
- w dziale 750 w rozdziale 75095 zwiększono plany wydatków bieżących o 50 000,00 zł.,
- w dziale 754 w rozdziale 75412 zwiększono plany wydatków bieżących o 100 000,00 zł.,
- w dziale 801 w rozdziale 80113 zwiększono plan wydatków bieżących o 50 000,00 zł.,
- w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków bieżących o 50 000,00 zł.,
- w dziale 851 w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków bieżących o 13 507,00 zł oraz plan wydatków majątkowych w § 6060 o 3 200,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie,

- w dziale 900 w rozdziale 90002 zwiększono plan wydatków bieżących o 150 000,00 zł,
- w dziale 900 w rozdziale 90003 zwiększono plan wydatków bieżących o 50 000,00 zł,
- w dziale 900 w rozdziale 90004 zwiększono plan wydatków bieżących o 100 000,00 zł,
- w dziale 900 w rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków bieżących o 150 000,00 zł,
- w dziale 900 w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków bieżących o 100 000,00 zł,
- w dziale 921 w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków bieżących o 50.000,00 zł,
- w dziale 926 w rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków bieżących o 50.000,00 zł,

3/ w planie finansowym Urzędu zmniejszono o 2 415 384,37 zł plan przychodów w § 952, z tytułu pożyczki w ramach programu JESSICA II oraz plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 6050, przeznaczonych na termomodernizację dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie,

4/ w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka:

a/ w planie wydatków dla projektu pn. „Zależy nam właśnie na Was – wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno” w dziale 853 w rozdziale 85395 przesunięto kwoty:

- w § 4017 zmniejszono plan o 80,00 zł do kwoty 18 749,69 zł,
- w § 4019 zmniejszono plan o 20,00 zł do kwoty 2 195,25 zł,
- w § 4117 zwiększono plan o 50,00 zł do kwoty 4 845,01 zł,
- w § 4119 zwiększono plan o 10,00 zł do kwoty 574,12 zł,
- w § 4177 zwiększono plan o 80,00 zł do kwoty 9 276,38 zł,
- w § 4179 zwiększono plan o 20,00 zł do kwoty 1 101,92zł,
- w § 4217 zmniejszono plan o 50,00 zł do kwoty 6 549,95 zł,
- w § 4219 zmniejszono plan o 10,00 zł do kwoty 766,46 zł,

b/ w planie wydatków dla projektu pn. „Skuteczne wsparcie 2018-2020” w dziale 853 w rozdziale 85395 przesunięto kwoty:

- z § 4017 zmniejszono plan o 20,00 zł do kwoty 79 417,76 zł,
- w § 4127 zwiększono plan o 20,00 zł do kwoty 20 175,03 zł,

c/w ramach wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 852 w rozdziale 85203 przesunięto kwotę 700,00 zł z § 4270 do § 4120,

5/ zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek organizacyjnych naszej Gminy:

a/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 265,00 zł z §§: 4240, 4260, 4280, 4300 i 4410 do §§: 4210 i 4360,

b/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach, w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 1 500,00 zł z § 4260 do § 4010,

c/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie, w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 1 728,00 zł z § 4240 do §§: 4300 i 4360,

d/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie, w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 20,00 zł z § 4270 do § 4300,

e/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie, w ramach działu 801 rozdziału 80104, przesunięto 1,00 zł z § 4300 do § 4240,

f/ w planie finansowym Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie w dziale 855 w rozdziale 85505 przesunięto 26,00 zł z § 4300 do § 4270,

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

I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz

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