

UCHWAŁA NR XXI/138/2020
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 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 2020 r. poz. 713), 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 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 5/2020 Burmistrza miasta i Gminy Kępno z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2020 Burmistrza miasta i Gminy Kępno z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza miasta i Gminy Kępno z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVIII/117/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 55/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- uchwałą Nr XX/127/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,

- zarządzeniem Nr 63/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2020 rok w wysokości
149 371 787,68 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 117 813 434,70 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 31 558 352,98 zł.,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 8 470 837,65 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.”,

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12 602 619,02 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”,

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
6 326 097,29 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 1 000 000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 131 781,37 zł,
3) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 194 315,92 zł.”

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie 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 wydatków budżetu Gminy Kępno na 2020 rok
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/138/2020
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 maja 2020 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 834 910,79	-750 000,00	4 084 910,79
	70095		Pozostała działalność	4 346 000,00	-750 000,00	3 596 000,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	-750 000,00	1 000 000,00
	80195		Oświata i wychowanie	42 040 937,00	-476 068,68	41 564 868,32
900	6050		Pozostała działalność	3 734 297,68	-476 068,68	3 258 229,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 068,68	-476 068,68	2 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 617 595,25	1 062 000,00	24 679 595,25
	90095		Pozostała działalność	13 967 724,25	1 062 000,00	15 029 724,25
926	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 738 284,00	1 062 000,00	7 800 284,00
			Kultura fizyczna	4 755 245,74	-1 062 000,00	3 693 245,74
	92695		Pozostała działalność	4 135 245,74	-1 062 000,00	3 073 245,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 001 642,73	-1 062 000,00	2 939 642,73
Razem:				150 597 856,36	-1 226 068,68	149 371 787,68

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
010	01095			214 500,00		
			w tym:			
		6050	Remont (modernizacja) Świetlicy Wiejskiej w Domaninie		N	
		6050	Remont (modernizacja) Świetlicy Wiejskiej w Klinach		N	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej w Myjomicach		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
600	60011			150 000,00		
			w tym:			
		6050	Realizacja porozumienia zawartego z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wspólnej realizacji ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK nr 11 na odcinku Kliny-Przybyszów		N	
600	60016			6 889 816,00		
			w tym:			
		6050	Przebudowy ul. Wojska Polskiego i przyległych		K	
		6050	Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie		K	
		6050	Budowa ul. Piłsudskiego w Kępnie		N	
		6050	Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Kępnie - etap II		K	
		6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Kępnie		N	
		6050	Budowa drogi do ZZO Olszowa –II etap		K	
		6050	Budowa dróg w Mikorzynie		N	
		6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na Ośrodek Wypoczynkowy w Mikorzynie		N	
		6050	Utwardzenie oraz budowa oświetlenia ul. Sosnowej i Świerkowej w Klinach I etap dokumentacja techniczna		N	
		6050	Wybudowanie drogi asfaltowej od posesji nr 114 do posesji nr 110 na odcinku 150 mb oraz drogi asfaltowej o dł. ok. 150 mb od posesji nr 84 do posesji nr 81a w Kierznie		N	
		6050	Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych		N	
		6050	Dokończenie chodnika przy ul. Koralowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		6050	Chodnik przy Szkole Podstawowej w Świbie		N	Fundusz Sołecki wsi Świba

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
600	60095			15 000,00		
			w tym:			
		6050	Wymiana wiaty autobusowej w Borku Mieleckim		N	
700	70005			150 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,		K	
		6050	Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		K	
700	70095			1 000 000,00		
			w tym:			
		6050	Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie		N	
750	75023			10 000,00		
			w tym:			
		6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
750	75095			40 000,00		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	
754	75412			20 598,09		
			w tym:			
		6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Szolecki wsi Domanin
801	80101			1 900 000,00		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		K	
		6050	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kępnie		N	
		6050	Budowa bieżni prostej i skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej w Myjomicach		N	
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE		N	
801	80104			90 000,00		
			w tym:			
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie: "Kolorowa i bezpieczna		N	Budżet Obywatelski
		6050	Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych		N	
		6060	Zakup pieca CO do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
801	80148			42 000,00		
			w tym:			
		6060	Zakup zmywarki do termosów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
		6060	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
801	80195			2 460 000,00		
			w tym:			
		6060	Zakup busa do przewozu posiłków		N	
		6050	Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		N	
851	85154			345 000,00		
			w tym:			
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE		N	
		6060	Zakup laptopa dla Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPA		N	
900	90004			469 900,00		
			w tym:			
		6050	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		K	
		6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ulic: Aleje Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia		K	
		6050	Zagospodarowanie i modernizacja parku w Hanulinie		N	Budżet Obywatelski
		6050	Budowa ścieżek w małym parku przy szpitalu		N	
900	90015			69 000,00		
			w tym:			
		6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Mikorzyn oraz przełożenie chodnika z kostki brukowej		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		6050	Częściowe oświetlenie ulic Meliorantów, Stawowej, Wrzosowej i Brzosowej		N	Fundusz Osiedla Hanulin

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
900	90095			5 939 848,25		
			w tym:			
		6057	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez		K	
		6059	realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		K	
		6050	Budowa altany grillowej "Zielony Zakątek" w Krażkowach		N	Budżet Obywatelski
		6050	Budowa placu zabaw (działka nr 99)		N	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielęcki
		6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
921	92109			61 815,91		
			w tym:			
		6050	Budowa wiaty grillowej - etap II		K	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		6050	Ogrzewanie Domu Ludowego w Osinach		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		6050	Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach		K	Fundusz Sołecki wsi Klinach
926	92695			72 590,73		
			w tym:			
		6050	Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie		N	
		6050	Budowa i wyposażenie toru rowerowego - tzw. Pumptrack'a		N	
		6050	Zagospodarowanie terenu za boiskiem		N	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
		6050	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
Razem:				19 940 068,98		

2. Wydatki na udziały w spółkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota		Uwagi
700	70095	6010	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.	1 318 000,00		
900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	200 000,00		
900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	5 000 000,00		
900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	2 800 284,00		
Razem:				9 318 284,00		

3. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
851	85111	6220	Zakup sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	100 000,00		
Razem:				100 000,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
600	60014	6300	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Dworcowej w Kępnie ”	2 000 000,00		
Razem:				2 000 000,00		

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
900	90095	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	200 000,00		
Razem:				200 000,00		

Wydatki majątkowe ogółem:	31 558 352,98		
----------------------------------	----------------------	--	--

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/138/2020
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 maja 2020 r.
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 602 619,02
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 276 521,73
Rozchody ogółem:			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 326 097,29
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 131 781,37
			3 100 000,00
			1 031 781,37

w złotych

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXI/138/2020
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2020 rok zawiera w swej treści następujące korekty w planie finansowym Urzędu:

- 1) w dziale 700 w rozdziale 70095 w § 6050 zmniejszono o 750 000,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na termomodernizację dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie, realizowaną przy udziale środków z pożyczki w ramach Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach WRPO na lata 2014-2020,
- 2) w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 6050 zmniejszono o 476 068,68 zł plan wydatków majątkowych na termomodernizację dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie, realizowaną przy udziale środków z pożyczki w ramach Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach WRPO na lata 2014-2020,
- 3) w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 4300 zmniejszono o 1 062 000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na rekompensatę za rok 2019 na rzecz spółki Projekt Kępno Sp. z o.o. z tytułu powierzonych Spółce przez Gminę zadań własnych.
- 4) w dziale 900 w rozdziale 90095 zwiększono o 1 062 000,00 z plan wydatków majątkowych w § 6100, z przeznaczeniem na objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej Projekt Kępno Sp. z o.o.
- 5) w planie przychodów w § 952 zmniejszono o 1 226 068,68 zł przychody z pożyczek Jessica 2 zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektów inwestycyjnych pn:
 - a) „Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie”,
 - b) „Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie”.

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

BURMISTRZ

mgr inż. **Piotr Psikus**